

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 **2020. június 29-én 13:00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

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

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné külső bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

dr. Szalóky Ildikó jegyző

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Bicskei Dezső képviselő

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Gázsity Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető

Stáhlé Perjás Zsuzsanna EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 projekt pénzügyi vezető

Esze Zsolt Esze Ernőné kérelmező megbízásában

Esze Tamás egyéni vállalkozó

Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 4 bizottsági tag közül 4 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra az alábbi kiegészítéssel, napirendről kérte levenni:

5./ EFOP 1.4.2. -16-2016-00018 azonosító számú pályázat – Integrált térségi gyermekprogramokról szóló tájékoztató megtárgyalása

7./ EFOP 3.9.2. -16-2017-00034 azonosító számú pályázat Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében című pályázathoz kapcsolódó képzések közbeszerzési eljárásnak megindításához szükséges döntések meghozatala

13./ Sellye Sport és Multifunkcionális Szabadidős Létesítmény gyalogútjához tartozó közvilágítás kivitelezésének közbeszerzés eljárás megindításához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: bizottsági elnök

Ezt követően kérte, hogy a meghívó szerinti 10. napirendi pont az 1. napirendi pontként, valamint a 14. napirendi pont a meghívó szerinti 8. napirendet követően kerüljön megtárgyalásra,

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

NAPIRENDI PONT:

1./ A Sellye 1332/2, 1368, 1369, 1370,1371, 1367,1366, 1356 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

2./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2019. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

Előterjesztő: Patkó László ügyvezető

3./ Beszámoló a 2019. évi adó-végrehajtási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről

Előterjesztő: Jegyző

4./ A 2019. évi Belső ellenőrzésről készült részletes beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Tájékoztató a pályázatok jelenlegi állásáról (2020. I-II. negyedév)

Előterjesztő: bizottsági elnök, szakmai vezető, projektmenedzser

- TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 számú pályázat – Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban - aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a kivitelezéshez megkötött vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása
- TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 számú pályázat – Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében „aktuális helyzetéről szóló tájékoztató előterjesztést,
- TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú pályázat - „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása”
- EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 azonosító számú pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében
- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése...
- TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú pályázat – Nyeregbe az Ormánságban
- Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok beszámolója
- EFOP -3.9.2. -16-2017-00034 azonosító számú pályázat Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Előterjesztő: bizottsági elnök, szakmai vezető

8./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése

Előterjesztő: bizottsági elnök, szakmai vezető

9./ 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, "Kubinyi Ágoston program" című projekt megvalósításához kapcsolódó beérkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

10./ A Sellye 348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, TFO osztályvezető

11./ Szinger Antal ingatlanvásárlásra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, TFO osztályvezető

12./ 2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, TFO vezető

13./ Egyebek

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: A Sellye 1332/2, 1368, 1369, 1370, 1371, 1367, 1366, 1356 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy Esze Ernőné szándéknyilatkozattal kereste meg az önkormányzatot sellyei ingatlanok megvásárlása tekintetében. A kérelem tárgyát önkormányzati tulajdonban lévő rét, illetve beépítetlen önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása képezi.

Tisztelettel köszöntötte Esze Ernőné meghatalmazásában megjelent Esze Zsolt urat (továbbiakban: meghatalmazott), valamint az ülésen jelenlévő Esze Tamás urat.

Az előterjesztéshez csatoltan megküldték a kérelmet, amely azonban kiegészítésre szorulna a vételi szándék tekintetében, hiszen nem tűnik ki, hogy Esze Ernőné magánszemélyként szeretné-e az ingatlanokat megvásárolni, avagy sem; illetve a területek hasznosítására vonatkozó elképzelései sem kerültek ismertetésre. Ezt követően átadta a szót meghatalmazott részére.

Esze Zsolt meghatalmazott elmondta, hogy előzetesen tárgyalást az ingatlanok megvásárlására nem folytattak, a tulajdoni lapokból kitűnik, hogy fenti ingatlanok nem állnak védelem alatt, amely a vásárlási szándékot korlátozni tudná.

Esze Tamásné magánszemélyként szeretné az ingatlanokat megvásárolni, és családi házakat szeretnének építeni rá a jövőben. A területen kertészeti tevékenységet szeretnének folytatni - gyümölcsöst, kert szeretnének művelni - teljes mértékben magáncélra, ipari tevékenységet nem szeretnének folytatni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a rétre vonatkozóan az önkormányzatnak határozott idejű, 2020. december 31. napjáig fennálló bérleti szerződése van.

Azt is meg kell vizsgálniuk, hogy a Helyi Építési Szabályzat miről rendelkezik, hiszen a rét tekintetében a beépítéssel korlátokba ütközhetnek mindamellett, hogy ezzel a helyi rendezési terv módosítása is szükségeltethet, amelynek jelentős költsége van és időigényes.

Jelen ülés keretében a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján a bizottság a képviselő- testület számára javaslattevővel nem tud élni, egyúttal javasolta, hogy a kérelmet a felvetett kérdések megválaszolásával egészítse ki a magánszemély kérelmező, melyet követően későbbi ülésen döntsenek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy kérelmező ezzel a vételi szándékot jelezte, javasolta azonban, hogy vételi ajánlattal éljen kérelmező, szeretné, ha azt is megjelölnék, milyen céllal vásárolnák meg az ingatlanokat.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy irányadó a Helyi Építési Szabályzatuk lesz, amennyiben teljesen más elképélések lesznek, mint az abban foglaltak, akkor annak módosítása válik szükségessé.

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondta, hogy a rét és a telek négyzetméter szerinti vételárai nagyon rég kerültek megállapításra a vagyonrendeletben, ehhez biztosan értékbecslés válik szükségessé mindamellett, hogy a rendeletet is felül kell vizsgálni a vételárak kapcsán.

Amennyiben a szabályzat módosítása is szükséges lesz, úgy az idő- és költségigényes is lesz. Elhangzottak tekintetében előzetes informálódás szükséges, melynek nélkül úgy véli, hogy jelen ülés keretében a képviselő- testület felé érdemi javaslatot nem tudnak megfogalmazni, így javasolta, hogy a kérelem tárgyában egy későbbi ülésen hozzanak döntést fenti dokumentációk, költségek ismeretében.

Nagy Attila polgármester szót kérve felveti jelenlévő vállalkozók kérelmét- tájékoztató jelleggel-, mely szerint a külterületi mezőgazdasági utakat szeretnék kitisztítani. Több verziót is felvázoltak, a 25 cm átmérőnél nagyobb fákat lábon állva hagyhatják amellet, hogy vállalkozók fizethetnek is, hogy a darálást elvégezhessek, de az is lehetséges, hogy a darálásért cserébe az utakat járhatóvá teszik.

Esze Zsolt elmondta, hogy ők aprítékkal foglalkoznak, referenciamunkájuk is van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy interpellálni is szeretett volna ezzel kapcsolatban a képviselő- testületi ülésen, áldatlan állapotok vannak a külterületeken, úgyhogy örülne annak, ha valaki ezeket az utakat rendbe tenné, annak pedig végképp örülne, ha mindezért az önkormányzatuknak fizetnie sem kéne. Szeretnék azonban a konkrét kérelmet, ajánlatot is látni, illetve azt is önkormányzatuk részéről azt is, hogy mennyi fa található ezeken a kérdéses területeken, és csak azt követően javasolja a döntést kérelem tárgyában. Javasolta továbbá, hogy önkormányzat képviselőjében történjen előzetes bejárás a kérdéses területeket illetően. Fentiekre tekintettel nem javasolta jelen ülés keretében dönteni.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy kérelmet vállalkozók a képviselő- testületi ülésre kiegészítve nyújtsák be azzal, hogy az egyes területeket térképen megjelölve mellékelik, melyet mérlegelve érdemben tudnak döntést hozni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a napirend tárgyát képező ingatlan vásárlással kapcsolatban van- e további észrevétel, kérdés?

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 32/2020. (VI.29.) sz. határozat

A Sellye 1332/2, 1368, 1369, 1370, 1371, 1367, 1366, 1356 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a *Sellye belterület 1332/2, 1368, 1370, 1371, 1367, 1366, és 1356 hrsz-ú* ingatlanokra vonatkozóan érkezett vételi szándékot megtárgyalta, az ingatlanok értékesítésére állást foglalni nem tud tekintettel arra, hogy az értékesítéséhez szükséges dokumentumok, kellő információ a beterjesztett iratanyag alapján nem áll rendelkezésükre. A bizottság egyúttal javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a felvetett kérdések tisztázást követően, későbbi testületi ülés keretében döntést hozni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: *A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2019. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása* (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője számára.

Patkó László ügyvezető elmondta, megküldött beszámolója szöveges beszámolót is tartalmaz, illetve vállalt tevékenységeinek bemutatását is, melyek közül részletesebben a Termálfürdő üzemeltetését taglalta, a 2019. évi mérlegbeszámoló az előző évek nagyságrendjéhez hasonlóan valósult meg.

Elmondta, hogy a 2019. évre nézve gazdálkodásuk stabilnak tekinthető, kiegyensúlyozott. Tevékenységeik köre nem változott, nagy problémák egyik esetében sem keletkezett sem likviditásilag, sem szakmailag, műszakilag. A projektmenedzsmenti tevékenységből befolyó bevételek - melyben évek óta aktívan vesznek részt – a kiegyensúlyozottságot biztosítják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átolvasva a beszámolót elmondta, hogy lenne néhány kérdése, észrevétele. Észlelte, hogy a szakmai stáb létszáma szűkül, amelyet véleménye szerint meg kellene erősíteni. Annak nagyon örül, hogy sikerült bértámogatással foglalkoztatni dolgozókat.

Észrevételezte azt is, hogy a pénzkészlet nagyon magas az év végén, melynek okát szeretné, ha ügyvezető úr ismertetne.

A strandfürdő esetében megkérdezte, hogy a gépészettel hogy állnak jelenleg, vannak-e problémák, tud-e működni a szezonban így a fürdő?

Megkérdezte, hogy a büfésonon lévő korábbi bérlők tartozások beszedésében vannak-e előrelépések, hiszen látja, hogy még mindig jelentős a tartozás?

Beszámolójában a szálláshelyek eredményességét nem látta feltüntetve, ezért szeretné, ha arról is szólna pár szót.

A lakásgazdálkodás tekintetében javasolta, hogy pályázati lehetőségeket keressenek új lakások megszerzése, a fiatal értelmiség letelepedésének elősegítése érdekében.

Munkavállalói követelésként feltüntetésre került 800.000.- Ft a mérlegben, mely kapcsán kérte ügyvezető urat, hogy ismertessen, mire vonatkozik pontosan.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy egy új lakásuk van, melyet 2019. őszén adtak át, és egy pedagógus vette ki. Új beköltözőjük, üres lakásuk jelenleg nincsen, de a meglévő lakások jó állapotban vannak, hiszen a bevételt a lakások állapotának javítására, állagának megőrzésére fordítják. Várhatóan őszre két lakásuk is megüresedik, így lesz lehetőség kiadni azokat.

A mérleg-beszámoló 311- es során kerültek a követelések feltüntetve, ahol értékvesztés is történt: néhány lakossági vízdíjból keletkezett a 2012- es törvény módosítása miatt néhány ezer Ft-os tételekből melyekre nézve gazdaságtalan lett volna jogi intézkedéseket tenni. Folyamatosan küldtek ki értesítéseket, azonban sokan nem fizettek. Ezeket egy bizonyos időszak elteltét követően értékvesztésként le tudják írni, mely meg is történt.

A büfésonron lévő bérleti viszonyokból még vannak tartozások, ahol pozitív eseményként említi meg, hogy rendszeresen törleszteni kezdtek.

Ezt követően elmondta, hogy a 3841-es soron található 3.772.241.- Ft év végi pénzkészletük nem megtakarítás (bérkifizetések, szociális lakásra fordítandó összeg, stb.), nem tartalék, hiszen azt nem tud eszközölni, egyik tevékenységük ugyanis csak a másikat stabilizálja.

A munkavállalói követeléssel kapcsolatban elmondta, hogy 2018. évben munkáltatói kölcsönt nyújtott kölcsönszerződés alapján egy munkavállalója számára, amelyet 14 havi törlesztő részletben térít meg. Úgy érezte, hogy ezzel segítséget tudna nyújtani egy, a hosszú idő óta náluk foglalkoztatott megbízható személy számára. A kölcsön 2020. augusztus havában teljes mértékben megtérül, munkavállaló rendszeresen fizette azt.

A strandüzemeltetés tekintetében a gépészet állapotáról is beszélt, melyet az üzemeltetési terven belül megold. A mindennapi működtetés most biztosított, a szivattyúk állapota most jó, és kemény munkával ugyan, de jó színvonalat tudnak nyújtani az ellátogatók számára.

Rövid, illetve hosszú távú célok tekintetében elmondta, hogy önálló bevételtermelő tevékenységre törekedtek, - de önállónak azt sem mondaná-, a projektmenedzsmenti tevékenységgel kiegészítve stabil működést tudnak fenntartani.

A személyi állomány tekintetében elmondta, hogy a termálfürdő üzemeltetését az idei esztendőben sikerült jól megoldania. Próbálja az alacsony létszám ellenére a munkát jól leosztani, abban egyetért bizottsági elnök asszonnyal, hogy az állományt jó lenne erősíteni, jómaga helyettesítésére is jól jönne a munkaerő, aki önálló munkavégzési- és szervezési készséggel rendelkezne.

A szálláshely üzemeltetés tekintetében elmondta, hogy könyvelésben a strandüzemeltetés rendelkezik külön könyvelési számmal, azon belül azonban nem könyvelnek mindent elkülönülten, viszont a főkönyvi kivonatban a 4. oldalon feltüntetve látható, hogy 4,4 millió Ft szállásdíjat realizált a két szálláshely a tavalyi évben. Tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Kisfaludy Programban pályázatot nyújtottak be a Kőház felújítására, reménykednek annak pozitív elbírálásában, melyről természetesen a későbbiekben beszámol a testületnek. A pályázat keretén belül szobánként 1 millió Ft-ot lehetett felújításra igényelni.

Kovács Csaba György bizottsági tag 14.10 órakor elhagyta az üléstermet.

A jelenlévő tagok száma 4 főről 3 főre csökkent, az ülés továbbra is határozatképes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, megköszönte a részletes tájékoztatást ügyvezető úrnak, majd megkérdezte, hogy van- e további kérdés, észrevétel a napirendhez?

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 33/2020. (VI.29.) sz. határozat

A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2019. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, mérlegéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

3./ napirendi pont: Beszámoló a 2019. évi adó-végrehajtási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy nagyon pozitív, miszerint a 2019. évi tervezett adóbevételekhez képest magasabb összegek folytak be a négy adónemben. A 2018. évhez viszonyítva azonban a hátralék növekvő tendenciát mutat, melynek vélhetően oka az adóügyi munkatársak leterheltsége, tekintettel arra, hogy 1 fővel csökkent a hivatali adótevékenységgel foglalkozó dolgozók száma. Véleménye szerint egy fizetési felszólításnak is nagy hatása van a fizetési morálra, így azzal a javaslattal élt, hogy az adós kollégák számára jutalékalapú rendszert dolgozzanak ki, ezzel is ösztönözve őket a behajtási tevékenységre. Véleménye szerint az ügyfélforgalmat is csökkenthetnék azzal, ha az elektronikus ügyintézés népszerűsítene a lakosság körében, így akár a behajtási tevékenységre is több időt tudnának fordítani.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve elmondta, hogy a jelenlegi személyi állomány kevés ahhoz, hogy a mindennapi feladatok ellátásával egyidejűleg az adóbehajtási tevékenységre is időt fordítsanak a kollégák. Az adóellenőrzések is fontos tevékenységek, melyekre végképp nem jut idő elvégezni. A bevételekből is kitűnik, hogy amikor egy kolléga a behajtási tevékenységgel foglalkozott csak, mennyivel magasabb összegek folytak be.

A képviselő- testület korábbi beszámoló során már foglalkozott a témakörrel, és felkérték, hogy az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a magánszemélyek és a vállalkozások esetében az adóhátralékokat hozzák nyilvánosságra. A korábbi honlap nehezen kezelhetősége miatt ezt nem tették meg, azonban az újonnan elkészült honlappal már könnyen megy a közzététel. Elkészítette a felhívást, melyben az adótartozások nyilvánosságra hozataláról tájékoztatják a hátralékosokat. Úgy gondolja, hogy önkormányzatuk stabil működéséhez elengedhetetlen, hogy minden bevételt megfogjanak, és ha fenti intézkedést nem teszi meg, jómagya is számonkérhetővé válik. Elmondta azt is, hogy a nagyobb gondot a kommunális adó jelenti, hiszen ott olyan kis mértékű hátralékokról van szó, amelyek az értékhatárt nem haladják meg, nyilvánosságra nem hozhatóak.

A behajtási tevékenységre figyelmet kell fordítaniuk, első ízben érdekeltségi rendszer kidolgozását vetették fel jómaguk is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, megkérdezte, hogy van- e további kérdés, észrevétel a napirendhez?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a beszámoló jóváhagyását az intézkedések megtételére vonatkozó kiegészítéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 34/2020. (VI.29.) sz. határozat

*Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről,
tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2019. évi adóztatási tevékenységről, valamint a tájékoztatást az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót megtárgyalta, javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni azt.

Az adóbeszedés hatékonyabbá tétele, illetve a végrehajtási tevékenység javítása érdekében – javasolja felkérni a jegyzőt az alábbi intézkedések megtételére:

- a.) Következetesen szükséges eljárni a bírságolást illetően (pl. adó-bejelentkezés, bevallás benyújtásának elmulasztása).
- b.) A társhatóságot (NAV) legalább évente kétszer meg kell keresni a hátralékosok listájával, adóvisszatartás céljából.
- c.) Gondoskodni kell az adóhátralékosok adatainak közzétételéről a helyben szokásos módon (zárt hirdetőtáblán, honlapon) az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a magánszemélyek és a vállalkozások esetében.
- d.) Az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszert dolgozzon ki, a munka értékelésének és a jutalék összegszerű meghatározásának szempontjait meghatározó belső szabályzatára tegyen javaslatot.
- e.) Az elektronikus ügyintézési rendszer használatának a lakosság szélesebb körben való megismertetési, népszerűsítési lehetőségeinek számbavétele.

Határidő: KT. ülés, illetve értelemszerűen

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: A 2019. évi Belső ellenőrzésről készült részletes beszámoló megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy öt szabályszerűségi ellenőrzésre került sor, melyet követően 11 megállapítást tettek, ezek intézkedéseket igényelnek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy jelezték a megállapításokat, a 2019. évben már voltak előrelépések, hiszen a tett megállapítások a 2018. évi ellenőrzésre vonatkoztak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint célszerű lenne utóellenőrzést tartani fenti intézkedések megtételére vonatkozóan, melyet javasol a belső ellenőr felé tolmácsolni.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a beszámoló jóváhagyását az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 35/2020. (VI.29.) sz. határozat
a 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2019. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek felkérni a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását (intézkedések végrehajtását) kövesse nyomon.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

5./ napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet) (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére a napirend ismertetésére kérve.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2019. évet is a takarékos gazdálkodás jellemezte. Minden évben rendszeresen július- augusztus hónapra effektíve elfogy az önkormányzat pénze, és a szeptemberi iparüzési adóbefizetéseket várják, hogy a tovább működhessenek.

Kiemelt néhány, az év működését elősegítő tényezőt, voltak ugyanis nem tervezett bevételeik is. Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot 2 ízben nyújtottak be a 2019. évben, melyre mindösszesen 8.087.255.- Ft-ot kaptak. Közterület használati díjként 1.003.000.- Ft-al több folyt be a tervezettnél, illetve a tankerület által fizetett szállításra is közel 500.000.- Ft-al több bevételt eredményezett. Az adóknál 14.449.000.- Ft adótöbblet folyt be az eredeti előirányzathoz képest. Év közben volt a képviselő- testületnek egy döntése, mely alapján a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár, és Muzeális Intézmény intézményfinanszírozásából 1.964.000.- Ft-ot vontak el, melyet az intézmény megoldott átcsoportosításokkal.

A 9 millió Ft összegben betervezett ingatlanértékesítés egy összegben nem folyt be, 763.000.- Ft csak állami kisajátításokból folyt be önkormányzatuk számára. Elmondta, hogy a 2019. évre betervezték Piskó önkormányzata tartozását is 2.074.000.- Ft összegben, fizetési meghagyás lett benyújtva, azonban az önkormányzatnak nincsen pénze, így azóta sem folyt be. Fentiekre tekintettel a 2020. évre már nem is tervezték be a tartozás megfizetését.

Nem tervezett kiadásaik is voltak az évben: a Zrínyi utcai épületnél pályázat kapcsán villamossági munkákra 350.000.- Ft-ot kellett fordítaniuk, ugyanis a pályázat költsége már nem fedezte. A Magyar Falu Programra a régi művelődési háznál hivatalalkialakításhoz pályázatot

nyújtottak be, amely a tavalyi évben nem nyert támogatást, azonban a benyújtásához szükséges volt tervdokumentáció elkészíttetése, amely 400.000.- Ft kiadást jelentett.

A kiadásaik sok helyen csökkentek is a tervezetthez képest. Július 1-jével a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ra csökkent, ez is némi megtakarítást jelentett. A közterületnél használt gépjármű karbantartási- és üzemeltetési költségei is kevesebbek voltak a tervezettnél 306.000.- Ft-tal. A tűzoltószertár- és tűzoltóautó költségei is a tervezett kiadásokból 226.000.- Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A közvilágítás tekintetében elmondta, hogy 2018. májusában történt egy felújítás, így a 2019-es évet már a felújított közvilágítással számlázták, mely a tervezetthez képest bruttó 1.684.000.- Ft-tal kevesebb áramdíjat eredményezett. Rezsiköltség csökkenés volt tapasztalható a sportöltöző tekintetében is. A 2018. évben a gázdíj költsége nagyon magas volt, ezért a képviselő-testület arról döntött, hogy az 500.000.- Ft-ot meghaladó összegű díjak megfizetését kiszámlázzák. Véltetően fentieket követően odafigyeltek a fogyasztásra, ugyanis a tervezetthez képest 795.000.- Ft-tal kevesebb lett a rezsiköltségük. A 2019. évben megtakarításokat megcélozva a civil szervezetek támogatását is csökkentették 4.696.000.- Ft-tal.

Fenti kiemelt tényezők tették lehetővé, hogy a 2019. évben zavartalanul tudjon önkormányzatuk működni.

Igyekeztek mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél kormányzati funkcióként részletesen bemutatni a kiadásokat és a bevételeket, amennyiben kérdés merül fel a bizottsági tagok részéről, azt szívesen megválaszolja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, megkérdezte, hogy az LMR-223 forgalmi rendszámú busz teljes éves felmerült költsége mennyi volt? A bevételi oldalon látja, hogy 3,3 millió Ft+ áfa összeg van feltüntetve. Megkérdezte, hogy a magasabb önköltség miatt lett magasabb összeg tovább számlázva a tankerületnek?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 5.438.000.- Ft volt a kiadása a busznak. Elmondta, hogy a 2020. évben már emeltek a szállítás díján, míg a 2019. évben még nem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy az évek óta magas működési költség miatt a busz lecserélésén gondolkodjanak el.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy több éve azt ígéri a tankerület, hogy vesznek majd buszt, többször jelezték, hogy önkormányzatuknak nem gazdaságos fenntartani a buszt, azonban kérték, hogy a szolgáltatást tartsák fent, hiszen a tankerület a szállítást nem tudta volna megoldani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás milyen számlákra korlátozódott?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy többsége önkormányzati tartozás, egy része a Tücsök Óvoda számlái; sokmindent nem tudtak azonban benyújtani; a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. , „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyeleti díjára tudtak benyújtani.

Megragadva az alkalmat elmondta, hogy a 2020-as esztendőben 13.106.000.- Ft összegben nyújtottak be pályázatot, melyre 5.572.000.- Ft összegben kaptak támogatást, melyből a legnagyobb részt Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. és „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. felé meg nem fizetett összegek teszik ki. Az óvoda számlái közül az áram, víz- és gázszámlákra a teljes, 1.212.000.- Ft-ot megkapták, míg az óvoda konyhai élelmiszer számlái tekintetében a benyújtott összeg felét, 1.669.000.- Ft-ot kaptak meg. Szeptemberben újfent terveznek benyújtani pályázatot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte, hogy van- e további kérdés, észrevétel a napirendhez?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta az írásbeli előterjesztésben beterjesztett 2019. évi költségvetési beszámoló jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 36/2020. (VI.29.) sz. határozat

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának (zárszámadási rendelet) elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően indítványozta a vezetői nyilatkozatok jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 37/2020. (VI.29.) sz. határozat

a 2019. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az alábbi intézmények vezetőinek A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének azokat elfogadni:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermekegészségi Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök 15.05 órakor szünetet rendelt el.

Elnök asszony 15.20 órakor az ülést újra megnyitotta, a jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, az ülés továbbra is határozatképes.

6./ napirendi pont: Tájékoztató a pályázatok jelenlegi állásáról (2020. I-II. negyedév)
(írásbeli előterjesztések csatolva)

- TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 számú pályázat – Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban - aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a kivitelezéshez megkötött vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője részére.

Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője elmondta, hogy májusban adták át a munkaterületet nyertes kivitelezőnek, zajlik a kivitelezés. A projekt megvalósítási határideje 2021. május 19. napja, melyből az utolsó 18 napban a projekt lezárása zajlik csak. Ennek megfelelően jól halad a beruházás, a jövőben eszközbeszerzés vár még magára, mely az épület felszereltségét célozza meg. A projektben pénzügyi probléma sem látható.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte, hogy a vállalkozási szerződés módosításának okát ismertesse.

Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője elmondta, a szerződés módosítása annak okán vált szükségessé, hogy kivitelező részéről érkezett egy kérelem a válaszfalrendszer más technikai módon való megvalósításáról. Feladatuk az, hogy tervezővel, műszaki ellenőrrel, és a közbeszerzési szakértővel, és a Közreműködő szervezettel is megismertessék a módosítás tartalmát, melyre kivitelező plusz forrást nem igényelt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 38/2020. (VI.29.) sz. határozat

A TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatót jóváhagyni.

Határidő: azonnal,

Felelős: bizottsági elnök, Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője

Ezt követően bizottsági elnök javasolta a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának elfogadását támogatni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 39/2020. (VI.29.) sz. határozat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezésére, az O és R Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosításáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezésére, az O és R Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja felhatalmazni a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: bizottsági elnök, Patkó László projektmenedzser szervezet vezetője

Kovács Csaba György bizottsági tag 15.40 perckor visszatér az ülésterembe.

A jelenlévő tagok száma 3 főről 4 főre emelkedett.

- **TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 számú pályázat – Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében „aktuális helyzetéről szóló tájékoztató**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László projektmenedzser részére.

Patkó László projektmenedzser elmondta, hogy a Korongi tér rekonstrukciója sokrétű szakágazatilag, melyeket külön kellett beszereztetniük tervezői szinten. A kivitelező jelenleg még nem ismert, hiszen a közbeszerzés folyamatban van: az ajánlattételi határidő már lejárt, az ajánlatok bírálat alatt állnak, amennyiben hiánypótlásra szorulnak, arra felszólítják ajánlattevőket.

Emlékeztette a bizottságot, hogy a projekt csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szót kérve elmondta, hogy néhány faegyed élethetlenné teszi a környéket, ugyanis virágzás idején a széllel elhordva a csatornarendszerekben dugulást okoznak. Javasolta, hogy a faegyedek kivágásakor fentieket is tartsák szem előtt.

Patkó László projektmenedzser elmondta, hogy fakivágási- és telepítési, növényápolási tervvel is rendelkeznek, javaslatot szem előtt tartják. A pályázat projekteleme népszerűsítési tevékenység is, amelynek keretén belül az idei esztendőben is, illetve jövőre is lesz esemény: lakossági fórum, illetve környezetvédelmi nap, valamint a jövő év tavaszán életfaültetés, virágosítás és családi nap is. A lakossági fórum korábban más projekt kapcsán is sikeres volt, sokan ellátogattak, hasznosnak bizonyult, így ott a javaslatokat, kéréseket is meg tudják hallgatni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 40/2020. (VI.29.) sz. határozat
A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatót jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Patkó László, projektmenedzser

- **TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú pályázat - „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása”**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szót adott Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy Hamarics Réka a projektmenedzser jelen projektben, jómagam a népszerűsítési tevékenységen keresztül kapcsolódott be a projektbe. Elmondta, hogy a kivitelezés fizikailag megvalósult, azonban a használatbavételi engedély hiánya miatt nem üzemel még a kistermelői piac.

A népszerűsítő programok keretében igyekeznek arra koncentrálni, hogyan üzemeltessék a piacot a jövőben. Szakmai fórumot terveztek 2020. július 14-re, melynek célja a működtetés ismertetése lenne; augusztusban konferenciát tartanának, illetve szeptember hónapban börzést is. Fenti eseményeket a Kft. a pályázati fedezet terhére valósítaná meg.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezte, hogy a piac működtetése közbeszerzés köteles-e?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy fenti kérdésben információt gyűjt projektmenedzser, hiszen bizton állítani nem tudják jelenleg, hogy kötelezettek-e közbeszerzést lefolytatni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy miután a korábban meghirdetett belső üzemeltetési pályázatra nem érkezett be ajánlat, szélesebb körben hirdessék meg a pályázati felhívást az üzlet üzemeltetésére.

Ezt követően megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 41/2020. (VI.29.) sz. határozat

Tájékoztató a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat jelenlegi állásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” című projekthez kapcsolódó tájékoztatást jóváhagyni.
2. A Bizottság javasolja, hogy az üzlethelyiség bérletére vonatkozó pályázati felhívást szélesebb körben hirdesse meg az önkormányzat.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Hamarics Réka projektmenedzser

- **EFOP 1.5.3.-16-2017-00029 azonosító számú pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Stáhlne Perjás Zsuzsanna projekt pénzügyi vezetője számára.

Stáhlne Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető elmondta, hogy a projekt fizikai befejezése 2020. április 15-én megtörtént. Minden megvalósult, a probléma projekt elszámolásában rejlik: módosítási igényükre, benyújtott 4 elszámolásukra hosszú ideig nem érkezett meg a válasz a Minisztérium részéről. A veszélyhelyzet alatt kapott tájékoztatás alapján nullásnak tekintik az eddig benyújtott elszámolásait, így azt majd a záró elszámolással együtt újra el kell készíteniük, ami nagyon nagy munka. A módosítási igényükre végül hétfőn érkezett meg a válasz, melyet a Közreműködő szervezet elfogadott, így ténylegesen csak az elszámolás ismételt benyújtásának feladata vár rájuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 42/2020. (VI.29.) sz. határozat

„Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP- 1.5.3-16-2017-00029 azonosítószámú projekt tájékoztatója 2020-I-II. negyedéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt 2020. I-II. negyedére vonatkozó tájékoztatóját megismerte, javasolja azt Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyni.

Határidő: esedékességgel

Felelős: bizottsági elnök

- **TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése...**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László pénzügyi vezető számára.

Patkó László a projekt pénzügyi vezetője elmondta, hogy a kivitelezés jól halad, néhány héten belül az 50%-os készültségi mértéket fogja meghaladni. Kivitelező tájékoztatása alapján vélhetően az idei esztendő végére el is fognak készülni, amelynek a 2021. évre vonatkozó megújult energetikai szabályok miatt van jelentősége.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mikor költözhetnek vissza a gyermekek az óvoda épületébe, mivel a jelenlegi állapot áldatlan?

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a használatbavételi engedélyt idén decemberben meg fogják kérni, hogy minél hamarabb üzemelhessen az óvoda.

Patkó László pénzügyi vezető elmondta, hogy vélhetően 3 hónapot vesz igénybe az engedélyeztetési folyamat, legkorábban tehát vélhetően 2021. évben tavasszal. Egyébiránt elmondta, hogy a projekt megvalósítási határideje 2021. május 31. napja. Ezt követően elmondta, hogy a projekt eszközbeszerzése a következő jövőbeli feladatuk, mely közbeszerzés köteles, és a bölcsődei- és óvodai, játszóudvari eszközök, konyhatechnológia beszerzésére irányul a főzőkonyhába.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 43/2020. (VI.29.) sz. határozat

A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Patkó László, projekt pénzügyi vezető

- **TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú pályázat – Nyeregbe az Ormánságban**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László részére.

Patkó László emlékeztette a képviselő- testületet, hogy korábban nyílt közbeszerzés lefolytatásáról döntött. A projekt a költségvetési hiány miatt húzódik, ugyanis a tervezői költségbecslés szerint nem lett volna elegendő fedezet a pályázatban a kivitelezésre. Közbeszerzési szakértő megbízásra került, az elkészített ajánlattételi felhívást várják, melyet majd a képviselő- testület elé terjesztenek majd jóváhagyásra. Reménykednek abban, hogy a nyílt felhívással olyan ajánlat érkezik be, melyre fedezetük rendelkezésre áll, és megvalósítható lesz a projekt, fennáll azonban a veszélye, hogy nem tudják a projektet megvalósítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy eddig mennyi költséget fordítottak a pályázatra?

Patkó László elmondta, hogy amennyiben nem tudják megvalósítani a pályázatot, úgy a tervezési, előkészítési költségeket, a projektmenedzsment költségét vissza kell fizetni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2019. évi kiadásokat látja jelenleg, melynek összege 2.668.821.- Ft.

Patkó László elmondta, hogy nyílt közbeszerzés esetén volt már arra példa, hogy a korábban meghíúsulás veszélyével fenyegetett projektre érkezett kedvező ajánlat, amelyre a pályázati költségvetése fedezetet nyújtott.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a pályázatoknak sajnos fenti veszélyei fennállnak, melyre jómagam is felhívta a figyelmet korábban már. Javasolta, hogy a pályázat jövőjével kapcsolatos döntések meghozatala miatt újfent – a közbeszerzés eredményessége tekintetében- tűzzék napirendre a pályázat megtárgyalását.

Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását a fenti kiegészítéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 44/2020. (VI.29.) sz. határozat
A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat kapcsán a tájékoztatás elfogadásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatást jóváhagyni.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a napirendet a közbeszerzés eredményességének ismeretében, későbbi testületi ülésen napirendre tűzni.

Határidő: azonnal, illetve későbbi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

- **Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok beszámolója**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az írásbeli beszámoló részletesen taglalja az egyes pályázatokat a programon belül, megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását az előterjesztésben foglaltak szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 45/2020. (VI.29.) sz. határozat
Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Magyar Falu Program keretén belül MFP BJA/2019, MFP-FOL/2020., MFP-KTF/2020.kódszámú pályázatok jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót megismerte, és javasolja azt Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

- **EFOP 3.9.2. -16-2017-00034 azonosító számú pályázat Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben olvasható volt, hogy 2019. év őszén szembesültek azzal, hogy bizonyos költségelemek nem elszámolhatóak a pályázatban, megkérdezte, hogyan sikerült orvosolniuk a problémát?

Stáhlé Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető elmondta, hogy a módosítási igény benyújtása előtt derült ki a probléma, így megelőzően egyeztetést folytattak, és arról tájékoztatták őket, hogy a benyújtandó elemek már elszámolhatóak. Nagyon sok feladat van a projektben, jelenleg szervezik a képzéseket, mellyel párhuzamosan az egyéb programok a nevelési év megkezdésével tovább folytatónak (óvodai zene, tánc, úszásoktatás, kirándulások, stb.). A projekt – a meghosszabbított határidővel - 2021. március 31-én zárul.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóhoz?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 46/2020. (VI.29.) sz. határozat
*„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034
azonosítószámú projekt tájékoztatója 2020. I-II. negyedévéről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt 2020. I-II. negyedévre vonatkozó tájékoztatóját megismerte, javasolja azt Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének elfogadni.

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

*7./ napirendi pont: **Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése (írásbeli előterjesztés csatolva)***

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Stáhlé Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető számára.

Stáhlé Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető elmondta, hogy a gyermekek számára megrendezésre kerülő napközi, illetve napközis táborhoz napi háromszori étkezést biztosítanak a projekt keretén belül, melynek beszereztetése lezajlott, nyertes ajánlattevőt tudnak megnevezni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot Kovácsévics József egyéni vállalkozó nyújtotta be 5.799.988.- Ft összegben.

Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 47/2020. (VI.29.) sz. határozat
*„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034
azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis
táborokhoz catering beszerzése*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Kovácsévics József e.v-t (7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.) választani, bruttó **5.799.988,- Ft** díjazás ellenében.

Határidő: esedékességkor

Felelős: bizottsági elnök

8./ napirendi pont: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Stáhlne Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető számára.

Stáhlne Perjás Zsuzsanna pénzügyi vezető elmondta, hogy a felújításra irányuló beszereztetés eredményesen lezajlott, legkedvezőbb ajánlatot a Kejcsi-Pfeiffer Kft. nyújtotta be bruttó 12.065.000.- Ft összegben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van-e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 48/2020. (VI.29.) sz. határozat
„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges, a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Kejcsi-Pfeiffer Kft-t (7960 Sellye, Carolina u.12., képviseli: Pfeiffer Ferenc) választani, bruttó **12.065.000,- Ft** díjazás ellenében.

Határidő: esedékességgel

Felelős: bizottsági elnök

9./ napirendi pont: 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, "Kubinyi Ágoston program" című projekt megvalósításához kapcsolódó beérkezett ajánlatok megtárgyalása (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Gázsity Henna Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője számára.

Gázsity Henna intézményvezető elmondta, hogy három ajánlattevőt kértek fel ajánlattételre, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Viola Bt. nyújtotta be bruttó 1.300.000.- Ft összegben.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felhívta a figyelmet, hogy bár Sellye Város Önkormányzat pályázott a támogatásra, a köttetendő szerződést az intézmény kell, hogy aláírja, hiszen a pályázatban felhasználóként ők kerültek megjelölésre. Arra tekintettel, hogy a művelődési ház üzemelteti a múzeumot, így nekik kell szerződést kötniük. Intézményvezető

asszony összeférhetetlensége miatt javasolja, hogy intézményvezető- helyettes írja alá a szerződést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az ajánlatkérés eredményének jóváhagyását azzal, hogy a szerződés aláírására intézményvezető- helyettes asszonyt hatalmazzák fel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 49/2020. (VI.29.) sz. határozat
34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című projekt megvalósításához kapcsolódó- beérkezett ajánlatkérés eredményének jóváhagyása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című projekt megvalósításához benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó **Viola Bt.** (7960 Sellye, Fürdő utca 30.) ajánlatát javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testületének jóváhagyni, mindösszesen bruttó 1.300.000, - Ft összegben.

2. A Támogatói okirat alapján Sellye Város Önkormányzat jogosult a támogatásra, arra tekintettel azonban, hogy a támogatás végső felhasználója a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő – testületnek Dancsecs Enikő intézményvezető- helyettest a szerződés aláírására felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

10./ napirendi pont: A Sellye 348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének megtárgyalása (írásbeli előterjesztés csatolva)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a buszpályaudvar melletti ingatlanokról van szó, melyekre a fedezet a 2020. évi költségvetésbe is beépítésre került, javasolta, hogy támogassák annak megvásárlását, és az adásvételi szerződés jóváhagyását. Utalt arra, hogy ő személy szerint az ingatlan vásárlását a költségvetés tárgyalásakor, a buszok parkoltatása céljából, illetve a magas eladási ár miatt nem javasolta.

Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az adásvételi szerződés jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 50/2020. (VI.29.) sz. határozat
348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a **Sellye belterület 348/8. hrsz.** alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 252 m² nagyságú ingatlant megvásárlását. A tulajdonossal (Perjás Béláné, 7960 Sellye, Kölcsey utca 2.) megegyezett vételi összeg 400.000 Ft., mely a 2020. évi költségvetésben tervezett 013350 kormányzati funkció, ingatlan beszerzése jogcím terhére kerül elszámolásra.

A bizottság javasolja a képviselő- testületnek dr. Monori Tamás ügyvéd által készített adásvételi szerződés aláírására polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

11./napirendi pont: Szinger Antal ingatlanvásárlásra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy beérkezett Szinger Antal úr kérelme az ipari parkban fölterület megvásárlására tekintettel, méhészeti tevékenységet folytatása céljából. Az 1 ha méretű területért 900.000.- Ft-ot kínált kérelmező. A maga részéről a helyi vállalkozások, őstermelők tevékenységét lehetőség szerint preferáltan javasolja támogatni, de a döntéshez szükséges a helyi építési szabályzat, ipari terület m² árának ismerete.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az ingatlanforgalmi szakértő véleményezése szükséges lenne, mellyel a vételárat alá tudják támasztani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy jelen terület nem minősül ipari területnek, azaz őstermelői tevékenység keretében a méhészet folytatható a területen?

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a földhivatal abban az esetben minősíti át az ipari park területén lévő ingatlant, ha a konkrét hasznosítási cél már megvan, amelynek természetesen költsége van.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője szót kérve elmondta, hogy Hamarics Réka TFO vezető előzetesen felkérte, hogy távolléte miatt tájékoztassa a képviselő- testületet, miszerint a térképen megjelölt ingatlan 2,5 ha területű, azonban kérelmező csak 1 ha területet szeretne vásárolni, amelyhez tehát a területmegosztás is szükségeltetik értékesítés esetén.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző vélelmezi, hogy az ipari park létesítésekor meghatározásra kerülhettek a tevékenységi körök, melyek e területen végezhetőek, azonban a méhészeti tevékenység nem minősül ipari tevékenységnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy aggályaikat az ipari park területével kapcsolatban kérelmezőnek írásban vessék fel, valamint javasolta, hogy vizsgálják meg, esetleg van- e más külterület, amelyet értékesítésre felkínálhatnának kérelmezőnek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta, hogy a kérjék fel a Hivatalt, hogy valamennyi lehetőséget vizsgálja meg, mely ismeretében, későbbi ülésen hozzanak érdemben döntést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jegyző asszony felvetését támogatni javasolta. Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta felkérni a Hivatalt az értékesítés lehetőségének vizsgálatára, melyet követően javasolta napirendet későbbi ülésen napirendre tűzni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 51/2020. (VI.29.) sz. határozat

Szinger Antal ingatlanvásárlásra vonatkozóan érkezett vételi szándékának megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Szinger Antal, a *sellyei ipari park* területén lévő fölterület megvásárlására érkezett vételi kérelmét befogadta, a kérelmet megtárgyalta.

A bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének felkérni a Hivatalt, hogy az értékesítés lehetőségét vizsgálja meg (megosztás költsége, ipari tevékenység lehetőségének vizsgálata, értékbecslés) és érdemi döntésre későbbi testületi ülésen terjessze a képviselő- testület elé és kérelmezőt jelen döntésről írásban tájékoztassa.

Határidő: azonnal, illetve soron következő KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

*12./ napirendi pont: **2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyása** (írásbeli előterjesztés csatolva)*

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előterjesztésben foglalt pályázatok miatt vált szükségessé a közbeszerzési terv módosítása, melyet javasolt jóváhagyni.

Megkérdezte, van- e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 52/2020. (VI.29.) sz. határozat

2020. évi összesített közbeszerzési terv 2. számú módosításának elfogadása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény értelmében az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti táblázatban foglalt adatokkal Sellye Város Önkormányzat **2020. évi összesített közbeszerzési tervének 2. számú** módosítását elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Hamarics Réka TFO vezető

13./ napirendi pont: Egyebek

- Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének ünnepi testületi ülésének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy írásban előterjesztés nem készült a napirendhez, ezért megkérdezte, hogy van- e napirenden belül előterjesztés?

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy bár a Városnapja nem kerül megrendezésre, az ünnepi testületi ülést megtartják-e?

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy az ünnepi testületi ülést tartsák meg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy emlékezete szerint minden városnapra költséget elvontak az intézménytől, azonban képviselő- testületi ülésre utána néz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy kitüntettek sem lesznek az idei évben?

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy amennyiben kitüntetéseket is szeretnének adományozni, úgy mihamarabb szükséges lenne döntenük, hogy intézkedni tudjanak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirend zárásaként javasolta, hogy képviselő- testületi ülésen térjenek vissza a város napi program, az ünnepi testületi ülés, illetve a kitüntetések adományozása megtárgyalására.

A bizottsági tagok - *alakszerű határozat meghozatala* - nélkül rátértek a további előterjesztésekre.

- A Fonyódligeti üdülő kérdésének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az állapota miatt beszélniük kell az üdülő kérdéséről. Véleménye szerint fel kellene újítani az üdülőt, avagy az állagának tovább romlását megakadályozni legalább.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy jelenleg 3/12 tulajdonrészrel rendelkezik Sellye önkormányzat, amíg a többi társtulajdonos önkormányzat nem mutat hajlandóságot az eladásra, maguk sem tudják eladni, megvásárolni sem.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, hogy ha regisztráltatják a szálláshelyet, akkor nyilvántartási kötelezettségük keletkezik napi jelentések benyújtásával.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy működési engedélyre 3 önkormányzatnak van az öt tulajdonosból, ebben a formában az üdülőt azonban nem lehet működtetni. Amennyiben egyéb szálláshelyként regisztrálják, akkor az üdültetésért semmilyen formában nem kérhetnek pénzt. Abban az esetben, ha üzleti szálláshelyként kérnek rá engedélyt, akkor valamennyi hatóság ellenőrzést tarthat, számlázniuk kell, turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük, és napi jelentési kötelezettségük keletkezik.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta, hogy a tulajdonos önkormányzatok üljenek össze, és együttesen hozzanak döntést a jövőre nézve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta jegyző asszony javaslatát megfogadni, és a polgármestert felhatalmazni az egyeztetés kezdeményezésére a tulajdonos önkormányzatokkal.

A bizottsági tagok - *alakszerű határozat meghozatala* - nélkül rátértek a további előterjesztésekre.

- **Sellye Város Önkormányzat létszámcsökkentést eredményező átszervezésére vonatkozó döntés végrehajtásáról szóló tájékoztató**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az átszervezés kapcsán jelentős költségek merül fel a létszámcsökkentéssel, megkérdezte, hogy azok betervezésre kerültek- e a költségvetésben, illetve mi történt a témával kapcsolatos februári döntés végrehajtását illetően?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy betervezték, azonban le is lett írva, jelenleg a munkavállaló munkabére van betervezve az idei esztendőre.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző emlékeztette a bizottsági tagokat, hogy februárban döntött a képviselő- testület az átszervezésről 8 hónap felmentési idővel, 8 hónap végkielégítéssel, azonban a döntés nem került végrehajtásra.

Felmentést megelőzően tájékoztatni kell munkavállalót arról, hogy más munkakört tudnak- e felajánlani számára, azonban sajnos nem tudnak számára felajánlani mást, erről tájékoztatták is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy képviselő- testületi ülésen tűzzék napirendre a létszámcsökkentés végrehajtásának megtárgyalását.

A bizottsági tagok - *alakszerű határozat meghozatala* - nélkül rátértek a további előterjesztésekre.

Miután további előterjesztés, észrevétel nem volt napirenden belül, bizottsági elnök a napirendet lezárta.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a munkát, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt bezárta.

K. m. f.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök




dr. Szalóky Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

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

2020. június 29-én (hétfő) du. 13.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2019. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása.

Előterjesztő: Patkó László ügyvezető

**2./ Beszámoló a 2019. évi adó-végrehajtási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat
kintlévőségeiről**

Előterjesztő: Jegyző

3./ A 2019. évi Belső ellenőrzésről készült részletes beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

4./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: Polgármester

5./ Tájékoztató a pályázatok jelenlegi állásáról (2020. I-II. negyedév)

Előterjesztő: szakmai vezető, projektmenedzser, polgármester

- TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 számú pályázat – Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban - aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a kivitelezéshez megkötött vállalkozási szerződés módosítás jóváhagyása
- TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 számú pályázat – Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében „aktuális helyzetéről szóló tájékoztató előterjesztést,
- TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú pályázat - „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása”
- EFOP 1.5.3.-16-2017-00029 azonosító számú pályázat – Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében
- EFOP 1.4.2. -16-2016-00018 azonosító számú pályázat – Integrált térségi gyermekprogramok
- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú pályázat Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése...
- TOP-3.-1.-16-BA1-2017-00010 azonosító számú pályázat – Nyeregbe az Ormánságban
- Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok beszámolója
- EFOP 3.9.2. -16-2017-00034 azonosító számú pályázat Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

6./ EFOP 3.9.2. -16-2017-00034 azonosító számú pályázat Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében című pályázathoz kapcsolódó képzések közbeszerzési eljárásnak megindításához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, szakmai vezető

7./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, szakmai vezető

8./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, szakmai vezető

9./ A Sellye 348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, TFO osztályvezető

10./ A Sellye 1332/2, 1368, 1369, 1370,1371, 1367,1366, 1356 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester,

11./ Szinger Antal ingatlanvásárlásra vonatkozóan érkezett vételi szándék megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, TFO osztályvezető

12./ 2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester, TFO osztályvezető

13./ Sellye Sport és Multifunkcionális Szabadidős Létesítmény gyalogútjához tartozó közvilágítás kivitelezésének közbeszerzés eljárás megindításához szükséges döntések meghozatala

Előterjesztő: Nagy Attila

14./ 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, "Kubinyi Ágoston program" című projekt megvalósításához kapcsolódó beérkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

15./ Egyebek

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtti a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn s.k.
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. június 29. napi ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök

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

3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag

4./ **Frankné Kőszegi Orsolya**
külső bizottsági tag

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Dr. Nóránt Tímea
aljegyző

Dr. Reith Tekla Márta
HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető


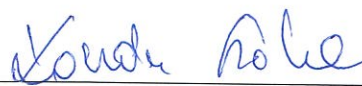
Dr. Temesi Erika
kirendeltségvezető

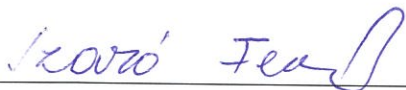
Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

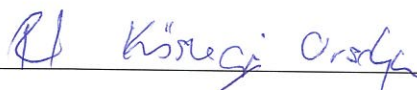
Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
















Gázsity Henna

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény Intézményvezető

Gázsity Henna

Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

Bodor- Tóth Diána

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető

Balog Barbara

ESLŐ ZSOLT

ESZ TITKA'S

STÁLIA TITKA'S ZSOLTÁNA

ESLŐ ZSOLT

ESZ TITKA'S

STÁLIA TITKA'S ZSOLTÁNA

Meghatalmazás

Alulírott Esze Ernőné /Lakócsa, Petőfi u.108./ meghatalmazom gyermekemet, Esze Zsoltot /Sellye, Deák F u. 1./, hogy a Sellye Város Önkormányzatához benyújtott telekvásárlási és bozótirtási ajánlatommal kapcsolatos teendőket teljes jogkörrel képviselje.

Lakócsa, 2020. 06. 29.

Meghatalmazó: Esze Ernőné
1957.07.20.

Meghatalmazott: Esze Zsolt
1982. 04.16.

2020 MÁJ 18.

Esze Ernőné

Lakócsa 7918

Petőfi u. 108.

Tárgy: Vételi szándéknyilatkozat

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Érk.: 2020. 05. 18.

Ikt.sz.: Ügyintéző: Mell:

1E/1212 Sz. Nagy

Sellye Város Önkormányzata részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton szeretném jelezni vételi szándékomat a Sellye 1332/2, 1368, 1369, 1370, 1371, 1367, 1366, 1356 hrsz -
mú földterületek megvásárlására.

Amennyiben szándékomat támogatják, kérem az eladási árat szíveskedjenek a következő elérhetőség
valamelyikén számomra jelezni.

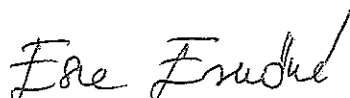
Esze Ernőné

Lakócsa 7918

Petőfi u. 108.

esze.margit@gmail.com

Tisztelettel és köszönettel:



Esze Ernőné

Lakócsa, 2020.05.17.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni la

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1 / 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/14783/2020
2020.05.21

SELLYE

Sektor : 53

Belterület 1332/2 helyrajzi szám

		I.RÉSZ				
1. Az ingatlan adatai:			terület	kat.t.jöv.	alóérték	adatok
alrészlet adatok			ha m2	k.fill.	ter.	kat.jöv
művelési ág/kivett megnevezés/		mín.o			ha m2	k.fill
. rét		3	4.1479	122.36		

II.RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÉNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01
Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Mára nem használható.

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BANKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Sildés 7800 Sildés, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 3000S/14790/2020

2020.05.21

SELLEYE

Szektor : 53

Belterület 1368 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

mín.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alóosztály adatok

ter. kat.jöv.

ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

937

0,00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLEYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a balterületi 1332/1. rész-ről.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oidal: 1 / 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30005/14791/2020
2020.05.21

Sellye
Belterület 1369 helyrajzi szám

Szektor : 53

I. RÉSZ					
1. Az ingatlan adatai: alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/		min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alóosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
. Kivett beépítetlen terület		0	936	0.00	

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01
Önálló zálogves bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Et a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. P. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14792/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1370 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alaprészlet

ter.

kat.jöv.

ha m2

k.fill.

Kivett beépítetlen terület

0

936

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a balterületi 1332/2. rész-ről.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14793/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1371 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alóosztály

ter.

adatok

kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett beépítetlen terület

0

936

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 rész-ről.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BANKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/14794/2020
2020.05.21

SELLEYE
Belterület 1367 helyrajzi szám

Szektor : 53

I. RÉSZ					
1. Az ingatlan adatai:					
alrészlet adatok					
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály ter.	adatok kat.jöv. k.fill.

Kivett beépítetlen terület	0	1312	0.00		

II. RÉSZ					
1. tulajdoni hányad: 1/1					
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15					
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.					
jogállás: tulajdonos					
név: SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
cím: 7960 SELLEYE Dózsa Gy. utca 1					
törzsszám: 15331256					

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

III. RÉSZ					
1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01					
Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 rész-ről.					

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14795/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1366 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alaprészlet adatok

ter. kat.jöv.

ha m2 k.fill.

. Kivett beépítetlen terület

0

923

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a balterületi 1332/1. hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Súdos 7800 Súdos, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Mégrendelés szám: 30005/14796/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1356 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

mín.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill.

alóosztály adatok

ter. kat.jöv.

ha m2 k.fill.

. Kivett beépítetlen terület

0

1140

0,00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15

jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzesszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1356/1. hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 1-ji
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.06.29-i ülésén



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2019.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft.-nek, mint gazdasági társaságnak az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót kell készítenie. Ennek megfelelően Társaságunk 2019. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

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

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

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

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

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az elmúlt évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat tevékenysége 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 a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú

2

távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft. profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

A 2016-2019 gazdálkodási években több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában és megvalósításában részt vettünk, amelyekből bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Ezek a tevékenységek révén kívánjuk elérni stratégiai céljainkat, miszerint a stabil gazdálkodást megteremtjük.

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, szoros együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:

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

Korábbi évek eredménye röviden:

A 2014 év negatív eredménye után, a 2015 évben pozitív eredményt realizált, a 2016. évben pedig újra negatív eredményt realizált társaságunk. Ezek után 2017. évben is negatív eredményt realizáltunk. 2018. évben pozitív eredményt realizáltunk, jelenlegi 2019. évi beszámoló időszakban pedig negatív eredményt realizáltunk. Jellemző a hullámzó eredményesség a gazdálkodásban, ám ezek a negatív és pozitív eredmények nagyságrendileg hasonlóak, csekély mértékben térnek el egymástól, így elmondható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott. Ennek oka, hogy a termálfürdő üzemeltetés eredménye nagyon változó, és köztudottan nem lehet előre megtervezni, hiszen elsősorban időjárás függő a várható forgalom és annak bevételei. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

A 2019. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. évi

- eszköz és forrás főösszege: 10.385,- ezer Ft
- mérleg szerinti eredménye: -188,- ezer Ft

Társaságunk 188,- ezer Ft veszteséggel zárta a 2019. gazdálkodási évet, amelyet javasolunk az eredménytartalékból finanszírozni!

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően 4 fő teljes munkaidős munkavállalóval (ebből 3 fő határozatlan idejű és 1 fő határozott idejű), és 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozóval (határozott idejű mind) az állományában zárta a 2019. gazdálkodási évet. Jelenleg 6 fő teljes idejű munkaviszonyban álló munkavállalóval rendelkezünk. Ezeken kívül a termálfürdő üzemeltetési tevékenység során éves átlagban 4 fő fizikai munkavállalót alkalmaztunk.

Szakmai beszámoló a 2019. évi gazdálkodásra vonatkozóan

A Kft. termálfürdő üzemeltetésének tevékenysége



Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetési időszak 2020. február 29.-ig lett meghosszabbítva. Ezt követően a meghatározott üzemeltetési időszak lejártá előtti naptári évben az üzemeltetési szerződés megújítására került sor, amelynek keretében in-house megállapodás szabályozása figyelembe vételével 4 évre meghatározta Sellye Város Önkormányzat az üzemeltetési időszakot, így jelenleg 2024. február 29.-ig szól.

Az üzemeltetési feladatoknak 2019. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest hasonló mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti feladatokban azonban folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás volt szükséges (és jelenleg is szükséges), így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Büfésor wc helyiség víz-vezeték szerelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Hivatásos dugulás-elhárítás elvégzése a gyerekmedence víz-vezetékjeiben,
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyerekmedence csempe burkolatának jelentős javítása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés módosítása, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Vendégház szobaleltárának kiegészítése, hiány pótlása, készletbővítés, Köház alsó és felső szintjének festése,
- Pénztári helyiség festése,
- Homokos strandkézilabda pálya labdafogó hálójának rendbetétele, homok többszöri fellazítása,
- Csónakúzó Tó területének rendbetétele,
- Termálfürdő és Sporttelep területével határos szakaszon a régi drótkerítés elbontása, és tereprendezése.

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

P

2019. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt, 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfeleltek az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzést és NAV ellenőrzést ebben az évben nem kaptunk, a munkaügyi előírásokat és az adóhatósági kötelezettségeket teljes mértékben betartottuk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évhez képest kisebb részben a startmunka programból valósult meg, de ezt ellensúlyozta az a lehetőség, hogy majdnem minden munkavállaló esetében tudtunk bértámogatást igénybe venni. Realizált személyi jellegű kiadások: bruttó 9.3656.000,- Ft és szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok: 1.273.000,- Ft. A dolgozói létszám a nyári üzemeltetési időszak során összességében 21 fő volt, amelyből 8 fő startmunka programban került kihelyezésre, 9 fő bértámogatással került felvételre, és 4 fő az üzemeltetés saját forrásain belül került foglalkoztatásra. Így megállapítható, hogy a bérghazdálkodást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat a közfoglalkoztatással, továbbá a bértámogatott foglalkoztatás is jelentős segítség volt az üzemeltetésben. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 2 fő gépész, 3 fő pénztáros, 4 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 4 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr, összesen 21 fő.

Az üzemeltetés dologi kiadásai teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által kerültek megfinanszírozásra. Tárgyévben (és előző évben sem) már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Jelentős kiadások volt a vegyszerek költsége (nettó 2.617.000,- Ft). A gépészeti javítások, anyagbeszerzések, karbantartási munkálatok elvégzése jelentős költséget realizált (1.698.000,- Ft). Jelentős dugulás elhárítást kellett eszközölnünk a gyerekmédence vezetékeiben. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban, amely jelenleg nettó 304.000,- Ft. A Kft. által finanszírozott jelentős költség, a rezsi (áram, víz, gáz) költség. Realizált áram: nettó 4.093.000,- Ft, gázdíj: nettó 290.000,- Ft, vízdíj: nettó 414.000,- Ft. A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra 230.000,- Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak egy törvényi változás miatt. A 2019. évi szezonban nem szerveztünk strandfesztivált forráshiány, és a hatékony gazdálkodás miatt.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság és munkaügyi bértámogatások voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget.

A 2019. évben 3 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Rácz Roland, Horváth Henrietta. A bérleti szerződések leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló vendégek számára. Rácz Roland bérelte a III. és IV. számú büféket, de a IV. számú helyiséget nem helyezte üzembe, csak tárolás céljára használta.



A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 15 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer az alapos felújításra, amelyet 2017-2018-ban már szerencsére sikerült elkezdeni. 2019 évben új szivattyú beszerzés nem történt, viszont a felkészülési időszakban felújításra került 2 db vízforgató szivattyú is. Az elmúlt években jellemzően hibaelhárításra korlátozódott a gépészet és technológia működtetése. Az 1. számú mellékletben felsoroljuk a teljes körű gépészeti karbantartási munkákat, amelyekből minél több folyamatot kell (kellene) elvégezni, megfinanszírozni. Az 1. számú mellékletben felsorolt karbantartások, javítások egyelőre nincsenek beárazva, finanszírozási szükségletük meghatározása folyamatban van.

A termálfürdő nyitva tartása 2019. szeptember 1.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2019. évi szezont **22.270 fő vendég számmal zártuk**, amely a 2016, 2017, 2018 évekhez képest magasabb volt. Ez a vendég szám elfogadható nagyságú, és a legmagasabb az elmúlt 5 év üzemeltetési időszakában. Az időjárás júniusban elfogadható volt, júliusban nem kedvezett, augusztusban kedvezett az üzemeltetésnek. Továbbra is elmondható, hogy a vendég szám alakulása az időjárási tényezők mellett köszönhető volt az alacsony jegyáraknak, az igényes és ápoltság környezetnek, a reklám és marketing tevékenységnek.

A szezon zárás utáni időszakban elvégeztük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondoztuk a területet az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közfoglalkoztatottakkal. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végeztük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végeztük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Ennek mértéke már évről évre kisebb, így fokozatosan készülni kell a startmunka nélküli termálfürdő üzemeltetésnek.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés tapasztalataiban.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg az elvárásoknak megfelelő üzemeltetésnek tekintjük társaságunk a 2019. évi termálfürdő üzemeltetését. Álláspontunk szerint egy javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és az apróbb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

A Kft. startmunka programokkal kapcsolatos tevékenysége

A Kft 2019 évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében, amely során együttműködött folyamatosan Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályával.

7

Az együttműködés alapvető célja:

- a helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- a közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

A startmunka programok járda felújítási tevékenysége hatékonyan elvégzésre került összességében 2019. évben 740 méter felújított járda, (Dózsa György utca, Nefelejcs utca). A nyári időszakban kijavítottunk kisebb-nagyobb kátyúkat hideg aszfalt felhasználásával, és az útpadkákat egész évben folyamatosan karbantartottuk. Megoldottunk néhány csapadék-víz elvezetési problémát a település egyes utcáiban. Továbbá hideg aszfaltos kátyúzás módszerével a súlyosabb állapotú kátyúkat bejavítottuk.

A startmunka programok utcakép javítási tevékenységek során végrehajtottuk 2019. évben is a fásítási és virágosítási feladatainkat. Ennek során telepítettünk összességében 168 db díszfa csemetét, és több mint 6000 db virágpalántát. Részletezve a fásítást, az alábbi utcák lettek érintve: Ifjúság utca 20 db facsemete parkosítással, Édesanyák utca eleje 43 db oszlopos fekete fenyő csemetével, Széchenyi utca északi oldala 12 db júdásfa csemetével, Dózsa György utca északi oldal 65 db gömbkac díszfacsemetével, továbbá 28 db pótlás a Kastélyparkba került telepítésre.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége

A Kft lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a lakásgazdálkodási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A Kft 2019 évben is nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Jelenleg minden önkormányzati lakás ki van adva, maximális kihasználtsággal működik a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást. 2017-ben bővült 1 db új lakással a lakásgazdálkodás, így nőtt a bérlakások száma. 2019-ben újabb 1 db lakás került be

4

a lakásgazdálkodásba. 1 db szolgálati lakásba átalakítottuk a fűtési rendszert gáz központi fűtésre, és 1 db szolgálati lakásban teljes mértékben felújítottuk a fatüzelésű kazánról működő központi fűtésrendszert kazán és radiátor cserékkel.

Vannak lakások azonban, amelyek aránytalanul nagy ráfordítást igényelnének a megfelelő állapotba hozáshoz: Felsőmajorban és alsómajorban lévő lakások. Szükséges az építési osztállyal közösen meghatározni a megoldást. A többi lakás elfogadható, lakható állapotban van, a kisebb szükséges munkálatok folyamatosan megvalósulnak, a bérlőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és ellenőrizzük a lakások állapotát.

Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérlőket, azokkal történő kapcsolattartásról, bérlő panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk.

Össességében 9 db szolgálati lakás és 7 db szociális célú lakást üzemeltünk a lakásgazdálkodás keretében.

Zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás) – karbantartási tevékenység

A Kft zöldfelület-kezelési közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a közterület karbantartási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkálatokat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák kivágása kapacitásunknak megfelelően van ütemezve. A zöldfelületeket márciustól egészen novemberig folyamatosan gondoztuk. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat.

Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása, járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. A település ünnepi díszvilágítását 2019. évben is fel-, és leszereltük, karbantartottuk, és működésüket biztosítottuk. A díszvilágítás fejlesztésére költségtakarékos gazdálkodásunk miatt nem volt lehetőségünk ebben a gazdálkodási évben.

A Kastélypark területén folyamatos karbantartást végeztünk, parkgondozási tevékenységünk révén egész évben ápolt, gondozott park várta a látogatókat. A Kastélyparkban lévő kukákat, padokat felújítottuk, karbantartottuk, a sétautakat gondoztuk, karbantartottuk.

2

A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében, amely során több alkalommal hótolást szerveztünk és végeztünk az utak járhatósága érdekében. Továbbá a járdák felületét is tisztán tartottuk télen a közintézmények környezetében és a közterületeken.

Temető üzemeltetési tevékenység

A Kft. temető üzemeltetési kegyeleti közszolgáltatási szerződése 2023. december 31. napjáig biztosítja a temető üzemeltetési feladatokat. Ezt tulajdonképpen már négy éve végzi a kft., ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A feladat ellátása során üzemeltetjük a katolikus temetőt, a református temetőt, izraelita temetőt, amelyek összességében 19.219 m² terület karbantartását, rendezett gondozott állapotban tartását, sírok, utak, ravatalozó karbantartását jelenti

Pályázat előkészítési és projektmenedzselési tevékenység

Társaságunk az elmúlt 2-3 évben folyamatosan feladatai között fontosnak tartotta az önkormányzat városfejlesztési és egyéb pályázatainak feladataiban való részvételt. Ez a feladat 2019. évre jelentős tevékenységet jelent a kft. tevékenységi körében. Több városfejlesztési projekt megvalósításában, menedzselésében is részt veszünk. Ilyen például a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 számú pályázat, amely a régi sajtüzem területét érintő projektet jelenti. Ilyen továbbá a EFOP-2.1.2.-16-2017-00005 számú pályázat, amely a Zrínyi utcai régi általános iskola épületét és területét érintő projektet jelenti.

A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítségét. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projektekben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projektzárásokat követően a záró dokumentációkat elkészítjük, önkormányzattal közösen a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában.

A felsorolt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, ám jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segítette a társaság 2019. évi gazdálkodását, és hozzájárult a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához.

A Mérlegbeszámoló részei szöveges beszámolóhoz csatolásra kerültek. Ezek a 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, továbbá a tevékenységenkénti, feladatonkénti gazdálkodási adatok kimutatása, és a felügyelő bizottság jelentése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját fogadja el.

Sellye, 2020. június 25.

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

Patkó László
ügyvezető

Sellye Kommunális Kft

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statuszika 11360755-8130-113-02

Cégjegyzék 02-09-063422

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019 december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
8		C	D	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	4 219	0	3 839
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 219		3 839
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	6 466	0	6 546
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	1 633		2 515
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 833		4 031
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	451		0
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	11 136	0	10 385

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	6 802	0	6 614
20	I. JEGYZETT TŐKE	6 000		6 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	561		802
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	241		-188
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	4 243	0	3 218
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 243		3 218
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	91		553
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	11 136	0	10 385

Sellye 2019. április 14.

SELLEYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Sellye Kommunális Kft

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztika 11360755-80130-113-02

Cégjegyzé 02-09-063422

Beszámolási időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 12.31

Fordulónap: 2019 december 31.

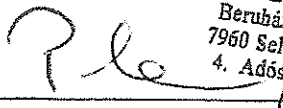
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	54 717		53 948
2	II. Értékesítés közvetlen költségei	51 658	-11 135	47 647
3	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	3 059	11 135	6 301
4	IV. Az értékesítés közvetett költségei	11 135	11 135	10 332
5	V. EGYÉB BEVÉTELEK	10 136		5 019
6	Ebből: visszalírt értékesztés			
7	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 743		1 075
8	Ebből: értékesztés			824
9	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	317	0	-87
10	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	36		
11	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
12	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	36	0	0
13	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	353	0	-87
14	X. Adófizetési kötelezettség	112		101
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	241	0	-188

Sellye 2019. április 14.


SELLEYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7950 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
4. Adószám: 11360755-2-02
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT


7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

2019. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

S e l l y e, 2020. június 25.

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



Patkó László
ügyvezető

Általános leírás:

A társaság bemutatása, általános információk:

A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft

Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft

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

Alakulás időpontja: 1995. november 01.

Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

A társaság törzstőkéje 6.000.000.-Ft

Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.

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

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

A társaság fő tevékenységi köre:

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

Tevékenysége kiterjed még:

- *Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás*
- *Strandfürdő üzemeltetés (időszaki)*
- *Temető karbantartás*

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

A számviteli politika fő vonásai:

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

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

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

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

Céltartalék képzés alkalmazott területe:

Társaságunknál 2019.-ben céltartalék képzés nem történt.

Rendkívülinek minősített események:

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

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

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

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

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

Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.

Alkalmazott értékelési eljárások

7

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

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik.

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

Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeli, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszaírás összegével.

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

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

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

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

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

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

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

4

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B" érték 2018.01.01	472	14365	0	14837
Tárgyévi növekedés	38	580		618
Tárgyévi csökkenés				
Záró B" érték 2018.12.31.	510	14945		15455
Nyitó écs. 2018.01.01.	472	10146		10618
Tárgyévi növekedés.	38	960		998
Tárgyévi csökkenés.				
Záró halmozott é.cs. 2018.12.31.	510	11106		11616
Záró nettó érték 2018.12.31.		3839		3839

A 2018. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szellemi termékek		38	38		38
Tárgyi eszközök	603	357	960		960
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	603	395	998		998

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

Követelések: Vevőkövetelésünk 2019 évvégén 1280 E Ft.

Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

Időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2020 évben utalt, de 2019 évet érintő szolgáltatás.

*Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai 1.743 EFt , szállítók. 600 EFt, áfa ,
adók:132 EFt*

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.

Vállalkozás leányvállalata

Leányvállalata a társaságnak nincs.

Közösen vezetett vállalkozások

A társaságnak nincs.

A társaság társult vállalkozásai

Jelenleg nincs.

A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások

A társaságnak nincs.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolásának összege: 1,134 Ft

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

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

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2019-ben 5.015E Ft bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 és a GINOP-5.2.1-14/2015-00001 projekt alapján.

Egyéb ráfordítások részletezése

24

Megnevezés	2018.év	2019.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	100	97
Önkormányzati adók	815	846
Egyéb ráfordítás	4	63
Értékvesztés	824	0
Behajthatatlan köv.	0	55
Egyéb ráfordítás összesen	1743	1061

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2018.év	2019.év
Adózás előtti eredmény	353	-87
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	774	998
• Értékvesztés	824	
• Elengedett köt.		55
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értékcsökkenés	774	998
• Behajthatatlan köv.		
• Előző évek elhat. vesztesége	906	
Korrigált adóalap	271	-32
Társasági adó	112	101
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	241	-188
Mérleg szerinti eredmény	241	-188

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	2018.év	2019.év
Anyag költség	18857	18950
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	8630	7632
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	739	697
Közvetített szolgáltatások	2615	2759
Anyagjellegű ráfordítások össz.	30841	30038
Bérköltség	26511	23127
Személyi jellegű egyéb költség	368	314
Bérfelrakások	4299	3502
Személyi jellegű ráford. össz.	31178	26943
Értécsökkenési leírás	774	998
Költségek összesen	62793	57979

Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	4	7641	
Teljes munkaidős szellemi fogl.	4	7420	314
Nem teljes munkaidős fogl.	10	8066	
Foglalkoztatottak	18	23127	314

Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója részére 4. 200. Eft munkabért és 314Eft költségtérítést fizetett a társaság.

Összefoglalás:

A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a Társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi. A Sellye Kommunális Kft mérlege 10.385 EFt eszköz –forrás egyezőségű.

Adózott eredménye -188 EFt

7

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 147 666	12 308 353	3 839 313	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	510 183	510 183	0	0
114	Szellemi termékek	510 183	510 183	0	0
1144	Egyéb szellemi termékek	510 183	0	510 183	0
1149	Szellemi termékek tervszer. écsökk.	0	510 183	0	510 183
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 882 524	3 082 447	2 800 077	0
1213	egyéb épület, ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	ingatlanok tervsz.écsökk.	0	3 082 447	0	3 082 447
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 249 196	2 849 196	400 000	0
1311	Műszaki berend.gépek	1 536 246	0	1 536 246	0
1312	Termelést szolg.járművek	1 712 950	0	1 712 950	0
1318	Term.szolg. járművek écsökk.	0	1 312 950	0	1 312 950
1319	Műszaki berend.gépek écs.	0	1 536 246	0	1 536 246
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 888 172	5 248 936	639 236	0
1413	Irodai gépek,berendezések	2 253 202	1	2 253 201	0
1414	Egyéb berendezés	405 000	0	405 000	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	3 191 972	37 998	3 153 974	0
1418	Kisértékű te.Nettó ért	37 998	3 191 972	0	3 153 974
1419	Egyéb gép berend tervsz,écs.	0	2 018 965	0	2 018 965
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	617 591	617 591	0	0
161	Befejezetlen beruházások	617 591	617 591	0	0
2	KÉSZLETEK	2 758 900	2 758 900	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 758 900	2 758 900	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	2 758 900	2 758 900	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	160 082 357	153 783 056	6 299 301	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	54 979 134	53 689 421	1 289 713	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	54 979 134	52 555 360	2 423 774	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszafirása	0	1 134 061	0	1 134 061
35	ADOTT ELŐLEGEK	168 402	0	168 402	0
354	Szolgáltatásra adott előlegek	168 402	0	168 402	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 541 645	1 731 100	810 545	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	2 400 000	1 600 000	800 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	400 000	200 000	200 000	0
3612	Előírt tartozások	600 000	600 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	1 400 000	800 000	600 000	0
368	Különféle egyéb követelések	92 866	82 321	10 545	0
3681	Fordított áfa	48 779	48 779	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	101 942 426	97 911 785	4 030 641	0
381	Pénztár	21 164 331	20 905 931	258 400	0
3811	Pénztár-számla	21 164 331	20 905 931	258 400	0
384	Bankszámlák	67 820 395	64 048 154	3 772 241	0
3841	Elszámolási betétszámla	67 820 395	64 048 154	3 772 241	0
389	Átvezetési számla	12 957 700	12 957 700	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	450 750	450 750	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	450 750	450 750	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	450 750	450 750	0	0
4	FORRÁSOK	148 915 095	159 241 464	0	10 326 369



SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
3. sz. iktatószám: 1/200755-2-02

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	240 775	7 042 974	0	6 802 199
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	0	802 199	0	802 199
419	Adózott eredmény	240 775	240 775	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 362 776	31 656 400	0	1 293 624
453	Vevőktől kapott előlegek	170 657	879 318	0	708 661
454	Szállítók	30 192 119	30 777 082	0	584 963
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	30 192 119	30 777 082	0	584 963
461	Társasági adó elszámolása	118 174	143 774	0	25 600
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 790 787	5 977 787	0	187 000
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	2 848 302	2 848 302	0	0
4622	Természetbeni juttatási SZJA	18 485	18 485	0	0
4629	SZJA befizetési kötelezettsége	2 924 000	3 111 000	0	187 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	5 318 696	5 318 696	0	0
46301	Egbitz. jár. levonás 3% pénzbeli	389 237	389 237	0	0
46302	Egbitz.jár levonás 4% termbeni	519 000	519 000	0	0
46303	Munkapiaci jár. 1,5%	195 000	195 000	0	0
46304	Nyugdíjjárulék 10%	1 297 459	1 297 459	0	0
46305	Szociális járulási adó 17,5%	2 819 000	2 819 000	0	0
46306	Egészségügyi hozzájárulás /EHO/	2 000	2 000	0	0
46308	Innovációs járulék	97 000	97 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	5 493 000	5 810 000	0	317 000
46401	Egbitz. Alap befiz. telj.	1 136 000	1 202 000	0	66 000
46404	Nyugdíjjárulék 10% befiz. telj.	1 347 000	1 424 000	0	77 000
46405	Szociális jár adó befiz. telj.	2 904 000	3 087 000	0	183 000
46408	Innovációs járulék befiz. telj.	106 000	97 000	9 000	0
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	5 026 981	5 026 980	1	0
4663	Fordított áfa	49 000	49 000	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	12 259 000	12 259 000	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	12 997 000	12 794 000	203 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	880 014	985 592	0	105 578
4691	Helyi iparüzési elszám.szla	679 074	658 952	20 122	0
4692	Gépjármű adó elszám.szla	24 840	24 840	0	0
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	176 100	301 800	0	125 700
471	Jövedelemadó elszámolási számla	46 408 659	47 617 034	0	1 208 375
4711	Keresetelszámolási számla	23 127 126	23 127 126	0	0
4719	Kifizetett jövedelmek	23 281 533	24 489 908	0	1 208 375
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	663 430	700 430	0	37 000
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	421 000	443 000	0	22 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	242 430	257 430	0	15 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	46 660	46 660	0	0
4798	Elszámolási,technikai számla	5 000	5 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	41 660	41 660	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90 835	643 829	0	552 994
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 835	643 829	0	552 994
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	90 835	643 829	0	552 994
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	23 169 308	23 169 308	0	0
491	Nyitóméreg számla	22 928 533	22 928 533	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
493	Adózott eredmény elszámolása	240 775	240 775	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	55 243 650	23 963	55 219 687	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	18 973 488	23 163	18 950 325	0
511	Vásárolt anyagok költségei	18 973 488	23 163	18 950 325	0
5111	Áramdíjak	4 264 393	1 629	4 262 764	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 696 222	0	1 696 222	0
5113	Vegyi anyag	2 624 906	0	2 624 906	0
5114	Egyéb anyagok	8 440 310	21 534	8 418 776	0
5115	Vízdíjak	601 933	0	601 933	0
5116	Gáz díj	626 113	0	626 113	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	108 953	0	108 953	0
5118	Munkaruha, védőruha	89 409	0	89 409	0
5119	Tisztítószer	521 249	0	521 249	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 632 400	800	7 631 600	0
5211	Bérelt jármű kltge	268 750	0	268 750	0
5212	Szállítás, rakodás	381 290	0	381 290	0
5213	Bérleti díjak	281 686	0	281 686	0
523	Karbantartási szolgáltatás	1 808 021	0	1 808 021	0
524	Hirdetés, reklám	230 000	0	230 000	0
525	Oktatás, továbbképzés	96 000	0	96 000	0
527	Ügyviteli, könyvvizsgálói szolg.	960 000	0	960 000	0
5291	Posta kltg	44 103	0	44 103	0
5292	Telefon, internet kltg	593 138	0	593 138	0
5293	Nyomda kltg	3 000	0	3 000	0
5295	Szakkönyv, folyóirat	5 095	0	5 095	0
5296	Szakértői díjak	110 000	0	110 000	0
5297	Érdekképviselési, kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	2 846 317	800	2 845 517	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	697 434	0	697 434	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	191 858	0	191 858	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak, bankkltg	473 536	0	473 536	0
533	Biztosítási díj	29 040	0	29 040	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	3 000	0	3 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	23 127 126	0	23 127 126	0
541	Bérek	19 481 731	0	19 481 731	0
542	Egyszerűsített fogl.mbé	3 645 395	0	3 645 395	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	313 812	0	313 812	0
5512	Saját gépkocsi használat kltg-e	313 812	0	313 812	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 501 858	0	3 501 858	0
561	Szociális hozzájárulási adó	2 818 943	0	2 818 943	0
563	Egyszerűsített fogl.köztérhe	426 000	0	426 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	238 430	0	238 430	0
569	Egyéb bérijárulékok	18 485	0	18 485	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	997 532	0	997 532	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	603 114	0	603 114	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	394 418	0	394 418	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 935 385	0	3 935 385	0
8231	Belföldi közvetített szolgálat	2 758 900	0	2 758 900	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 075 311	0	1 075 311	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	14 285	0	14 285	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	14 285	0	14 285	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	55 000	0	55 000	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	55 000	0	55 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	942 715	0	942 715	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	97 000	0	97 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	845 715	0	845 715	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	63 311	0	63 311	0
8695	kerekítési kül.	55	0	55	0
8699	Máshova nem sorolható ráfordítások	63 256	0	63 256	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	101 174	0	101 174	0
891	Társasági adó	101 174	0	101 174	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	708 661	59 675 978	0	58 967 317
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	708 661	47 782 296	0	47 073 635
91101	Egészségnap proj.EFI	0	433 071	0	433 071
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	4 500 000	0	4 500 000
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	0	7 869 980	0	7 869 980
91303	Strandfürdő Bérleti díjak	0	1 597 624	0	1 597 624
91304	Strandfürdő Szállásdíjak	0	4 464 146	0	4 464 146
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	0	1 117 457	0	1 117 457
91501	Közüterület kbantart.	0	13 650 000	0	13 650 000
91502	Közüterület kbantart,egyéb árbevétel	0	9 488 754	0	9 488 754
91505	Web áruház árbev.	0	168 931	0	168 931
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	708 661	3 467 561	0	2 758 900
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	1 024 772	0	1 024 772
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	827 709	0	827 709
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	3 152 481	0	3 152 481
9231	Belföldi közvetített szolgáit.	0	2 894 153	0	2 894 153
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 019 336	0	5 019 336
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	5 015 376	0	5 015 376
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	5 015 376	0	5 015 376
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 960	0	3 960
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	607	0	607
9699	Egyéb külfönféle bevételek	0	3 353	0	3 353
97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI	0	3	0	3
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	3	0	3
1-4 számlaosztály összesen		327 904 018	328 091 773		187 755
5-9 számlaosztály összesen		59 887 696	59 699 941	187 755	
Mindösszesen		387 791 714	387 791 714		

Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervben szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása tervezett és teljesített adatokkal															
Tevékenységek	Központi Irányítás		Termálvíz üzemeltetés		Küsterületi karbantartás		Lokális gazdálkodás		Tömeg üzemeltetés		Projektmenedzsment feladat		Összesen		
	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	2019. Terv	2019. Tény	
	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	
Költségcsoportok															
Költségcsoportok															
1. Ártérítések	100	47	3220	4553	7724	7213	400	1346	330	235	100	59	11874	13453	
Üzemanyagbeszerzés	0	0	200	304	1000	1317	0	0	60	75	0	0	1260	1696	
Vegyszeres, tisztítószerek	20	0	1980	2617	60	212	0	0	20	130	0	0	2000	2959	
Íródeszkabeszerzés	80	44	20	65	0	0	0	0	0	0	100	0	200	109	
Munkabérek	0	0	0	73	45	16	0	0	0	0	0	0	45	89	
Egyéb anyagbeszerzés	0	3	1100	1494	6619	5668	400	1346	250	30	0	59	8369	8600	
2. Közfizetési díjak	522	588	5165	4807	182	165	20	13	506	300	0	0	6395	5873	
Áramdíj	150	163	4000	4093	12	0	20	4	6	4	0	0	4188	4264	
Vízdíj	80	71	450	414	100	90	0	0	50	27	0	0	680	602	
Gázdíj	270	327	500	290	0	0	0	9	0	0	0	0	770	626	
hulladékkezelés	22	27	215	10	70	75	0	0	450	269	0	0	737	381	
3. Szolgáltatások	2743	1994	3860	2444	1725	1407	400	1253	120	10	0	845	8848	7953	
Béren díj	321	221	0	21	400	289	0	0	0	0	0	20	721	551	
Kommunikációs szolgáltatás	300	189	180	161	200	244	0	0	0	0	0	0	680	594	
Hirdetési, reklám kiadások	0	0	500	230	0	0	0	0	0	0	0	0	500	230	
Karbantartás	50	15	600	365	30	313	400	1115	120	0	0	0	1200	1808	
Bankköltség	580	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	474	
Egyéb szolgáltatások	1492	1095	2580	1667	1095	561	0	138	0	10	0	825	5167	4296	
4. Személyi juttatások	8661	7291	3661	10639	9606	8904	660	0	0	0	340	109	23128	26943	
Bétköltség	6720	5840	2136	9366	4800	7821	600	0	0	0	450	100	14706	23127	
Megbízási díjak	240	0	840	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	4260	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	1401	1137	685	1273	1626	1083	60	0	0	0	90	9	3862	3502	
Személyi juttatás egyéb kiadások	300	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	314	
5. Értékpapírok értékesítése	0	411	0	243	0	316	0	0	0	28	0	0	0	998	
6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	300	0	800	0	
Külső vállalkozások	12026	10331	15906	22686	19237	18005	1980	2612	956	573	940	1013	51045	55220	
Közfizetési díjak, közszolgáltatások	0	0	2973	2050	6272	6897	975	282	144	452	650	650	11014	10331	
Összes költség	12026	10331	18879	24776	25509	24902	2955	2894	1100	1025	1590	1663	51045	55220	
Bérlet	1012	0	18879	19549	22409	23308	2955	2894	1100	1025	4903	3585	51258	50367	
Egyéb bevételek, egyéb ráfordítás	0	0	0	5015	0	344	0	0	0	0	0	0	213	4671	
Egyenlege	-11014	-10331	0	-172	-3100	-1938	0	0	0	0	3313	1922	213	-188	
Eredmény															

Sellye Kommunális
Bertalan és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás krt. n. 79.
4. Adószám: 1360755-2-02

Felügyelő Bizottság 2020. évi 2. számú Jelentése
Sellye Kommunális Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójáról

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

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2019. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2019. évi gazdálkodást, a humán erőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükségszerű volt a feladatok ellátásához. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.


A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2019. évi gazdálkodását 10.385 e Ft mérlegfőösszeggel és a -188 e Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a közterület karbantartás és a termálfürdő üzemeltetés. Viszont kifejezetten segítette a stabilitást a projektmenedzselési tevékenység, amely jelentős költséghatékonyasága révén kiegyensúlyozta a többi feladat finanszírozási problémáit. A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi évek eredményei kiegyensúlyozzák az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2019. évi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2019. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2020. május 28

Felügyelő Bizottság részéről:


Tönkö Péter
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	2.napirend
Tárgy:	Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, Pammer Zsanett pénzügyi ügyintéző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</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 2020.06.29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények, jogszabályi háttér

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi a helyi adóztatást.

E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve hivatalunk évente elkészíti tájékoztatóját, amelyben bemutatjuk az adóztatással kapcsolatos tevékenységeket, a befolyt adók és a kintlévőségek összegére vonatkozó adatokat.

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához az állam az ASP rendszer keretében biztosít informatikai támogatást az önkormányzatoknak. A Kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti. Az ASP rendszerhez önkormányzatunk 2017. január 1-jével csatlakozott.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 25.§-ában foglalt rendelkezések alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezeteknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kellett az e-ügyintézés lehetőségét.

Ennek keretében az ügyfeleknek lehetőségük van az *E-önkormányzat portálon* található sablonok segítségével ügyeik elektronikus intézésére, azonban ezzel a lehetőséggel csak az iparüzési-, valamint az idegenforgalmi adóbevallás beadásánál élnek.

A helyi adókat 1991. január 1-jétől *a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény* felhatalmazása alapján vezethették be az önkormányzatok.

A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.

A gazdasági önállóság egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzatok számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény keretei között az önkormányzatok döntenek el, hogy milyen mértékben élnek a bevezetés eszközeivel.

Az önkormányzati adópolitika végrehajtása magába foglalja az egyes adónemek bevezetését, módosítását, adómérték, kedvezmények, mentességek, valamint a helyi adóztatás részletes szabályainak rendelettel történő megállapítását.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, stb.)

Adótételek

Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparüzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Hatályos adómértékek, kedvezmények
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év felettiek (50%)
<i>Iparüzési adó</i>	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti személy

A képviselő-testület a törvényben megállapított felső mérték, a helyi sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelménye és az adóalanyok teherbíró képességeinek figyelembevételével határozta meg a helyi adót.

A **gépjárműadó** átengedett adónak minősül - a beszedett adó 40 %-a maradt 2019. évben az önkormányzatoknál -, mértékét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 7. § (1) bekezdése határozza meg, a gépjármű korára és teljesítményére való tekintettel, mely az alábbi:

- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 4-7 naptári évben 300,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 8-11 naptári évben 230,- Ft/kW
- gyártási évet követő 12-15 naptári évben 185,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kW.

Ettől eltérő mértékben adózik a tehergépjármű, autóbusz, ahol 850,- Ft/100kg az adó mértéke. Más gépjárművek, pótkocsik adótétele 1.380,- Ft/100 kg (önsúly + raksúly 50%-a).

2019. évben tervezett és ténylegesen befolyt adók, valamint hátralékok összege:

Megnevezés	2019. évi terv adat (Ft)	2019. évi tény adat (Ft)	2019.12.31. hátralék (Ft)	2018.12.31. hátralék (Ft)
Helyi iparüzési adó	84.000.000,-	96.985.660,-	8.543.888,-	5.758.216,-
Magánszemélyek kommunális adója	7.000.000,-	7.840.983,-	4.021.566,-	5.530.253,-
Idegenforgalmi adó	200.000,-	357.300,-	1.200,-	163.200,-
Gépjárműadó 40%	7.000.000,-	7.334.754,-*	3.260.219,- (összes hátralék)	2.902.177,-
ÖSSZESEN:	98.200.000,-	112.518.697,-	15.826.873,-	14.353.846,-

* A kincstár részére átutalt gépjárműadó (60 %): 11.001.104,- Ft

A 2019. évben befolyt adók összege minden adónem esetében meghaladta a tervezettet. A hátralékok összege az előző évihez képest – a kommunális adó kivételével - nőtt.

Személyi és tárgyi feltételek

Az adócsoporthoz létszáma 2 fő; Ők látják el 9 önkormányzat vonatkozásában a könyvelési teendőket, az idegen és egyéb tartozások ügyintézését, a helyi adókkal kapcsolatos feladatokat (nyilvántartások, MÁK adatszolgáltatások, fizetési felszólítások elkészítése és küldése, illetve az adók végrehajtása).

2019. szeptemberéig 1 fő (Sellye Város Önkormányzat alkalmazásában álló) munkavállaló segítette az adócsoporthoz munkáját: elsősorban fizetési felszólítások kiküldésével, a kintlévőségek behajtásával foglalkozott, valamint részt vett az elektronikusan érkező ügyiratok letöltésében. Egy adóügyes kolléga felmondása miatt azonban az adócsoporthoz létszáma ismét 2 főre csökkent, így a fizetési felszólítások többszöri kiküldésére, a kintlévőségek folyamatos és eredményes behajtására sajnos nem marad kapacitásuk.

Az adócsoporthoz munkája

Az adócsoporthoz történik a bevételek alapján a helyi adók és gépjárműadó megállapítása, a változások átvezetése, az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások kiadása, féléves egyenlegközlők postázása, ügyfélfogadás, méltányossági kérelmek döntésre való előkészítése, idegen és egyéb tartozások nyilvántartása- és behajtása, adóvégrehajtási tevékenység végzése, adófelderítés, ellenőrzés, stb. Az adók megállapítása, törlése határozattal történik.

A hozott határozatok száma és fellebbezések az alábbiak voltak Sellye Város Önkormányzat tekintetében:

Megnevezés	2018. év	2019.év
Első fokon hozott határozatok száma	514 db	583 db
Másodfokon adóhatósághoz benyújtott fellebbezések	0	0

Az adóztatási tevékenység során fontos szempont, hogy a befizetett összegek pontosan kerüljenek lekönyvelésre. Néha előfordul a nem megfelelő csekken való fizetés, illetve a kézzel kitöltött csekkek esetében a beazonosítás nehézsége.

A 2019. évben egy alkalommal kerültek kiküldésre fizetési felszólítók május hónapban.

Megnevezés	2018. év	2019. év
Fizetési felszólítások száma (db)	240	170
Fizetési felszólítás után befolyt bevétel (Ft)	4.672.003,-	2.255.705,-
Végrehajtási cselekmények száma (db)	44	8
<i>ebből:</i> - incasso	1	0
- letiltás	40	8
- gépjármű forg. kivonás	3	0
- ingó végrehajtás	0	0
- jelzálogjog bejegyzés	0	0
- végrehajtó irodának átadás	0	0
Végrehajtásra befolyt bevételek (Ft)	598.801,-	341.384,-

Adóellenőrzés, felderítés

Adóellenőrzés keretében a beadott adóbevallásokat hasonlítjuk össze az iparűzési adó vonatkozásában az éves beszámoló adataival.

Az iparűzési adónál az adóalap településekre történő felosztásának helyességével kapcsolatosan ellenőrzés nem történt. Az adóalap megosztását jogszabály írja elő. A korábbi eseti egyeztetések, ellenőrzések alapján az adóalapban eltérés nem mutatkozott.

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó ellenőrzése során a mentességi kör nehezen ellenőrizhető (tevékenységet végző új szerv, a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló, vagy hallgatói jogviszony alapján, az üdülő tulajdonosa, bérelője, a tulajdonos és bérelő hozzátartozója, stb.).

A vendégkönyvek és a beadott bevallások adatait tudnák egyértelműen az ellenőrzést végzők – helyszíni ellenőrzésen - összehasonlítani.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalt rendszeresen értesítjük a hátralékosokról, adóvisszatartás céljából. (Ez nemleges adóigazolások kiadásánál hozhat elsősorban eredményt, illetve ÁFA és SZJA visszaigénylésekor az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 161/A.§-a alapján).

A 2019. évben az alábbi összegben történt megkeresés:

- magánszemélyek kommunális adója hátralék: 2.534.299,- Ft,
amelyből 2 adózó vonatkozásában realizálódott bevétel összesen 150.000,- Ft összegben.

Tovább lépés lehetőségei az adóbehajtás eredményességének javítására

- a.) Fizetési felszólítások kiküldése , eredménytelen felszólítás esetén a hátralékos listák közzététele (hirdetőtáblán, honlapon) rendszeresen történjen meg.
- b.) Következetesen szükséges eljárni a bírságolást illetően (pl. adó-bejelentkezés, bevallás benyújtásának elmulasztása).
- c.) Gépjárműadó esetében továbbra is folyamatosan figyelni kell az 1 éven túli tartozások alakulását. Ahol a tartozás mértéke az 1 éves időtartamot meghaladja, azonnal át kell adni a forgalomból való kivonás kezdeményezését az okmányirodának.
- d.) A folyamatban lévő közmunkaprogramok révén információnk van a foglalkoztatottakról, így a Magyar Államkincstár felé továbbítani tudjuk a letiltásokat a programok ideje alatt.
- e.) Eredményesnek mondható, hogy 2019. évben az adózók inkább a részletfizetés lehetőségét kérték, melyet az adós kollégák is szorgalmaztak a behajtás helyett.
- f.) Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az ügyfélbarát ügyintézésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjék elfogadni!

Határozati javaslat

*Beszámoló a 2019. évi adóztatási tevékenységről,
tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi adóztatási tevékenységről, valamint a tájékoztatást az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület - az adóbeszedés hatékonyabbá tétele, illetve a végrehajtási tevékenység javítása érdekében - felkéri a jegyzőt az alábbi intézkedések megtételére:

- a.) Következetesen szükséges eljárni a bírságolást illetően (pl. adó-bejelentkezés, bevallás benyújtásának elmulasztása)
- b.) A társhatóságot (NAV) legalább évente kétszer meg kell keresni a hátralékosok listájával, adóvisszatartás céljából.
- c.) Gondoskodni kell az adóhátralékosok adatainak közzétételéről a helyben szokásos módon (zárt hirdetőtáblán, honlapon) az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a magánszemélyek és a vállalkozások esetében.

Határidő: KT. ülés, illetve értelemszerűen

Felelős: jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2020. június 10.

Nagy Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy:	A 2019.évi belső ellenőrzésről készült részletes beszámoló
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<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 2020.06.29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ - 120.§-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerre szabályairól. Az Mötv. 119.§ (3)-(6) bekezdései határozzák meg az önkormányzat által ellátandó ellenőrzési tevékenységet, mely szerint a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, illetve a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által vállalkozói szerződéssel működtetett belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az ellenőrzési tevékenység tervezésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-32.§-ai tartalmazzák.

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai és éves ellenőrzési tervet készített. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A belső ellenőrzési tevékenységet dr. Kósáné Hetesi Ildikó e.v. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., adószám: 65279832-1-22) belső ellenőr - a Bkr.-ben meghatározottak alapján – látja el 2014. január 1. napjától a Hivatalhoz tartozó 9 települési önkormányzat (2020. január 1-jétől 12 települési önkormányzat), azok nemzetiségi önkormányzatai és költségvetési szervei vonatkozásában.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervét a 325/2018. (XII.13.) sz. KT. határozatával hagyta jóvá.

A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőr megküldi a jegyzőnek az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Melléklet: 2019. évi éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat

a 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2019. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását kövesse nyomon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2020. június 10.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Város Önkormányzat

2019. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2019. szeptemberében kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2018. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Nemzetgazdasági Miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslatokkal folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
- I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
- I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárással megindításra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
- I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
- I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
- I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
- I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
- I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
- I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
- I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2019. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 6 témában összesen 5 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés 1 db (1/2019. Közfoglalkoztatás - mezőgazdasági termelés elszámolása) volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - megfelelő: | nem volt |
| - korlátozottan megfelelő: | 5 db |
| - gyenge: | nem volt |
| - kritikus: | nem volt |
| - elégtelen: | nem volt. |

Sz.	Tárgy	Cél	Módszer
2	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatkezelési tevékenysége, közérdekű adatok kezelése, üvegzeleb "irányító szervként végzett ellenőrzés"	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, annak vizsgálata, hogy az Infó törvény előírásainak megfelelően teljes körűen alakították-e ki az adatkezelés rendszerét. A közérdekű adatok kezelésének megfelelően történt-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
3	Orbán Egészségért Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatások felhasználása "irányító szervként végzett ellenőrzés"	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy annak megállapítása, hogy a Kft. működéséhez biztosított támogatásokat milyen kiadásokra használta fel. A saját bevételei beszámolóját az előírásoknak megfelelően teljes körűen beszámolt-e, a bevételeket a működésre használta-e. Biztosított-e az önkormányzati támogatás felhasználásának nyomonkövetése. Megfelelő-e az elszámolás.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
4	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása	Ellőnzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljellel nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnék-e, az elszámolások megfelelőnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
5.	Nemzetiségi önkormányzatok – működési és feladatlapú elszámolás	Ellőnzés célja: annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatlapú elszámolása megfelel-e az előírásoknak.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.
6	Települési támogatások	Ellőnzés célja: annak megállapítása, hogy a települési támogatások megalapozottak volt-e, elszámolásuk szabályszerűen történt, valamint a nyilvántartásuk az előírásoknak megfelelően történt-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: mintavételes eljárás, adatelemzési módszerek, interjú.

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2019. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el. A külső szolgáltató megfelel a Bkr. 24. §-ában meghatározott feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel. A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2019. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2019. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezető, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták. Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2019. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

Például:

- adókönyvvelés,
- tárgyi eszköz értékesítés,
- dolgozó besorolása,
- pályázatok elszámolásai,
- tárgyi eszköz nyilvántartások,
- ASP Kaszper modul használata.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

– az egyes ellenőrzések során tett megállapítások, javaslatok a mellékletben is megtalálhatóak táblázatos formában

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

2/2019. számú ellenőrzés:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatkezelési tevékenysége, közérdekű adatok kezelése, üvegzsé ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatkezelési tevékenysége, közérdekű adatok kezelése, üvegzsé "irányító szervként végzett ellenőrzés"	hog nem teljes körűen tették eleget az Infó tv. által előírt felülvizsgálati kötelezettségüknek, és folyamatosan felülvizsgálati kötelezettségüknek.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen tegyenek eleget az Infó tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek, és folyamatosan felülvizsgálati kötelezettségüknek.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem rendelkeznek közzétételi szabályzattal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy alkossák meg a közzétételi szabályzatot.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy az Adatvédelmi szabályzat nagyon általános, és az adatkezelési tájékoztatók nem teljes körűek.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Adatvédelmi szabályzatot teljes körűen vizsgálják felül és dolgozzák át.	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2019. számú ellenőrzés (irányító szervként):

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatások felhasználása "irányító szervként végzett ellenőrzés"	átással elszámolt, de a részletes adatokat nem tartalmazza a beszámoló	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót egészítsék ki naturális adatokkal is.	csekély

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2019. számú ellenőrzés (irányító szervként):

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	Minősítés
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása	Több esetben nem a rendeletben meghatározott adatlapon történt az igénylés, ill. az elszámolásoknál nem tartották be az előírásokat.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatások esetében tartsák be a rendelet előírásait (kérelem, döntés, megállapodás, elszámolási határidő).	átlagos
	Több esetben nem a támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütemezéssel és összegben utalták a támogatásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatási megállapodásban megállapított fizetési ütemezést tartsák be.	kiemelt
	Több esetben nem tartották be az elszámolási határidőket, ennek ellenére nem alkalmaztak szankciót.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozottan figyeljenek az elszámolási határidőre, ill. alkalmazzanak szankciót az elszámolást elmulasztókra.	kiemelt
	Több esetben olyan elszámolást nyújtottak be, amelynél nem záradékozták a számlákat, ill. az elszámolási időszak utáni (következő év) teljesítési dátumú számlákat is elfogadtak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja a szigorúbb elszámoltatást, főleg az elszámolási határidők és a cél szerinti felhasználás tekintetében.	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2019. számú ellenőrzés

Nemzetiségi önkormányzatok – működési és feladatalapú elszámolása ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	Minősítés
Nemzetiségi önkormányzatok – működési és feladatalapú elszámolás	Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben hiányosan, a kötelező mellékletek nélkül küldték be az elszámolásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben hiánytalanul nyújtsák be a működési és a feladatalapú támogatások elszámolásához a bizonylatokat.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a beszámoló elkészítését követően nem ellenőrizték, hogy teljeskörű-e az elszámolás.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az elszámolások benyújtás előtti ellenőrzésére alakítsanak ki megfelelő kontroll eljárást.	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6/2019. számú ellenőrzés:

Települési támogatások ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	Mindősítés
Települési támogatások	Néhány esetben nem megfelelően dokumentált a kérelem adatainak ellenőrzése, valamint nincs minden szükséges dokumentum csatolva a kérelemhez.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a különböző ellenőrzéseket megfelelően dokumentálják, ill. ellenőrizzék, hogy a rendelkezésben meghatározott dokumentumokat csatolta-e az ügyfél a kérelméhez.	átlagos
	Több esetben az Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére hiányos dátummal készült (csak 2019..... szerepel).	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben jelöljék meg az előterjesztésben, hogy a Bizottság melyik ülésére terjesztik be a kérelmet.	csekély
	Több esetben az előterjesztésben olyan indoklás szerepel, amely a kérelemben nem.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy megfelelően dokumentálják a kérelemben nem szereplő adatokat, körülményeket.	átlagos
	Több esetben a polgármester engedélyezése mellett nincs dátum.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dátumozzák az engedélyez	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A tárgyévben átdolgozásra került a megváltozott jogszabályi környezethez a Belső Kontroll szabályzat. A Pénzügyminisztérium útmutatójában meghatározottak szerint került kidolgozásra a szabályzat, kiegészítve a szervezetre vonatkozó sajátosságokkal és a Szervezeti Integritási Szabályzat.

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet váltoásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik az újonnan kiadott Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent. Nincs összehangolva a különböző irodákban folyó folyamat meghatározás, és a Hivatali szintű nyomvonal kialakítás is hiányos.

Humán-erőforrás

A Hivatal humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humánerőforrás pótlására folyamatos a pályáztatás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása. A folyamatgazdák és a vezetők elkezdtek a kockázatok értékelését, és a kockázati türeghatár meghatározását, de ez a feladat sem teljes körűen végrehajtott.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeisének megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Kijelölésre került az integritás felelős. Évente legalább egy alkalommal ülésezik az integritási munkacsoport. Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve – megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválík egymástól.

A folyamatgazdák működése nem hatékony, nincs koordinált együttműködés. A belső kontroll munkacsoport feladatkörét csak részben látta el.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az osztályvezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegheszteléseket tartanak.

Az osztályvezetők beszámoltatási rendszere főként szóbeli, többnyire nincs írásban dokumentálva a folyamat. Ebből eredhetnek további kockázatok, ha a feladatok végrehajtása, a határidők betartása nem teljeskörű.

Összességében a Hivatal kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével. Az elektronikus ügykezelésre átállás megkezdődött.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2019-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetenél:

1. Függetlenített államháztartási belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellенőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működteséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettséget 2019-ben teljesítették.

Belső ellenőrzés

Az államháztartási belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2020. év.

Sellye, 2020. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatkezelési tevékenysége, közérdekű adatok kezelése, üvegzseb "irányító szervként végzett ellenőrzés"	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem teljes körűen tették eleget az Infó tv. által előírt felülvizsgálati kötelezettségüknek.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen tegyenek eleget az Infó tv. által előírt közzétételi kötelezettségüknek, és folyamatosan felülvizsgálati kötelezettségüknek.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy nem rendelkeziknek Közzétételi szabályzattal.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy alkossák meg a Közzétételi szabályzatot.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy az Adatvédelmi szabályzat nagyon általános, és az adatkezelési tájékoztatók nem teljes körűek.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	Az ellenőrzés javasolja, hogy az Adatvédelmi szabályzatot teljes körűen vizsgálják felül és dolgozzák át.	átlagos
<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Ormanság Egészségéért Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatások felhasználása "irányító szervként végzett ellenőrzés"	A kft. Önkormányzattól kapott működési támogatással elszámolt, de a részletes adatokat nem tartalmazza a beszámoló (feladatonként a létszám, a ráfordítás).	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót egészítsék ki naturális adatokkal is.	csekély

<i>Vizsgálat címe</i>	<i>Megállapítás</i>	<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása	Több esetben nem a rendeletben meghatározott adatlapon történt az igénylés, ill. az elszámolásoknál nem tartották be az előírásokat.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatások esetében tartsák be a rendelet előírásait (kérelem, döntés, megállapodás, elszámolási határidő).	átlagos
	Több esetben nem a támogatási megállapodásban rögzített fizetési ütemezéssel és összegben utalták a támogatásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatási megállapodásban megállapított fizetési ütemezést tartsák be.	kiemelt
	Több esetben nem tartották be az elszámolási határidőket, ennek ellenére nem alkalmaztak szankciót.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozottan figyeljenek az elszámolási határidőre, ill. alkalmazzanak szankciót az elszámolást elmulasztókra.	kiemelt
	Több esetben olyan elszámolást nyújtottak be, amelynél nem záradékolták a számlákat, ill. az elszámolási időszak utáni (következő évi) teljesítési dátumú számlákat is elfogadtak.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja a szigorúbb elszámoltatást, főleg az elszámolási határidők és a cél szerinti felhasználás tekintetében.	átlagos
		<i>Következtetés</i>	<i>Javaslat</i>	<i>Minősítés</i>
Nemzetiségi önkormányzatok – működési és feladatlapú elszámolás	Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben hiányosan, a kötelező mellékletek nélkül küldték be az elszámolásokat.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben hiánytalanul nyújtsák be a működési és a feladatlapú támogatások elszámolásához a bizonylatokat.	átlagos
	Az ellenőrzés megállapította, hogy a beszámoló elkészítését követően nem ellenőrizték, hogy teljeskörű-e az elszámolás.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy az elszámolások benyújtás előtti ellenőrzésére alakítsanak ki megfelelő kontroll eljárást.	átlagos

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat	Minősítés
Települési támogatások	Néhány esetben nem megfelelően dokumentált a kérelem adatainak ellenőrzése, valamint nincs minden szükséges dokumentum csatolva a kérelemhez.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy a különböző ellenőrzéseket megfelelően dokumentálják, ill. ellenőrzzzék, hogy a rendeletben meghatározott dokumentumokat csatolta-e az ügyfél a kérelméhez.	átlagos
	Több esetben az Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésére hiányos dátummal készült (csak 2019..... szerepel).	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben jelöljék meg az előterjesztésben, hogy a Bizottság melyik ülésére terjesztik be a kérelmet.	csekély
	Több esetben az előterjesztésben olyan indoklás szerepel, amely a kérelemben nem.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	Az ellenőrzés javasolja, hogy megfelelően dokumentálják a kérelemben nem szereplő adatokat, körülményeket.	átlagos
	Több esetben a polgármester engedélyezése mellett nincs dátum.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dátumozzák az engedélyez	átlagos



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020.06.29-ei ülésén 4. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A járványügyi helyzet miatt a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése szerint:

„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta **Sellye Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló 3/2019. (III.13.) sz. rendeletét**. E rendelet 2 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2019. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, mint önálló költségvetési szervek gesztora szintén Sellye város.

- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Községi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike településeken látja el a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.
- 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával, és további 6 település részvételével megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel – 5 csoporttal, 1 mini bölcsődei intézményegységgel és 1 konyhával).
- Sellye város a *SZOCEG KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet 2019.12.31-ig 9 önkormányzat megállapodás alapján tartott fenn (2020. január 1-jétől 12 települési önkormányzat tartozik a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz).

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése, a kényszerű takarékoság jellemezte, amely mellett az elnyert pályázatok megvalósítása fő szempont volt.

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi gazdálkodása során

- a **bevételek** a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 2.425.481.547,- Ft-hoz viszonyítva 2.423.673.234,- Ft-ra teljesültek (99,9 %);
- a **kiadások** a módosított előirányzathoz, azaz 2.425.481.547,- Ft-hoz viszonyítva 1.244.945.251,- Ft-ra (51,3 %) teljesültek (a módosított előirányzat 47 %-a tartalék).

A pénzeszközök változását a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei

(1.1. sz. melléklet 1.sz. táblázat alapján):

Költségvetési bevételek:

Bevételi jogcím	2019. évi			Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	
Önkormányzat működési támogatásai	363 496 017	386 600 270	386 600 270	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	311 781 465	310 063 582	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	239 589 543	239 589 543	100%
Közhatalmi bevételek	98 700 000	113 153 992	113 153 992	100%
Működési bevételek	22 109 984	27 272 051	27 181 621	100%
Felhalmozási bevételek	10 000 000	707 716	707 716	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	28 000	28 000	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		22 670	22 670	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 424 020	1 079 155 707	1 077 347 394	100%

- **Önkormányzat működési támogatásai (386.600.270,- Ft):**
az Önkormányzat 2019. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
 - Helyi önkormányzatok működésének támogatása: 144.414.487,- Ft
 - Egyes köznevelési feladatok támogatása: 82.067.525,- Ft
 - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 119.213.302,- Ft
 - Kulturális feladatok támogatása: 4.821.321,- Ft
 - Működési költségvetési támogatások: 36.083.635,- Ft

ebből: szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 6.951.980,- Ft
önkormányzatok rendkívüli támogatása: 8.087.255,- Ft
kiegyenlítő bérrendezési alap: 21.044.400,- Ft
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (310.063.582,- Ft):**
a támogatás jelentős része, **46,2 %-a (143.143.007,- Ft)** a közfoglalkoztatási programok bevétele; **37,9 %-a az EU-s pályázatok bevétele (117.580.803,- Ft)**;
A fennmaradó rész a háziorvosi alapellátás támogatása (NEAK finanszírozás 20.066.300,- Ft), a mezőőri támogatás (1.080.000,- Ft), a Hivatal választásokhoz kapcsolódó támogatása (10.960.397,- Ft), továbbá ezen a soron jelenik meg az intézményekhez bértámogatással felvett dolgozók után kapott támogatás (összesen 962.117,- Ft), a diákmunka támogatása, valamint az önkormányzatoktól különböző jogcímeneken befolyt hozzájárulások (a közös fenntartású intézmények működéséhez történő hozzájárulás, összesen 10.009.005,- Ft). A Kubinyi Ágoston program pályázat keretein belül 1.300.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Múzeum felújítására.
- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (239.589.543,- Ft):**
a támogatás jelentős része, **91,1 %-a az EU-s pályázatok bevétele (218.164.402,- Ft)**, amelyek részletezése a rendelet 5. számú mellékletében található.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.300.000,- Ft, a 2019. évi Kubinyi Ágoston program keretein belül elnyert múzeumi felújításra fordítandó összeg, amely 2020. évben valósul meg.

A közfoglalkoztatás programjain belül a felhalmozási támogatás 13.960.595,- Ft, a szennyvíztisztító felújításához az önkormányzatoktól kapott hozzájárulás 1.164.554,- Ft, a Magyar Falu program keretein belül elnyert támogatás 4.999.992,- Ft (Ifjúság utca járda felújítás).

- **Közhatalmi bevételek (113.153.992,- Ft).**

Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparüzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Sellye Város Önkormányzat hatályos adómértékek, kedvezmények
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év feletti (50%)
<i>Iparüzési adó</i>	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti személy

A gépjárműadó átengedett adónak minősül - a beszedett adó 40 %-a maradt 2019. évben az önkormányzatoknál -, mértékét a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 7. § (1) bekezdése határozza meg, a gépjármű korára és teljesítményére való tekintettel, mely az alábbi:

- a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 4-7 naptári évben 300,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 8-11 naptári évben 230,- Ft/kW
- gyártási évet követő 12-15 naptári évben 185,- Ft/kW
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,- Ft/kW.

Ettől eltérő mértékben adózik a tehergépjármű, az autóbusz, ahol 850,- Ft/100 kg az adó mértéke. Más gépjárművek, pótkocsik adótétele 1.380,- Ft/100 kg (önsúly + raksúly 50%-a).

A 2019. évben befolyt adók összege minden adónem esetében meghaladta a tervezettét.

- **Működési bevételek (27.181.621,- Ft):**

Ebből a szolgáltatások ellenértéke (16.851.493,- Ft) az összes működési bevétel 62 %-át teszi ki. Ez tartalmazza a bérbeadásokból származó bevételeket (INVITEL, SZOCEG, termálfürdő, ügyvéd, föld, összesen 1.061.500,- Ft); a közterület használati díjakat (2.003.060,- Ft); az LNR-223 frsz-ú Mercedes busz bérbeadásából 3.391.528,- Ft bevétel folyt be; a Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díja 1.049.920,- Ft-on teljesült, valamint a 2018. évi lakbérbevétel 2.615.490,- Ft.

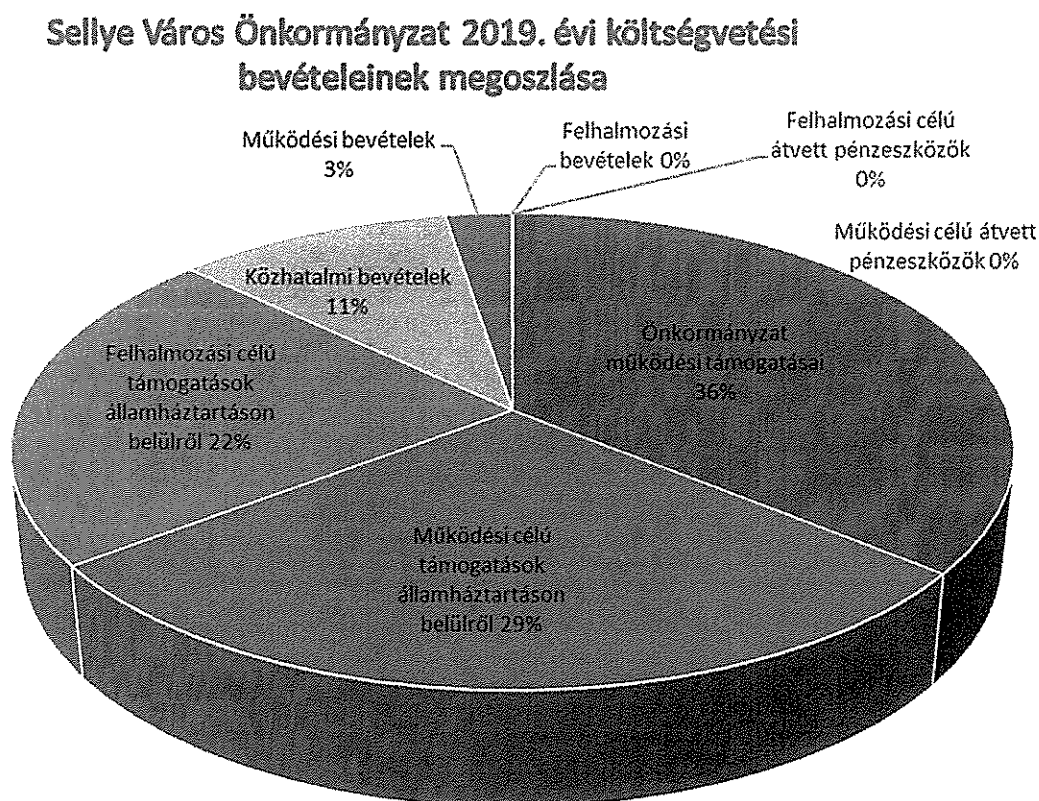
A szolgáltatások ellenértékének 37,5 %-a a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bérleti díjaiból befolyt bevétel (6.311.103,- Ft).

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 8.184.418,- Ft-on teljesült, amely az összes működési bevétel 30,1 %-a. Ennek egy része az Önkormányzat bevétele a telefondíjak, kéménytisztítás, rezsiköltségek továbbszámolásából 2.180.430,- Ft; a másik része a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Kormányhivatalnak

számlázott rezsi- és takarítási költségek, amelyek 5.153.805,- Ft-ot tesznek ki, valamint a Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ továbbszámlázott rezsiköltsége 812.672,- Ft.

- **Felhalmozási bevételek (707.716,- Ft):**
eredeti előirányzatként ezen a jogcímen 10.000.000,- Ft szerepelt, azonban a tervezett ingatlan-értékesítések nem valósultak meg 2019. évben.
A teljesítés összege az Ős-Dráva Program kisajátításait tartalmazza.
- **Működési célú átvett pénzeszközök (28.000,- Ft),** amely a korábbi években a lakosságnak adott temetési kölcsönök, jogtalanul felvett támogatások bevétele.
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (22.670,- Ft):**
a korábbi években a lakosságnak adott lakásvásárlási kölcsönök megtérülése.

A költségvetési bevételek összesen **1.077.347.394,- Ft-ra** teljesültek.



Finanszírozási bevételek:

- **Maradvány igénybevétele (1.332.977.317,- Ft):**
az előző évi költségvetési maradvány.
- **Belföldi finanszírozás bevételei (13.348.523,- Ft):**
az állami támogatás 0. havi részlete, eredeti előirányzatban nem tervezetük.

Mérleg

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	720 500
02	A/I/2 Szellemi termékek	59 231	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	59 231	0	720 500
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 273 238 994	0	2 272 670 493
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 916 111	0	28 447 986
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 414 619	0	72 063 865
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 319 569 724	0	2 373 182 344
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 322 500	0	8 322 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 322 500
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 322 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 327 951 455	0	2 382 225 344
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	466 167	0	951 066
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	229 802
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	695 969	0	1 180 868
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	695 969	0	1 180 868
47	C/II/1 Forintpénztár	326 290	0	370 755
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	326 290	0	370 755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 809 913	0	89 602 441
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 270 158 635	0	1 065 334 742
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 338 968 548	0	1 154 937 183
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 339 294 838	0	1 155 307 938
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	128 710	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 797 190	0	12 096 723
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 878 918	0	2 019 319
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 250 596	0	9 481 777
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	667 676	0	595 627
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 478 209	0	9 407 694
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 609 282	0	8 108 112
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	868 927	0	1 299 582

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	101 000	0	73 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	101 000	0	73 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	3 353 804	0	3 331 134
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 353 804	0	3 331 134
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	21 858 913	0	24 908 551
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	2 090 000	0	29 960 374
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	29 696 969
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	198 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 090 000	0	5 405
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	850 000	0	850 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	108 438	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	3 048 438	0	30 810 374
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	24 907 351	0	55 718 925
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-851 000	0	-7 492 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-851 000	0	-7 492 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	211 331	0	750 572
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	211 331	0	750 572
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	-639 669	0	-6 741 428
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	3 692 209 944	0	3 587 691 647
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-88 802 863	0	-203 810 689
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 334 642 476	0	-75 116 459
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 259 526 017	0	-15 790 108
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	3 666 593 379	0	3 535 795 445

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 684 839	0	24 633 278
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 743 500
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	787 400	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 472 239	0	30 376 778
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 456 036	0	13 348 523
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 456 036	0	13 348 523
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 456 036	0	13 348 523
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 607 290	0	8 033 295
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	100 364
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	37 242
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 607 290	0	8 170 901
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 535 565	0	51 896 202
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 000	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 000	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 692 209 944	0	3 587 691 647

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	90 068 920	0	113 418 947
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 823 162	0	26 534 741
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	119 892 082	0	139 953 688
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 847 235	0	1 706 012
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	1 847 235	0	1 706 012
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545 537 446	0	604 795 112
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	470 262 349	0	309 934 872
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 064 877	0	239 589 543
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 008 585 129	0	31 390 215
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 324 449 801	0	1 185 709 742
13	10 Anyagköltség	22 449 342	0	38 853 853
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 884 347	0	173 927 823
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	153 333 689	0	212 781 676
18	14 Bérköltség	336 509 317	0	378 285 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 865 883	0	44 888 357
20	16 Bérjárulékok	61 516 891	0	68 648 437
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	436 892 091	0	491 821 831
22	VI Értécsökkenési leírás	106 736 602	0	117 441 769
23	VII Egyéb ráfordítások	489 597 704	0	521 115 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 259 629 032	0	-15 791 259
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	169	0	1 151
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	169	0	1 151
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	103 184	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	103 184	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-103 015	0	1 151
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 259 526 017	0	-15 790 108

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. (....) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

adatok forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	7 492 000						7 492 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 348 523						13 348 523
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	30 371 373						30 371 373
7.	Egyéb adósság	684 306						684 306
Belföldi összesen:		51 896 202						51 896 202
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		51 896 202						51 896 202

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	536 250	525 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója (50%)	536 250	525 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 120 813	796 010
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	1 657 063	1 321 010

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 000 000	1 000 000
2.	"Összefogás Sellye Gyermekéirét" Alapítvány	működési célú támogatás	100 000	100 000
3.	Shotokan-dó Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000	100 000
4.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000	100 000
5.	Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány	működési célú támogatás	30 000	30 000
Összesen:			3 330 000	1 330 000

Vagyongkimutatás - 2019

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 327 951 455	2 382 225 344	102,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	59 231	720 500	1 216,42
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		720 500	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		720 500	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	59 231		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	47 488		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	11 743		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 319 569 724	2 373 182 344	102,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 273 238 994	2 272 670 493	99,97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 097 234 957	1 053 231 805	95,99
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	866 593 889	917 012 203	105,82
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	309 410 148	302 426 485	97,74
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12 916 111	28 447 986	220,25
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	5 525 593	23 132 096	418,64
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 360 597	5 285 969	71,81
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	33 414 619	72 063 865	215,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	33 414 619	72 063 865	215,67
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 322 500	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 322 500	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 322 500	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	695 969	1 180 868	169,67
I. Készletek	B/I	695 969	1 180 868	169,67
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 339 294 838	1 155 307 938	86,26
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	326 290	370 755	113,63
III. Forintszámlák	C/III	1 338 968 548	1 154 937 183	86,26
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	24 907 351	55 718 925	223,70
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	21 858 913	24 908 551	113,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 048 438	30 810 374	1 010,69
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-639 669	-6 741 428	1 053,89
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 692 209 944	3 587 691 647	97,17

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 666 593 379	3 535 795 445	96,43
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-88 802 863	-203 810 689	229,51
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 334 642 476	-75 116 459	5,63
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 259 526 017	-15 790 108	-1,25
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 535 565	51 896 202	203,23
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3 472 239	30 376 778	874,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	12 456 036	13 348 523	107,17
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9 607 290	8 170 901	85,05
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	81 000		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 692 209 944	3 587 691 647	97,17
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	340 832 011	393 103 892	115,34
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	19 489 844	41 114 413	210,95
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett stb.)	L/4	137 702 197	263 109 303	191,07
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7	1 444 484 312	1 426 642 417	98,76
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben**

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdet	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %- ban	Nyitó érték	Állomány- változás	Érték- vesztés	adatok forintban	
									Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)	
"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	77,33%	2 320 000	-	-	2 320 000	
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00%	6 000 000	-	-	6 000 000	
Baranya-Víz Zrt.	7700 Mohács, Budapesti országút 1.	02-10-060389		15 320 000	0,016%	2 500	-	-	2 500	
Összesen						8 322 500	-	-	8 322 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	1 339 294 838
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 338 968 548
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	326 290
4.	Bevételek (+)	1 090 695 917
5.	Kiadások (-)	1 244 945 251
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-29 737 566
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	1 155 307 938
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 154 937 183
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	370 755

2019. évi átlagos statisztikai létszám

9. számú melléklet

	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	Sellye Család- és Gyermekei Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Város Önkormányzat				Önkormányzat intézményeivel mindösszesen
				Alkalmazottak (pályázatokban foglalkoztatottak nélkül)*	Pályázatokban foglalkoztatottak	Közfoglal- koztatottak	Összesen	
január	4,0	7,0	31,4	5,0	30,5	119,1	154,6	197,00
február	4,0	7,0	31,5	5,0	31,0	119,8	155,8	198,30
március	4,0	7,0	31,6	5,0	32,5	104,9	142,4	185,00
április	4,0	7,0	32,5	5,0	32,5	102,1	139,6	183,10
május	4,0	7,0	32,7	5,0	35,5	100,7	141,2	184,90
június	3,0	7,0	32,0	5,0	36,9	98,0	139,9	181,90
július	4,0	7,0	33,0	28,0	37,0	98,3	163,3	207,30
augusztus	4,0	7,0	32,0	29,0	35,0	97,8	161,8	204,80
szeptember	4,0	7,0	32,9	5,0	34,9	100,8	140,7	184,60
október	4,0	7,0	33,0	5	34,0	107,3	146,3	190,30
november	4,0	7,9	34,3	5	34,3	106	145,3	191,50
december	4,0	8,0	34,1	5	34,0	109,8	148,8	194,90
Összesen	3,92	7,16	32,58	42,93		105,38	148,31	191,97

*július és augusztus hónapban diákmuzeumsokkal együtt

Polgármester keretének felhasználása 2019.év (1.000.000 Ft)

Sorszám	Megnevezés (Cég)	Tárgy	Számla teljesítés dátuma	Összeg (Ft)
1.	Mediaworks Hungary Zrt.	Karácsonyi köszöntő (Új Dunántúli Napló)	2018.12.24	21 260
2.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló)	2019.03.16	55 880
3.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló)	2019.04.27	55 880
4.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló)	2019.05.18	55 880
5.	FLIPPER BOYS Kft.	Úszóverseny érmék	2019.07.03	33 670
6.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló; bama.hu)	2019.07.20	74 930
7.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Erdélyi vendégek utazási költsége	2019.09.13	31 991
8.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló; bama.hu)	2019.08.31	74 930
9.	Kovács Csaba	Terembérlet - Város Nap	2019.08.27	120 000
10.	Kovács Csaba	Terembérlet - Város Nap	2019.09.10	113 000
11.	Zlatna Skoljka d.o.o.	Terembérlet - Város Nap	2019.08.02	177 520
12.	Drávasztára Község Önkormányzata	Erdélyi vendégek utazási költsége	2019.08.04	24 700
13.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló; bama.hu)	2019.09.21	74 930
14.	Mediaworks Hungary Zrt.	Sellye Városi Hírek (Új Dunántúli Napló; bama.hu)	2019.10.10	74 930
		Összesen:		989 501

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Szalóky Ildikó** jegyző, a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a Hivatal, mint a jogszabályi előírások és az Együttműködési megállapodások alapján a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv a jogszabályi előírások és a személyi változásoknak megfelelően folyamatosan aktualizálja a szabályzatokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése folyamatban van. Az integrált kockázatkezelési szabályzat kidolgozása és fejlesztése folyamatos. A kockázatok meghatározását és felmérését folyamatosan végezzük, ahogy a kockázatok elemzését és értékelését is elkezdjük.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan érvényesítjük a „négy szem elvét”, valamint az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat alkalmazunk.

Információs és kommunikációs rendszer: az információ áramlás megfelelő, a Hivatal biztosítja a döntések meghozatalához szükséges információkat.

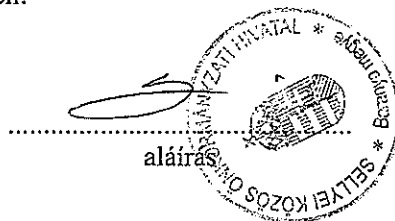
Nyomon követési rendszer (monitoring): nyomon követési rendszer kiépítését a Hivatal megkezdte, folyamatosan fejlesztjük. A belső kontrollrendszert folyamatosan felülvizsgáljuk és értékeljük. Szükséges intézkedéseket folyamatosan megteszünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszerűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

2019. évben nem volt továbbképzésre kötelezett.

Kelt: Sellye, 2020. február 28.


aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gázsity Henriett**, a **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A 2019. évben több jogszabály módosult és új előírások is megjelentek. Ennek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk a szabályzatainkat. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el a pénzügyi, gazdálkodási, információ szolgáltatási feladatainkat. Ezen megállapodás értelmében a pénzügyi, gazdálkodási szabályzatok hatálya kiterjed intézményünkre is. Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással, melyek felülvizsgálatát elkezdjük. Fontos számunkra az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzatának hatálya kiterjed intézményünkre is. A 2019. évben elkezdjük a fő folyamataink esetében a kockázatok azonosítását. Célunk a kockázatok felmérését a részfolyamatok tekintetében is tovább kell folytatnunk és hatékonyra kell tennünk a kockázatkezelést

Kontroll tevékenységek:

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal belső kontroll szabályzata, a gazdálkodási szabályzat és a pénzügyi szabályzat hatálya kiterjed intézményünkre is. A szabályozásnak megfelelően végezzük a kötelezettségvállalás folyamatát, vezetői ellenőrzés keretében minden

dolgozó beszámoltatása megtörténik, munkaértekezleten értékelésre kerül az intézmény feladatellátása. A Hivatalban hatékonyan működik a pénzügyi ellenjegyzés kontrollja, valamint a pénztár ellenőrzés kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény nagyságrendje miatt, főként a szóbeli utasításokat és beszámoltatást alkalmazzuk, a szervezet nagyságrendje miatt az információáramlás sebessége szinte azonnali. Az önkormányzat részére évente beszámolunk az intézmény működéséről. Ebben a beszámolóban mind a szakmai munka, mind a gazdálkodási adatok is bemutatásra kerülnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül a Művelődési Ház mindennapi tevékenységére. Hatékonyan alkalmazom a vezetői beszámoltatás módszerét, szorosan együttműködünk a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses viszonyban lévő független belső ellenőrökkel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Sellye, 2020. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

4) Alulírott Szekeresné Spang Livia intézményvezető, a **Sellye Család- és Gyermejköltségek** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A 2019-as évben sok jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az értelmezése és a saját intézményünk dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. Az így kialakult szabályrendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humán erőforrás kezelés megfelelő.

Dolgozóink az intézmény és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Intézményünkben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével.

Kockázatkezelési rendszer:

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.

Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, javaslatokat az intézményvezető részére kell jelezni.

Kontrolltevékenységek:

A kontroll tevékenységekkel biztosítjuk a kockázatok kezelését, amelyek hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait 2019. évben a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben a belső *kommunikáció* eszközei a különböző szintű vezetői *értekezletek*, nevelőtestületi *értekezletek*, *alkalmazotti értekezletek*, melynek keretében az intézmény működését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.

A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik dolgozó megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét, javaslatait.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos *nyomon követése*, az intézmény vezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

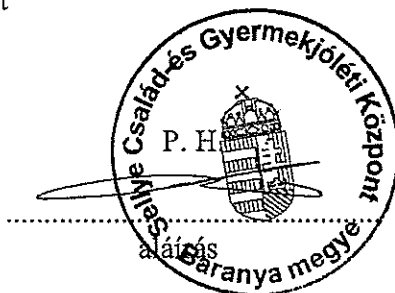
A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

tárgyévben nem volt kötelezett

Sellye, 2020. február 28.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

„Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásba” EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú projekt szakmai munkájának összefoglaló bemutatása 2019. évben

0-25 évesek közvetlen fejlesztését biztosító szolgáltatások 2019 évben

Sorszám	0-25 évesek fejlesztését biztosító programelemek	A bevontak száma/fő	A programelemek teljes időszaka a projektben
1.	Óvodai fejlesztő pedagógiai foglalkozás	50	2019. 05. - 2022. 05.
2.	Óvodai gyógytestnevelés - 8 óvodában - 100 %	137	2018. 05. - 2022. 05.
3.	Iskolai szivacskezilabda kupa	96	2018. 03. - 2022. 05.
4.	Iskolai szivacskezilabda foglalkozások - 8 általános iskolában - 100 %	96	2018. 03. - 2022. 05.
5.	Iskolai szociális munka - fejlesztő csoportok, egyéni esetkezelés - 8 általános iskolában - 100 %	135	2018. 05. - 2022. 05.
6.	Iskolai gyermekpszichológiai tanácsadás	35	2018. 03. - 2022. 05.
7.	Szimfónia program - településen megvalósuló programelem	22	2019. 02. - 2022. 05.
8.	Nyári bentlakásos táborok	297	2018. 07. - 2021. 08.
9.	Nyári napközis táborok	323	2019. 06. - 2021. 08.
10.	Pályaorientációs foglalkozás (nyári napközis tábor keretében)	96	2019. 06. - 2021. 08.
11.	Közösségi Ház komplex program - Drávaiványi	47	2018. 05. - 2022. 05.
12.	Összesen	1 318	

1. sz. táblázat: 0-25 évesek körében fejlesztést biztosító szolgáltatások 2019 évben

A táblázat bemutatja az elsődleges célcsoportunk számára nyújtott szakmai szolgáltatásokat és az abban legalább 5 alkalommal részt vevő gyermekek számát. Az 5 alkalommal való részvételi szám a „25 év alatti résztvevők” indikátor műszaki paramétere.

2. sz. táblázat: A projekt indikátorainak és szakmai műszaki eredményeinek bemutatása

Indikátor / Számszerűsíthető szakmai elvárás megnevezése	Vállalt célérték/fő/%	Teljesítés ideje	Elért érték/fő
A rászoruló gyermekeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma	250 fő	2022.08.31	250 fő

25 éven aluli résztvevők száma	900 fő	2022.08.31	830 fő
A szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő gyerekek arány	60 %	2022.08.31	68 %
Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a tovább tanulók aránya (a tankötelezettségi életkoron túl) javul	10 %	2022.08.31	
Iskolaérett gyerekek aránya javul	15 %	2022.08.31	

A biztosított szolgáltatások alatt összesen a projektbe bevont és indikátort teljesítő 25 év alatti gyermek és fiatalok száma.

Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a tovább tanulók aránya (a tankötelezettségi életkoron túl) javul, Iskolaérett gyerekek aránya javul – arányt a projekt végére kell teljesíteni a megvalósítóknak.

A projektben még el nem indult szakmai fejlesztő, diagnosztizáló programelemek:

1. Demokrácia kicsiben és nagyban (nyári napközis táborban tematikus foglalkozás sorozat) - 10 csoport
2. Szakma túra – 4 alkalom
3. Óvodai szűrési program
4. Teddy maci Kórház program – 18 alkalom
5. Ifjúsági klubok – 5 település (Kortárs önkéntes segítő csoport – 3 db, Ifjúsági klubvezető foglalkozás sorozat – 3 db)
6. Térségi innovatív drogprevenció mintaprogram (1. Média klub, Dráma és színjátszó klub)
7. Grundfoci
8. Tekergők – kerékpártúrák
9. Kreatív szakkörök – Járás 6 iskolájában

Ezek indítása legkésőbb ez év szeptemberében teljesítésre kell, hogy kerüljön.

Sellye, 2020. május 21.

Zentai Krisztina
szakmai vezető

Pályázat kódja: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Pályázat neve: Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban
Kormányzati funkció száma és neve:

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁS ÖSSZESEN 212 338 771 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN 299 349 112 Ft

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁSOK:

Felkielégítési szám	Megnevezés	2019.12.31. tény
0511011	Törvény szerinti illetmények	Összeg Ft-ban
0511071	Béren kívüli juttatások	44 171 390
0511091	Közfelnevelési költségvetés	601 504
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 191 761
051221	Munkavégzési díj, Egyéb jogsz. nem saját fogl. részére	223 870
051231	Egyéb külső személyi juttatás (önkormányzat)	900 000
0521	SEMMELVI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	780 000
	Szociális hozzájárulási adó; táppénz; EHO; SZJA	48 868 825
	MUNKADÓT TERHELO JÁRULEK ÖSSZESEN:	8 428 471
053111	Szakmai anyagok	8 428 471
053121	Utaztatási anyagok beszerzése	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	5 534 655
053321	Vásárolt élelmiszer	302 307
053331	Bérlési és lízingdíjak	4 519 559
053341	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	2 537 402
053371	Egyéb szolgáltatás	6 227 348
053411	Költségtérítés	1 441 932
053511	Ingatlan, célú el. felsz. AFA	3 428 051
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000
055121	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	24 012 264
	Egyéb működési célú támogatás átl. kívülről	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-
05631	Információs eszközök beszerzése	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	208 667
05671	Beruházás AFA	651 091
05711	Ingatlan felújítás	232 135
05741	Felújítás AFA	-
	FEJLESZÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 091 893
		82 401 243

BEVÉTELEK:

Felkielégítési szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	16 880 745
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	16 880 745

2019. után várható kiadások és bevételek:

KIADÁS ÖSSZESEN 205 214 150 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN 183 724 307 Ft

KI 212 338 771,00
82 401 243,00
205 214 150,00
499 954 164,00

BE 299 349 112,00
16 880 745,00
183 724 307,00
499 954 164,00

Vásárolt élelmiszer nyári táborokhoz, sporteszközök táborokhoz, lodaszert
telefon, postaköltség
nyári bentlakásos táborok (Sellye, Balaton) étkezési költség, szivacs kézilabda élelmiszer költség

Képzések, képzésszervezési szakértői díja
nyári táborok szállás költség, belépők, személyszállítás

Irodai kellékek
sport- és horgászeszközök, játékok, kreatív anyagok táborokhoz

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. azonosító számú „*Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának fejlesztése*” című pályázat
2019. év

A projekt támogatási szerződése 2018.02.26-án lépett hatályba. A projekt időtartama: 2018.04.01.-2019.03.31; a projekt összköltsége 79.956.766,- Ft, amelyet Sellye Város Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósít meg, az Önkormányzatra jutó támogatás összege: **78.112.526,- Ft.**

A támogatási előleg 100%-a 2018.04.17-én a projekt alszámláján jóváírásra került.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019.03.31. volt; a határidőig a projekt megvalósult (a projekt keretein belül 2018. évben felújításra kerül a Sellye, Erdély utca 4. szám alatti épület, a kivitelezés bruttó 66.034.583,- Ft volt; a kivitelezés rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 2018. december 19-én megtörtént.)

2018.12.31-ei EGYENLEG: 10.825.458,- Ft.

2019. évi kifizetések:

- Erdély utca 4. épületfelújítás műszaki ellenőre, bruttó **787.400,- Ft**;
- beszerzésre került egy **8+1 személyes gépjármű az FX Autóház Kft-től**, mindösszesen bruttó **8.998.500,- Ft** összegben. *Sellye Város Önkormányzat a támogatói okirat aláírásával vállalta, hogy a projekt keretein belül beszerzett gépjárművet a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában lévő családsegítők és esetmenedzserek a feladatellátáshoz használják a településekre való kijutásban a járásban ellátott 38 településre.*
- a projektben megtakarításból **645.000,- Ft** került átcsoportosításra egy A3-as multifunkciós **fénymásoló beszerzéséhez** (Digistar Kft., bruttó 645.000,- Ft).
- valamint átvezetésre került a projektmenedzsment 2018. IV. negyedévi, ill. 2019. I. negyedévi bére és annak járuléakai (mindösszesen **393.296,- Ft**).

2019.12.31-én a projekt alszámla egyenlege: **1.262,- Ft.**

A 2019. évben benyújtásra került a 3. és 4. számú módosítási kérelem, amelyekben elfogadták a pénzügyi menedzser célprémiumával kapcsolatban a SZOCHO csökkenés miatti átcsoportosítást, egy A3-as multifunkciós fénymásoló beszerzésére 645.000,- Ft elszámolható költség átcsoportosítását (megtakarításból).

A szakmai beszámolók is rendben beküldésre kerültek, azok elfogadásáról értesítés érkezett.

Az 1. számú időközi kifizetési igénylést a Magyar Államkincstár jóváhagyta, amely alapján a támogatásból **67.696.983,- Ft elszámolásra került** Sellye Város Önkormányzatra vonatkozóan. Ez magában foglalja a tervdokumentáció, a teljes kivitelezés és a műszaki ellenőr költségét.

A fennmaradó 10.414.296,- Ft elszámolása a 2. számú kifizetési igénylés keretében 2019.04.30-án benyújtásra került (amelyet az Irányító Hatóság 2020.01.20-án hagyott jóvá).

2019.03.21-én a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága által közbenső **helyszíni ellenőrzésre** került sor, amelynek keretében a 2017.07.28-tól 2019.03.20-ig benyújtott és jóváhagyott, valamint a kötelező nyilvánosság keretében teljesített eredeti dokumentumok ellenőrzése történt meg, helyszíni bejárással.

Az ellenőrzésen részt vett a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsere is, mint konzorciumi partner.

Az építéssel kapcsolatban a záró helyszíni ellenőrzésig néhány dolgot pótolni kell: akadálymentes épületbejáratnál kétsoros korlát elhelyezése, központi tájékoztató tábla elhelyezése, telepített indukciós hurok vagy mobil indukciós készülék biztosítása.

Az ellenőrzés nem tett megállapítást, nem írt elő intézkedést.

2019. december 18-án megtörtént a projekt keretében megvalósult épület-felújítás garanciális bejárása, amely során néhány kisebb hiányosságot, hibát tártak fel (nyílászárók beállítása, kazánszekrényben vezeték rögzítése, fűtési rendszer felülvizsgálata).

Záró elszámolás benyújtásra került, amely feldolgozás alatt van.

2019. előtti kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen	67 287 068 Ft
BEVÉTEL összesen	78 112 526 Ft
EGYENLEG, 2018.12.31.:	10 825 458 Ft

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.12.31. tény
		Összeg Ft-ban
05631	Informatikai eszközök beszerzése	507 874
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 116 579
05671	Beruházás ÁFA	2 019 047
05711	Ingatlan felújítás	620 000
05741	Felújítás ÁFA	167 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 430 900

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	Maradvány igénybevétele	10 825 458
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	10 825 458

	2019. évi KIADÁS összesen	10 430 900	
	egyéb pü.i telj.	393 296	
		projektmenedzsment bér+járuléka Hivatalnak intézményfinanszírozásként átadva	
	2019. évi BEVÉTEL összesen	10 825 458	
	EGYENLEG 2019.12.31.:	1 262	

Sellye, 2020. június 16.

Horváth Nóra
projekt pénzügyi menedzser

2019. évi beszámoló a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekttel kapcsolatban

A tárgyi pályázat projektmenedzsment szervezete 2018. május 1. napja óta folyamatosan működik feladatit ellátja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 316/2018. (XI.29.) számú KT határozatával elfogadta a pályázat állásáról szóló tájékoztatót továbbá a kivitelezési költségcsökkentése érdekében további egyeztetést rendelt el, és a közbeszerzési eljárást ennek ismeretében kívánta megindítani.

A tervezési szerződés módosításra került, mely értelmében a módosított műszaki tartalomra az kiviteli dokumentáció elkészítésénke határideje május 31., melynek megbízási díját tartalmazza a korábban a szerződésben rögzített díj.

Az egyeztetések elindultak és kialakult egy végleges csökkentett műszaki tartalom, mely szerint a kistermelői piac épület került csökkentésre.

A csökkentett tervezett épület 241,9 m2, amelynek a hasznos alapterülete 200 m2 + buszváró. A műszaki tartalom csökkenése nem változtat a támogatási szerződésben rögzített pályázat műszaki –szakmai eredményén, és a projektre vonatkozó ouput indikátor és elvárt célértéken sem.

A módosított építési engedélyt a Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya BA-10/BCD/01938-14/2019. ügyiratszámom 2019. április 08. napján kiadta, mely 2019. április 09 napján véglegesség vált.

A tárgyi pályázattal kapcsolatosan a KSZ részére 3. számú változásbejelentés kérelme (március) került benyújtásra a szükséges háttér mellékletekkel együtt az alábbi tartalommal:

Projekt mérföldkö átutemezése:

- 1. mérföldkö 2019.05.31 - előkészítés*
- 2. mérföldkö 2019.08.31. – közbeszerzés lezárása*
- 3. mérföldkö 2020.03.31. – 50 %-os kivitelezés készültségi fok*
- 4. mérföldkö 2020.08.31. – 100 % -os kivitelezés készültségi fok*
- 5. mérföldkö 2020.09.30. – zárás*

A 3. számú változás bejelentés tartalmát a KSZ 2019. április 12. napján tudomásul vette és a szükséges dokumentumokon átvezette.

A pályázat keretén belül 2019. március 21. napján benyújtásra került az 1.sorszámú kifizetési kérelem 5.829.400 Ft összegben, mely 2019. október 9. napján jóváhagyásra került.

A pályázat 1. mérföldköve 2019. május 31. napján zárult, a mérföldkö elcrést követő 15 napon belül beszámolási kötelezettsége van a Kedvezményezettnek.

A 1. mérföldkö eléréséig vállalt feladatok:

Szükséges háttér tanulmányok, műszaki tervdokumentációk elkészülnek. Kötelező nyilvánosság - aloldal, "C" tábla, projektmenedzsment

1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:

1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.
2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfelelően.
3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz

Kedvezményezett 2019. június 14. napján benyújtotta az 1. számú szakmai beszámolóját, melyet a KSZ 2019. szeptember 4. napján kelt értesítésével jóváhagyott.

Sellye Város Önkormányzat, mint Megbízó és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint Megbízott között in house megbízási szerződés került megkötésre (143/2019 (V.30.) KT határozattal jóváhagyva) a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén” című projekt megvalósításához szükséges marketing, kommunikációs szolgáltatások elvégzése tárgyában. A szerződéskötést megelőzte a piaci ár alátámasztásához szükséges beszerzés lefolytatása, mely az in house szerződés megkötése esetén sem mellőzhető.

A tárgyi pályázat megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás 2019. június hónapban lefolytatásra került, mely eredményéről nettó 1.500.000 Ft összeg határra való tekintettel a polgármester döntött. A pályázat generál műszaki ellenőri szolgáltatásra az önkormányzat a Presting Optimum Zrt.-vel kötött megbízási szerződést bruttó 1.460.500 Ft összegben. A műszaki ellenőr az építés beruházás közbeszerzési eljárásban is, mint műszaki szakértőként részt vett.

A tárgyi pályázattal kapcsolatosan a KSZ részére 4. számú változásbejelentés kérelem (június 14.) került benyújtásra, mely egyben a 2. számú Támogatási szerződés módosítás, amely a módosított/csökkentett műszaki tartalomra vonatkozott. A csökkentett/módosított műszaki

tartalmú engedélyezési tervdokumentációt és a műszaki módosítási igény benyújtását a Képviselő-testület a 137/2019. (V.30.) sz. KT határozatával jóváhagyta. A KSZ a 4. számú módosítási kérelmet 2019. július 30. napján kelt értesítéssel jóváhagyta, az ehhez kapcsolódó 2. számú támogatási szerződés módosítás pedig, 2019. augusztus 28. napján lépett hatályba.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete július hónapban jóváhagyta a pályázat keretén belül szükséges feltételes építési beruházás közbeszerzésének elindítását /KT határozatok:156/2019. (VII.09.), 157/2019. (VII.09.), 158/2019. (VII.09.) /. Feltételes közbeszerzési építési beruházás került kiírásra tekintettel arra, hogy a pályázat műszaki tartalom módosítási kérelme még nem került a közbeszerzési eljárás elindításkor jóváhagyásra valamint a pályázati költségvetés tartalék sorának szükség szerinti átcsoportosítását csak a közbeszerzés lefolytatását követően lehetett kérelmezni. A közbeszerzés eredményesen lezárult melyről a Képviselő-testület a 204/2019. (VIII.29.) számú KT határozatával döntött.

A közbeszerzési eljárás dokumentáció utóvizsgálatra benyújtásra került, melyről a támogató tartalmú jelentést a Magyar Államkincstár 2019. november 26. napján megküldte a Kedvezményezett részére.

Az építési beruházás lefolytatását követően 2019. augusztus 30. napján benyújtásra került az 5. számú módosítási igény kötelező mellékleteivel együtt (3. számú támogatási szerződés módosítás), mely sorok közötti átcsoportosítási kérelmet jelentette. A sorokon lévő maradvány összegeket, tartalék összeget a beruházási sorra történő átcsoportosítását kezdeményeztük, hogy a közbeszerzéskor beérkezett legalacsonyabb összegű és nyertes ajánlattevő által megajánlott beruházás teljes költsége rendelkezésre álljon az adott költségvetési soron.

A kivitelezési szerződés (fordított áfás) 2019. szeptember 9. napján megkötésre került, de hatályba csak akkor lépett miután a sorok közötti átcsoportosítási kérelmet jóváhagyták és a 3. számú támogatási szerződés is hatályba lépett, melynek a napja 2019. szeptember 27. A munkaterület átadásra a kiviteli szerződésben rögzítetteknek megfelelően 2019. október 03.-án került sor.

A jogszerű kivitelezéshez szükséges e- naplók készenlétbe helyezése és a szükséges adatok, mellékletek feltöltése (általános építmény, közlekedési) szeptember hónapban megtörtént.

A pályázat 2. mérföldköve 2019. augusztus 31. napján zárult, a mérföldkö elérést követő 15 napon belül beszámolási kötelezettsége van a Kedvezményezettnek.

A 2. mérföldkö eléréséig vállalt feladatok:

Közbeszerzési eljárás zárása, projektmenedzsment

Kedvezményezett 2019. szeptember 5. napján benyújtotta az 2. számú szakmai beszámolóját melyet a KSZ 2019.12.10. napján jóváhagyott.

A Kedvezményezett munkaterület átadását és az előleg számla (nettó 29.696.969 Ft) kifizetését követően 2019. október 17. napján a KSZ részére benyújtotta a 29 732.209 Ft összegű, 2.

kifizetési kérelmét, melyet a KSZ 2020. április 28. napján jóváhagyott.

A Kedvezményezett a KSZ részére 2019. október 17. napján benyújtotta a 6. sorszámú módosítási igényét, melyben a közbeszerzési adatok kerültek aktualizálása, mely kérelmet a KSZ 2019. november 15. napján jóváhagyott.

A Kedvezményezett a KSZ részére 2019. november 27. napján benyújtotta a közbeszerzési jelentést 7. sorszámú módosítási igényként, melyet 2019. december 4. napján elfogadtak és tudomásul vettek.

A kivitelező vállalkozó 25%-os készütségi foknál 2019. december 5. napján kiállította az első résszámláját 24.747.475 Ft összegben.

A menedzsment szervezet a KSZ-el folyamatos kapcsolatban van telefonon, e-mailen szükség szerint személyes egyeztetésre is sor került/kerül. A benyújtott kérelmek minden esetben előre egyeztetésre kerültek, melynek köszönhetően gördülékenyen tud a pályázat megvalósulni, ezt a jó viszonyt a jövőben is fent kívánjuk tartani.

A tárgyi pályázat támogatási szerződése és módosításai a részletes mérföldkő tartalommal, költségvetési sorokkal sellye.hu honlapon a pályázat mappájában megtalálható továbbá bármilyen pályázati dokumentáció Hamarics Réka projektmenedzsernél megtekinthető. A projekt költségvetésében az alábbi sorok nem kerültek még szerződéssel egyéb dokumentummal lekötéssel:

- Eszközbeszerzés költsége
- Egyéb szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)
- Tartalék

A kivitelező már 2019. decemberében előteljesítésben volt, melyre a szerződése lehetőséget is adott, és mára már tudjuk, hogy a munkaterületet 2020. május 21. napján az Önkormányzat részére vissza is adta. A pályázat összes tevékenység megvalósításának határideje 2020. szeptember 30., nem ismert, olyan tényező, mely a sikeres megvalósítását bármi is veszélyeztetné.

2020. május 25.

Hamarics Réka
projektmenedzser

Beszámoló a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. azonosító számú, „A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése” című pályázat eddigi alakulásáról, különös tekintettel a 2019. évre

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 144/2017. (VI.29.) számú KT határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú kiírás támogatásának igénylésére.

A Képviselő-testület döntését követően a támogatási kérelem 2017. október 16. napján benyújtásra került, és **TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.** azonosító számon regisztrálták. A projekt címe: „**A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése**”.

A 2018. június 18. napján kelt támogatói döntés értelmében Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett a projekt megvalósítása érdekében **bruttó 155.023.990,- Ft összegű támogatásban** részesült, melynek elszámolására **100%-os támogatás intenzitás** mellett nyílik lehetőség, így Sellye Város Önkormányzatnak a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania.

Konzorciumi partner: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.). Feladatok: közbeszerzés, valamint tájékoztatási és nyilvánosság feladatainak ellátása.

Az elszámolható költség, mely a támogatás összegével megegyezik:

Sellye Város Önkormányzat:	151.532.745,- Ft,
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal:	3.491.245,- Ft.
Összesen:	155.023.990,- Ft.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018. október 01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja a Támogatási Szerződés aláírásakor: 2019. szeptember 30., a 4. számú módosítási kérelem szerint: **2021.09.30.** A COVID-19 járványra való tekintettel automatikusan 3 hónappal meghosszabbításra került a projekt hátralévő mérföldköveinek (6. és 7.) elérési dátuma. A projekt jelenleg hatályos befejezési időpontja: **2021.12.29.** A Záró kifizetési igénylég benyújtási határideje: **2022.03.29.**

A Képviselő-testület 278/2018. (X.31.) számú határozatával jóváhagyta a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A Támogatási szerződés a felek által történő aláírást követően 2018. november 09. napján hatályba lépett.

A sportcsamok per- és tehermentes lett, lekerültek a tulajdoni lap III. részéről a bejegyzések (jelzálogjogok).

A 2018. és 2019. évre eső támogatási előlegek lehívása: a 2018. és 2019. évre vonatkozó likviditási tervek (Sellye Város Önkormányzat és Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal) KSZ (MÁK) és IH általi elfogadását követően megtörtént a támogatási előlegre vonatkozó kérelem benyújtása az EPTK felületen, valamint megvalósult a támogatási előlegek átutalása a projekt elkülönített számlájára.

SVÖ 2018. évi előlege: 7.916.267,- Ft. A 2019. évi előleg átutalásra került: 2019.04.03.
Összege: 139.472.978,- Ft.

Tartalékra (3.873.500,- Ft) nem lehet előleget lehívni.

BMÖH: előleg összege: 2018.: 649.662,- Ft, 2019.: 2.796.583,- Ft.

MEGVALÓSÍTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK Sellye Város Önkormányzat vonatkozásában:

Projektterv elkészítése: MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u. 7/1.). Megbízási szerződés bruttó 1.905.000,- Ft összegben (2016.09.09.). Kiválasztása beszerzési eljárás keretében történt meg.

Tervezés: Contra Aquincum Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Bt. (7833 Görcsöny, Petőfi u. 4.). Tervezési – Vállalkozási Szerződés bruttó 3.175.000,- Ft összegben (2018.11.05.). Kiválasztása beszerzési eljárás keretében történt meg.

Műszaki ellenőr: Magyar Balázs egyéni vállalkozó (7900 Szigetvár, Erdélyi u. 9.). Megbízási szerződés bruttó 1.490.000,- Ft összegben (2019.02.25.). Kiválasztása beszerzési eljárás keretében történt meg.

Kivitelezés és képzés tartása: O és R Kft. (7960 Sellye, Dráva utca 4.). Kivitelezési szerződés bruttó 140.135.389,- Ft értékben.

Közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra.

Közbeszerzési eljárás:

Az eljárás tárgya: „A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése”.

Az eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik rész 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás.

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők:

1. BGW. Kft. (7696 Hidas, Kodály Z. u. 62.)
Babos Attila ügyvezető, babos@bgwkft.hu
2. GEOÉPKER Kft. (7975 Kétújfalu, Rákóczi u.77.)
Gelencsér István ügyvezető, info@geoepker.hu
3. Kőház Kft. (7624 Pécs, Nagy Jenő u.12.)
Nemes Csaba igazgató, info@kohaz.hu
4. O és R Kft. (7960 Sellye, Dráva utca 4.)
Orlovics Gyula ügyvezető, oesr@oesr.hu
5. MB-Bau Kft. (7630 Pécs, Mohácsi út 18/4.)
Magyar Csaba ügyvezető, info@mb-bau.hu

Eljárás megindítása: 2019.03.18.

EKR azonosító szám: EKR000317302019

AT határidő: 2019.04.03.

Ajánlatot a 2., 4. és 5. sz. AT adott.

Ajánlatok bontás: 2019.04.03.
Bíráló Bizottsági ülés 1.: 2019.04.08.
HP felhívás kiküldése: 2019.04.08.
HP határidő: 2019.04.12.
Bíráló Bizottsági ülés 2.: 2019.04.15.
KT döntés: 2019.04.18.
Összegzés megküldésének időpontja: 2019.04.19.
Szerződéskötés (Vállalkozási szerződés): 2019.05.03.
Kivitelezés elkezdődött: 2019.05.06.
Munkaterület átadás: 2019.05.06.
Kivitelezés befejeződött:
Műszaki átadás-átvétel: 2019.09.23.

A közbeszerzési dokumentumok benyújtásra kerültek **KSZ utóellenőrzésre** (2019.04.23.).
A hiánypótlások teljesítését követően a **támogató tartalmú utóellenőrzési jelentés** 2019.10.10-én kiállításra került.

A napelemek E-ON hálózatra történő csatlakozási engedélye kiadásra került: (Háztartási Méretű Kiserőmű csatlakozási engedély) **Az előzetes áramszolgáltatói tájékoztató kiállításra került 2019. február 04-én.**

A Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) rendszer készre jelentése megtörtént 2019.09.13. napján.

A fejlesztés utáni energetikai tanúsítványt a Tervező elkészítette.

Előkészületben:

A rehabilitációs szakértő nyilatkozatát az akadálymentes mosdó kialakítását követően tudja kiállítani.

Közbeszerzés: módosítási kérelem keretében **tényadatok** rögzítése az EPTK-ban.

A BMÖH kapcsolattartó változás rögzítése az EPTK-ban.

SZOCHO változás miatti bér módosítás:

2020. július 01-től SZOCHO 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökken, így módosul a bér és a járulék aránya a havi 12.200 Ft-on belül.

SZAKMAI BESZÁMOLÓK

Az előkészítésre vonatkozó 1. számú Szakmai beszámoló beküldésre került 2019.02.04. napján. A hiánypótlás megtörtént. Elbírálása még nem történt meg.

A közbeszerzésre vonatkozó 2. számú Szakmai beszámoló beküldésre került 2019.05.10. napján. Elbírálása még nem történt meg.

A kivitelezés 25 %-os készültiségi fokára vonatkozó 3. számú Szakmai beszámoló beküldésre került 2019.07.15. napján. Elbírálása még nem történt meg.

A kivitelezés 50 %-os készültiségi fokára vonatkozó 4. számú Szakmai beszámoló beküldésre került 2019.08.10. napján. Elbírálása még nem történt meg.

A kivitelezés 100 %-os készültiségi fokára vonatkozó 5. számú Szakmai beszámoló beküldésre került 2019.08.10. napján. Elbírálása még nem történt meg.

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEMEK

1. sz. Módosítási kérelem beadásra került: 2019.01.04. Tartalma:

Mérföldkövek: Az előzetesen tervezett 1. mérföldkö elérési dátumot 15 nappal el kellett tolni, mivel a tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatása hosszabb időt vett igénybe. Így a mérföldkövek elérésének új dátumai: 1. mérföldkö: 2018.10.01. – 2019.01.20. (az előkészítés időtartama így 15 nappal nőtt), 2. mérföldkö: 2019.01.21. – 03.15., 3. mérföldkö: 2019.03.16. – 04. 30. (időtartama így 15 nappal csökken). A változtatás a projekt fizikai befejezésének időpontját nem érinti.

A kérelem 2019. január 14. napján hiánypótlás nélkül elfogadásra került.

2. sz. Módosítási kérelem beadásra került: 2019.03.14. Tartalma:

- A BMÖH esetében a **képviselő személyében változás történt**: Dr. Végi Melinda helyett Dr. Partos János lett a megyei jegyző.

- **Műszaki tartalom változás**: Az eredetileg tervezett napelemes rendszer (90 fokos szögben elhelyezett 50 db 320 W-os napelemből álló 16 kW-os napelem rendszer és 16 kW-os inverter) helyett a következő műszaki tartalmat kívánjuk megvalósítani: 35 fokos dőlésszögben elhelyezett, 38 db 275 W-os napelemből álló 10,45 kW-os napelem-rendszer, és 12,5 kW-os inverter. Az így megtakarított összeget a kivitelezés másik tételére kívánjuk átcsoportosítani, növelve ezzel a sikeres megvalósítás esélyét, valamint a költséghatékonyságot. Ezen változtatás tehát érinti a **Költségvetés** 2 db sorát is (1. Felújítás / HMKE és 2. Felújítás / Nyílászáró csere). A **Műszaki-szakmai eredmény** menüpontban aktualizálásra került a napelemeket érintő műszaki tartalom. A **Monitoring mutatók** esetében A megújuló energiaforrások: a megújulóenergia-termelés további kapacitása 16 kW-ról 12,5 kW-ra változik.

- **Költségvetés módosítása**:

A **tervező** adataiban (adószám) történt változás miatt a tervezési vállalkozási szerződés díjának ÁFA tartalma 0 Ft-ra változik. Az erre vonatkozó szerződésmódosítás értelmében 2019.01.20-ra változott a teljesítési határidő.

A **műszaki tartalom változás** miatti változtatások átvezetésre kerültek az érintett 2 db Felújításra vonatkozó soron. Így a napelemes rendszer kiépítésének költsége 1.102.239 Ft-tal csökken, a nyílászáró cserére vonatkozó költségvetési tétel pedig 1.102.239 Ft-tal nő.

A beszerzési eljárás keretében kiválasztott **műszaki ellenőrrel** kötött Megbízási szerződés értelmében a megbízási díj ÁFA tartalma 0 Ft, ami a Költségvetés releváns sorában módosításra került.

- **Mérföldkövek**: Mivel az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése a tervezettnél több időt vett igénybe, szükség volt a 2. mérföldkö időtartamának 2019.05.05-ig történő meghosszabbítására. Ezzel párhuzamosan módosultak a kivitelezésre vonatkozó mérföldkövek kezdési és befejezési időpontjai is a következők

szerint: 2. MFK (közbeszerzés): 2019.01.20. - 05.05., Kivitelezésre vonatkozó mérföldkövek: 3. MFK: 2019.05.06. - 06.30., 4. MFK: 2019.07.01. - 07.31., 5. MFK: 2019.08.01. - 08.31., 6. MFK: 2019.09.01. - 09.25. A 7. MFK (Projektzárás) időpontja nem változik. A változtatás a projekt fizikai befejezésének időpontját nem érinti.

Sellye Város Önkormányzat képzésekre vonatkozó egybeszámítási kötelezettsége miatt a **képzési anyag kidolgozására és képzés tartására** vonatkozó, eredetileg a 4. mérföldköbe tervezett beszerzési eljárás helyett az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljáráson belül kerül kiválasztásra a képző szervezet a 2. mérföldkő időtartama alatt.

A módosítási kérelem hiánypótlás nélkül elfogadásra került 2019.04.30-án.

3. sz. Módosítási kérelem beadásra került: 2019.07.16. Tartalma:

- **Költségvetés módosítása: Új költségvetési sor rögzítése az e-építési napló rendszerhasználati díjának elszámolása érdekében.** A 7.860,- Ft-os tétel fedezete a projekt során keletkezett megtakarítás.

A módosítási kérelem hiánypótlás nélkül elfogadásra került 2019.08.30-án.

4. sz. Módosítási kérelem

Az O és R Kft.-vel kötött Vállalkozási szerződés minden eleme megvalósult, a Műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.09.23. napján megtörtént.

A projekt zárása azonban **nem lehetséges**, mivel a Pályázati Felhívás szerint elvárt **projektarányos akadálymentesítés még nem valósult meg teljes egészében.**

A Pályázati Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja a következőket mondja ki:

17) Akadálymentesítés: A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület felújítása során kötelező az akadálymentesítés.

Amennyiben az épület külső épületszerkezeti elemeinek felújítására került sor beruházásnak meg kell felelnie a **projektarányos akadálymentesítés követelményeinek:**

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékosági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében biztosítani kell **az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének** az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.

A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-0019 azonosító számú pályázat keretén belül a Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező 303/1. helyrajzi számú sportcsarnok épületének **külső felújítása** valósult meg: bejárat ajtó akadálymentesítése, nyílászáró csere, hőszigetelés (homlokzat, tető), napelemek elhelyezése.

A sportcsarnok épületének a vagyonkezelője a **Szigetvári Tankerületi Központ**. A vagyonkezelő támogatásban részesített pályázatának (EFOP-4.1.2.-17-2017-00014 Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolatanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése) keretein belül a sportcsarnok **belső felújítása** fog megvalósulni, melynek része az **akadálymentes mosdó kialakítása**.

A TOP-3.2.1 azonosító számú pályázatra vonatkozó és kötelező projektarányos akadálymentesítés a két pályázattal együttesen fog megvalósulni.

A műszaki tartalom jól elkülöníthető egymástól tekintettel arra, hogy Sellye Város Önkormányzat az épület külsejét, míg a Vagyonkezelő az épület belsejét újítja fel.

Az eredeti tervek szerint a TOP-3.2.1 pályázat zárásáig megvalósul az EFOP-4.1.2 pályázatból finanszírozott akadálymentes mosdó kialakítása.

A Szigetvári Tankerületi Központ kivitelezésre vonatkozó **közbeszerzési eljárása** ugyan elindult, azonban jelenleg még csak *bírálati szakaszban van*. Mivel a legjobb ajánlatban szereplő ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét, a Szigetvári Tankerületi Központ **többlettámogatás iránti kérelmet nyújtott be** a Támogatóhoz. Időközben a **projekt megkapta a szükséges forráskiegyesítést**, így 2020-ban eredményt tudnak hirdetni a közbeszerzésben. Ehhez a KFF-től várják az eljárás Támogató Tanúsítványát, amely szükséges a közbeszerzést eredményes lezárásához. **Megkezdődhet a kivitelezés**, melyre a jelenleg feltételek és szerződéstervezet szerint 380 naptári napja lesz a nyertes kivitelezőnek.

A Szigetvári Tankerületi Központtal történt korábbi egyeztetések alapján a kivitelezés az akadálymentesített mosdó kialakításával kezdődik annak érdekében, hogy Sellye Város Önkormányzat TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. számú projektje minél előbb zárható legyen.

A projektarányos akadálymentesítés része a hallássérültek részére szükséges ún. **indukciós hurok** beszerzése is, melynek meglétét a Szigetvári tankerületi Központ nyilatkozat kiállításával igazolta.

A 4. számú Módosítási kérelem beadásra került: 2019.09.25. Tartalma:

▪ **Mérföldkövek módosítása:**

A projekt helyszíne egybe esik a Szigetvári Tankerületi Központ EFOP-4.1.2-17-2017-00014. azonosító számú projektjének helyszínével, melyben megvalósuló akadálymentes mosdó kialakítása feltétele jelen projekt lezárásának. Az EFOP projekt megvalósítása elhúzódik, erre való tekintettel **módosítani kell** jelen projekt **6. (kivitelezés 100 %-os készültségi foka) és 7. (projektzárás) mérföldkövének elértési időpontját**. Az átütemezéssel a projekt megvalósítási időtartama a Támogatási Szerződés szerinti 12 hónapról 36 hónapra nő. Ez a tág intervallum a biztonság kedvéért lett megadva, kihasználva a projekt végrehajtására rendelkezésre álló maximális időtartamot. Amennyiben a Szigetvári Tankerületi Központ előbb befejezi az akadálymentes mosdó kivitelezését, a projektet lezárjuk.

▪ Ezzel párhuzamosan módosításra kerültek az **indikátorok** teljesülésének dátumai is.

▪ **Költségvetés módosítása:** a projekt elhúzódása miatt a **menedzsment** tevékenységi körbe tartozó szükséges többlet feladatok ellátásának finanszírozására a Tartalék keretből forrás került átcsoportosításra. A projektmenedzsment tevékenységre fordított összeg így sem éri el projektszinten a 2,5 %-os korlátot.

A kérelemmel kapcsolatban pozitív döntés 2019.12.14. napján lépett hatályba.

KIFIZETÉSI KÉRELMEK

1. számú időközi kifizetési igénylés beadásra került: 2019.08.23-án. Tartalma:

BMÖH:

Tájékoztató tábla: 59.436 Ft

SVÖ:

O és R Kft. kivitelezésre vonatkozó számlái:

előlegszámla:	28.027.078 Ft
25 %-os készütség:	35.033.847 Ft
50 %-os készütség:	35.033.846 Ft
75 %-os készütség:	35.033.848 Ft

Contra Aquincum Bt. Tervezés:

1. rész-számla: 3.111.500 Ft

MSB Zrt. számlái: Projektterv elkészítése:

1. részteljesítés:	952.000 Ft
2. részteljesítés:	190.500 Ft
Végyszámla:	762.000 Ft

Elszámolásra benyújtott összeg összesen: 138.204.555 Ft.

A kifizetési kérelem a hiánypótlás teljesítését követően elfogadásra került 2019.10.21. napján.

Elszámolásra benyújtott összegből elfogadott összeg: 138.204.555 Ft.

Előleg elszámolásra felhasznált támogatás összeg: 138.204.555 Ft.

SVÖ: 138.145.119 Ft.

BMÖH: 59.436 Ft.

2. számú időközi kifizetési igénylés beadásra került: 2020.01.15.. Tartalma:

BMÖH:

dr. Komlódi Ügyvédi Iroda (közbeszerzés): 1.256.030 Ft

SVÖ:

O és R Kft. kivitelezésre vonatkozó számlái:

100 %-os készütség (végyszámla): 7.006.770 Ft

Magyar Balázs (műszaki ellenőrzés): 1.490.000 Ft

Contra Aquincum Bt. (Fejlesztés utáni energetikai tanúsítvány): 63.500 Ft

E-napló rendszerhasználati díja: 7.860 Ft

A kifizetési kérelem hiánypótlása jelenleg zajlik.

GDPR: a projekt során eddig megkötött szerződésekhez (tervezés, műszaki ellenőr és kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés) kapcsolódóan elkészültek a szükséges nyilatkozatok, azok aláírása megtörtént.

A Projekttervre vonatkozó szerződés a GDPR rendeletet megelőzően kötött.

Nyilvánosság: sajtómegjelenés a Dunántúli Naplóban 2019.04.01. és 2019.09.21. napján, hírekben szerepelt a Pécs Rádióban április elején.

A nyilvánossággal összefüggő feladatok ellátása a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal feladata a projekten belül.

A projekt **elkülönített könyvelése** a 10024003-00341709-00000062 számú Magyar Államkincstárnál vezetett számlán történik, melyre 2018.12.10. napján megérkezett a 2018. évre vonatkozó 7.916.267,- Ft, 2019.04.03-án pedig a 139.472.978,- Ft támogatási előleg.

A projekt alszámlájáról az alábbi kifizetések teljesültek a projekt indulását követően:

Az **MSB Zrt. (Projektterv készítése)** részére **762.000,- Ft** (végszámla) kifizetésre került a projekt alszámlájáról 2018-ban.

2019.01.29. napján a 2016-ban és 2017-ben teljesített 1. és 2. rész-számlán szereplő összeg, tehát 952.500 Ft + 190.500 Ft, azaz **1.143.000 Ft átvezetésre került** a projekt alszámlájáról az **Önkormányzat főszámlájára**.

A Tervező **Contra Aquincum Bt.** részére a projekt alszámlájáról **kifizetésre került a tervezési feladatok** elvégzésére vonatkozó Megbízási szerződés módosítása szerint leszámított **3.111.500,- Ft** (1. rész-számla) és a fejlesztés utáni energetikai tanúsítvány díja: **63.500,- Ft** (végszámla).

Az **E-napló rendszerhasználati díja**, azaz **7.860,- Ft átvezetésre került** a projekt alszámlájáról az **Önkormányzat főszámlájára** 2019.05.02. napján.

A **kivitelező O és R Kft.** részére **140.135.389,- Ft** került kifizetésre a projekt alszámlájáról az alábbiak szerint:

2019.05.09. napján kifizetésre került a vonatkozó Vállalkozási szerződés szerint leszámított, **20 % előlegre** vonatkozó **28.027.078,- Ft** (díjbekérő, előlegszámla).

2019.07.10. napján kifizetésre került a vonatkozó Vállalkozási szerződés szerint leszámított **1. rész-számla** összege: **35.033.847,- Ft**.

2019.07.25. napján kifizetésre került a vonatkozó Vállalkozási szerződés szerint leszámított **2. rész-számla** összege: **35.033.846,- Ft**.

2019.08.07. napján kifizetésre került a vonatkozó Vállalkozási szerződés szerint leszámított **3. rész-számla** összege: **35.033.848,- Ft**.

2019.09.27. napján kifizetésre került a vonatkozó Vállalkozási szerződés szerint leszámított **végszámla** összege: **7.006.770,- Ft**.

Magyar Balázs egyéni vállalkozó **Műszaki Ellenőr** részére 2019.09.27. napján a projekt alszámlájáról kifizetésre került a vonatkozó Megbízási szerződés szerinti díj, azaz **1.490.000,- Ft**.

A projekt alszámláról **a következő összegek kerültek átvezetésre** Sellye Város Önkormányzat

főszámlájára a projektasszisztens bruttó bérének és annak járulékainak fedezetére.

2018. évre vonatkozóan: 3 x 48.800 Ft,

2019. évre vonatkozóan: 9 x 48.800 Ft + 3 x 12.200 Ft,

2020. évre vonatkozóan: 4 x 12.200 Ft.

Várható átvezetések:

2020. évre vonatkozóan: 8 x 12.200 Ft és

2021. évre vonatkozóan: 9 x 12.200 Ft.

Amennyiben a projekt hamarabb kerül lezárásra, a bér folyósítása megszűnik.

A projektmenedzsment költsége a projekt költségvetésében 100 %-ban biztosított.

A projekt alszámlájának egyenlege:

2018.12.31.: 7.007.867 Ft,

2019.12.31.: 323.796 Ft,

2020.05.20.: 274.996 Ft.

A projekt alszámlájának várható egyenlege:

2020.12.31.: 177.396 Ft,

2021.12.29.: 67.596 Ft.

Pályázat kódszáma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019.

Pályázat neve: "A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése"

Kormányzati funkció száma és neve: 062020, majd 013350

2019. előtti kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen	908 400 Ft
BEVÉTEL összesen	7 916 267 Ft
EGYENLEG, 2018.12.31.:	7 007 867

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.12.31. tény
		Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	410 455
0511071	Béren kívüli juttatások	-
0511091	Közeledési költségátérítés	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás (önkéntes jutalom)	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	410 455
0521	Szociális hozzájárulási adó; táppénz; EHO; SZJA	77 545
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	77 545
053111	Szakmai anyagok	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-
053321	Vásárolt élelmiszer	-
053331	Bérlési és lízingszolgáltatások	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-
053371	Egyéb szolgáltatás	-
053411	Kiküldetés	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-
05671	Beruházás ÁFA	-
05711	Ingatlan felújítás	115 007 826
05741	Felújítás ÁFA	29 792 563
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	144 800 389
	KIADÁS ÖSSZESEN:	145 288 389

egyéb pü.i telj.

1 138 660

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	139 742 978
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
	Maradvány igénybevétele	7 007 867
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	146 750 845

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen	145 288 389 Ft
egyéb pü.i telj.	1 138 660
BEVÉTEL összesen	146 750 845 Ft
EGYENLEG 2019.12.31.:	323 796

2020. évi várható kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen	146 400 Ft
egyéb pü.i telj.	-
BEVÉTEL összesen	0 Ft
EGYENLEG 2020.12.31.:	177 396

2021. évi várható kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen	109 800 Ft
egyéb pü.i telj.	-
BEVÉTEL összesen	0 Ft
EGYENLEG 2021.12.31.:	67 596

**Beszámoló az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú,
" Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében" projektről**

A projekt saját teljesítésű és közbeszerzés köteles programelemekből áll.

A Megvalósíthatósági Tanulmány és a Támogatási szerződés alapján 2019. évben a projekthez tartozó képzések és rendezvények közbeszerzési eljárásához elkészültek a dokumentációk. Az utolsó minisztériumi konzultáción kiderült, hogy az aláírt Támogatási Szerződésben jelentős számban olyan projektelemek szerepelnek és kaptak papíron támogatást, amelyek a felhívás alapján nem elszámolhatóak. Hogy ez miképpen történhetett meg, arra a minisztérium sem tudott elfogadható választ adni.... (A helyi menedzsment a Támogatási Szerződés megkötése után állt csak munkába, a projekt előkészítésben nem vett részt.) Ennek hatására nem volt más választása a menedzsmentnek, mint a projekt tartalmának teljes átdolgozása, új költségvetés létrehozása, mivel a nem elszámolható elemek kiesése miatt az eredeti költségvetés teljes egyensúlya felborult.

A fentiek miatt nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt eredeti befejezési határideje sem tartható. Ez a tény az IH-val egyeztetésre került, majd változásvezetési kérelem került benyújtásra az IH részére, mely tartalmazta az új költségvetési sorokat és a projekt befejezési határidejének meghosszabbítását is.

Személyes egyeztetést tartottunk az IH képviselőivel a az EMMI-ben, ahol minden általunk javasolt változásról beszámoltunk valamint leegyeztettük a változásvezetési kérelmünkben beadott költségvetési sorokat illetve a projekt befejezési határidejének dátumát. Minden általunk javasolt új elemet támogat az IH, a befejezési határidő módosítását is.

Amint elkészült, be lett nyújtva az IH felé a költségvetés módosítási kérelme, amelyre 2020. áprilisáig nem adott választ az IH. Jelenleg a beadott módosítási kérelem hiánypótlása zajlik, mert az időközben kialakult járványügyi helyzetre tekintettel ismételtlen hozzá kellett nyúlni a projekt költségvetéséhez, mivel a már módosított költségvetés is több olyan programelemet (nagyobb létszámú rendezvények, képzések) tartalmazott, amely a hatályos jogszabályok alapján tilalom alá estek. Most úgy került korrigálásra a projekt költségvetése, hogy az abban szereplő minden elem megvalósítható abban az esetben is, ha a járványra vonatkozó enyhítések ismét szigorítana a kormány. A képzések ez esetben távoktatásban valósulnak meg, a nagy létszámú rendezvényeket pedig idén nyáron lezajló kisebb létszámú táborokra, napközis foglalkozásokra cseréltük, amelyek ráadásul a kialakult helyzetben a gyermekfelügyelet ellátásával a helyi lakosság számára is nagy segítséget nyújtanak. A közbeszerzéseket egyszerűsítettük, így kevesebb időt is vesznek igénybe.

A projekt 1 db építési beruházást tartalmaz, ez a tenispálya felújítása, amely beszerzés alatt van, nyár végére a felújítás elkészül.

A projekt befejezési határideje 2021.március 31., a programelemek cca.90%-a 2020.december 31-ig megvalósul. A befejezési határidő módosítása Sellye Város Költségvetését nem terheli.

2019-ben lezajlott programelemek:

- Tudatos pénzügyi magatartás: 60 fő
- Fenntartható fejlődéshez kapcsolódó programok: 121 fő
- 3 napos büki kirándulás: 45 fő
- Ösztöndíj: 4 fő részére

A pályázat keretében folyó állandó tevékenységek:

- Úszásoktatás
- Zeneóvoda
- Gyógypedagógia
- Mozgásterápia
- Angol Ovi
- Logopédia

2020-ban lezajló főbb programelemek:

A Hivatal valamint az alapfokú humán közszolgáltatásban dolgozók részére:

Iratkezelő tanfolyam – 1 fő

40 órás nyelvtanfolyam – 20 fő

40 órás Word tanfolyam – 30 fő

40 órás Excell tanfolyam – 30 fő

30 órás gépíró tanfolyam – 30 fő

érzékenyítő és szemléletformáló képzés – 30 fő

Ormánság EÜ Központ dolgozói részére:

Emelt szintű gyermek és felnőtt újraélesztési tanfolyam – 20 fő

Táborok iskolásoknak: 10 db - 150 fő

Tematikus Napközi: 2 hónap

Óvodai programok: Egészségnap, Környezeti nevelés, Balesetmegelőzés, Nevelői workshop

16 év feletti fiatalok részére:

80 órás nyelvi képzés – 40 fő

40 órás Word tanfolyam – 40 fő

40 órás Excell képzés – 40 fő

Sellye, 2020. 05. 18.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Pályázat

kódszáma: EFOP-3-9.2-16-2017-00034

Pályázat neve: Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

Kormányzati funkció száma és neve:

2019. előtti kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen 19 796 439 Ft
BEVÉTEL összesen 57 842 898 Ft

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.12.31. tény Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	11 220 000
0511071	Béren kívüli juttatások	-
0511091	Közlekedési költségtérítés	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 100 000
051221	Munkavisz. lr. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	-
051231	Egyéb külső személyi juttatás (önkéntes jutalom)	43 650
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	13 363 650
0521	Szociális hozzájárulási adó; táppénz; EHO; SZJA	2 481 420
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 481 420
053111	Szakmai anyagok	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	999 385
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-
053321	Vásárolt ételmezés	395 913
053331	Bérleti és lízingdíjak	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-
053371	Egyéb szolgáltatás	2 205 044
053411	Kiküldetés	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	851 867
053551	Egyéb dologi kiadások	3 500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 455 709
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	360 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	360 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-
05671	Beruházás ÁFA	-
05711	Ingatlan felújítás	-
05741	Felújítás ÁFA	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	20 660 779

irodaszer

osztálykirándulások étk-i ktg

osztálykirándulások utazási, szállás ktg-e, belépők

ösztöndíj

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-

2019. után várható kiadások és bevételek:

KIADÁS összesen 70 558 982 Ft
BEVÉTEL összesen 53 173 302 Ft

Beszámoló

A projekt bevételeinek és kiadásainak pontos alakulását a mellékelt táblázat tartalmazza.

2019-ben folytatódtak a 2018. évben elkezdett heti illetve havi rendszerességű klubok és az életvitelszerű testmozgás több formája:

- generációk összetartozása klub
- családi klub
- szülőklub
- ifjúsági klub
- első 1000 nap tanácsadások
- zumba
- jóga
- gerinctorna
- tanácsadás (gyógytornász)

Megrendezésre kerültek az egészségnapok, sportnapok és városnapok:

- március 23-án egészségnap
- május 11-12-én sportnapok, biciklitúra
- május 25-én egészségnap
- augusztus 2-4-én városnapok
- október 05-én egészségnap

Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok, felvilágosító előadások keretében megrendezésre kerülő programok:

- életfa ültetés
- Kistérségi ifjúsági nap
- idősök áldozattá válását megelőző programsorozat (3 alkalom)
- hospice nap (2 alkalom)
- deviancia filmklub (10 alkalom)
- kézimunka klub (5 alkalom)
- fiatalok az élet küszöbén c. előadások (2 alkalom)
- bulizz drog nélkül rendezvények (2 alkalom)
- kortárs képzés: 5 napos tréning
- közösen a természettel (3 db kirándulás)
- szenvedélybetegek klubja (5 alkalom)

Képzések:

- szervezetfejlesztéshez kapcsolódó stratégiaalkotás és rendszerszeml. fejlesztés (3 nap/ 6 fő)
- munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő képzés (3 nap/ 15 fő)
- munkára való képességet javító szemlélet-és szem.fejl. képzés (3 nap/ 15 fő)

- álláskereséshez felkészítő képzés 1. -2. (2x 3 nap/ 20 fő)
- baba/csecsemő masszázs (1 nap/ 2 fő)
- korszerű szoptatási ismeretek (2 nap/ 4 fő)
- szolgáltatásfejl.a humán közszolg.terén képzés (3 nap/ 10 fő)
- szakemberek kompetenciafejlesztése (3 nap/ 10 fő)
- szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében (3 nap/ 10 fő)

Eszközök beszerzése:

- egyéb tárgyi eszközök (kültéri sport eszközök) nettó 799.850.- ft értékben: trambulin, tornapad, kerti sakk, labdák, pingpong ütő szett, tollas ütők, seb.
- informatikai eszközök nettó 582.677.- ft értékben: 2 db notebook, 2+2 db szoftver, 1 db nyomtató, 2 db egér

A projekt fizikai befejezése: 2020. április 15. A programok közül az alábbiak folytatódtak az idei évben:

- generációk összetartozása klub
- családi klub
- szülőklub
- zumba
- jóga
- gerinctorna
- tanácsadás (gyógytornász)

Eszközök beszerzése (a beszerzés megtörtént december hónapban, a pénzügyi teljesítés 2020. januári)

- 6 db tablet (nettó 472.441.-ft)
- irodaszerek (nettó 314.898.-Ft): f3stékgarnitúra nyomtatóba, gyorsfűző, tűzőkapocs, hibajavító, toll

A projekt „fizikailag” befejeződött, le nem zárt módosítási igény, elszámolások vannak folyamatban. Ezek lezárását követően végzi el a könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló, majd a záró elszámolás elkészítése következik.

Sellye, 2020. május 18.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Pályázat
Kód száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00029
Pályázat neve: Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében
Kormányzati funkció száma és neve:

2019. előtti kiadások és bevételek:

KIADÁS ÖSSZESEN 43 840 761 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN 69 397 852 Ft

2019. évi kiadások és bevételek:

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.12.31. tény	
		Összeg Ft-ban	
0512011	Törvény szerinti illetmények		
0512072	Béren kívüli juttatások	30 533 387	
0512091	Költségtérítés	-	
0512131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 320 186	
051221	Munkavisz. II. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	340 000	
051231	Egyéb külső személyi juttatás (funkciós jutalom)	59 968	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	32 253 541	
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz, EHO, SZJA	6 428 519	
	MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	6 428 519	
053111	Szakmai anyagok	-	nyomtatvány
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 660	
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	
053321	Vásárolt élelmiszer	-	
053331	Bérelti és lízingdíjak	825 000	terembérllet: O és R kft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	35 747 000	Programok: bickiktúra, sportnap, egészségnapok, városnapok, klubok
053371	Egyéb szolgáltatás	6 184 400	képzések
053411	Kiutalítás	934 374	
053511	Intézköd. célú el. felsz-ti ÁFA	6 485 940	
053551	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLGOI KIADÁS ÖSSZESEN:	50 186 374	
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kivülre	-	
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	
05631	Informatikai eszközök beszerzése	582 677	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	799 850	sporteszközök
05671	Beruházás ÁFA	373 283	
05711	Ingatlan felújítás	-	
05741	Felújítás ÁFA	-	
	FEHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 755 810	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	90 624 244	

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	100 700 058
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	100 700 058

2019. után várható kiadások és bevételek:

KIADÁS ÖSSZESEN 35 632 905 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN 0 Ft



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat aktuális helyzetéről
Előterjesztő:	Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője
Előterjesztést készítette:	Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője	<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 tárgyalta a 2020.06.29.-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” elnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 20/2018 (II.16.) számú KT határozatával TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat megvalósítása mellett döntött.

Ezután a tárgyi pályázat megvalósítási időszaka és a projektmenedzsment szervezet működése 2018. április 1. nappal kezdődött meg. A projektben közreműködő partnerek:

Projektmenedzsment szervezet:	Sellye Kommunális Kft.,
Generál tervező:	Kokas és Társa Tervező Kft.
Műszaki ellenőr:	Contra Aquincum Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Bt.
Tanulmányok:	MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.
Közbeszerzési szakértő:	dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Kivitelező:	O és R Kft.

A projektben megvalósítandó építési tevékenységhez szükséges tervezési folyamat hosszadalmas tevékenysége végén 2019 szeptemberében alakult ki a végleges műszaki tartalom. A tervezés két körös volt, ugyanis az eredeti pályázati tartalom nem volt megvalósítható fedezethiány miatt. Ennek oka az elhúzódó megvalósítási időszak és a dráguló építőipar volt. A tervek módosítása után kialakult egy megfinanszírozható műszaki tartalom, amelynek a kivitelezési építési tevékenységre 2020 januárjában került kiírásra közbeszerzési eljárás. Ennek révén pedig megkötésre került a kivitelezési vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval 2020. április végén. Jelenleg a kivitelezés munkálatai zajlanak.

A pályázat megvalósításának jelenleg hatályos ütemezése:

- I. Mérföldkő határideje: 2020.07.29.
Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, Közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezői vállalkozási szerződés megkötése, soft tevékenység meghatározása.
- II. Mérföldkő határideje: 2020.08.29.
Tartalma: Megvalósulnak a terület-előkészítési, bontási tevékenységek.

- III. Mérföldkő határideje: 2020.10.29.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 25 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- IV. Mérföldkő határideje: 2020.12.29.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 50 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- V. Mérföldkő határideje: 2021.02.28.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 75 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- VI. Mérföldkő határideje: 2021.05.01.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 100 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- VII. Mérföldkő határideje: 2021.05.19.
Tartalma: záró elszámolás elkészítése, projektzárás.

Pályázat eddigi alakulásának fontosabb információi:

- 1.) 2020. január végén döntött a Képviselő-testület az építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, 2020 februárjában megjelent a közbeszerzési eljárás, amely sikeresen lezajlott 2020. április hónap végére. A veszélyhelyzeti időszak alatt polgármesteri döntéssel lezárásra került eredményesen a közbeszerzési eljárás, kiválasztásra került az O és R Kft., mint nyertes ajánlattevő, továbbá jóváhagyásra került a vállalkozási szerződés, amely aláírásra került, ezt követően pedig 2020.05.15.-én munkaterület átadás történt a kivitelező részére.
- 2.) 2020 március-április-május hónap során Sellye Város Önkormányzat saját tevékenységben, közfoglalkoztatási program keretein belül végezte a projekt területen lévő felépítmények, építmények elbontását gépi szolgáltatás igénybe vételével. Ennek elvégzése a kivitelező felé történő munkaterület átadás időpontjáig megtörtént. A bontási tevékenységek során felmerült gépi szolgáltatás költségét a 2020. évi költségvetés terhére önerőből finanszírozta az önkormányzat, amelynek realizált összege bruttó 1.204.913,- Ft lett.
- 3.) 2020 március-április hónapjában a pályázathoz kapcsolódó marketing és kommunikációs „soft” tevékenységek meghatározása megtörtént, amelyre az in-house beszerzési eljárás 2020 május-június hónapjaiban lefolytatásra került, így lett a „soft” tevékenységek megvalósításának megbízottja a Sellye Kommunális Kft., amelyre a

megbízási szerződés a veszélyhelyzeti időszak alatt jóváhagyásra és megkötésre került. Ennek keretében népszerűsítő kampány zajlik majd szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok formájában, továbbá két esemény lebonyolításával: 2020 októberében a települési arculatfejlesztésről szóló szakmai fórum valósul meg, továbbá 2021 áprilisában pedig egy projektbemutató népszerűsítő rendezvény került megszervezésre.

- 4.) A kivitelezési építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzésből kiemelésre került a tájépítészeti-kertészeti szaktevékenység. Ennek oka az volt, hogy nem lett volna elegendő forrás a pályázati támogatás, ha ezt is kisserződötteti az önkormányzat a többi építési tevékenységgel együtt. Mivel a saját tulajdonú társaság, a Sellye Kommunális Kft. zöldterület kezeléssel és fejlesztéssel foglalkozik, így a költségeket tekintve a lehető leghatékonyabb megoldás volt önerős tevékenységként, in-house vállalkezési szerződéssel megbízni a tájépítészeti-kertészeti munkálatokra. Ezt egy gyors indikatív árajánlat kérésí folyamat után megkötötte az önkormányzat és a társasága. Az in-house vállalkezési díj bruttó 940.518,- Ft.
- 5.) A projekt eredeti tartalmában szerepelt térvilágítás létesítése is a megépítésre kerülő sétány mentén. Ez sajnos a projekt módosított tervezési folyamatában kikerült a kiviteli tervdokumentációból, mivel nem volt rá elegendő forrás a pályázatban. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalkotása során viszont megteremtődött a korábban kikerült műszaki tartalom megvalósítására szükséges fedezet, azzal, hogy a képviselő-testület biztosította a költségvetésben a szükséges költség megfinanszírozását. A korábban elkészült villamos tervdokumentáció módosításra került, az E-on engedélyezési folyamaton már átesett, így a térvilágítás megvalósítását tervezheti a projektmenedzsmen. Ezzel kapcsolatban aktuális teendők zajlanak, azaz külön közbeszerzési eljárás előkészítése folyik a térvilágítás kivitelezésére. Július végére várható lefolytatott eljárás, és kivitelező erre a tevékenységre, amely még ebben az évben várhatóan meg fog valósulni, a létesítendő sétánnyal egy időben.
- 6.) A projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységként eszközbeszerzést kell végrehajtani, amely a megépülő épület funkcióinak ellátását szolgálja. Várhatóan 2020 év vége vagy 2021 év eleje lesz az eszközbeszerzés lefolytatása, ahogy az épület készültségi foka közelít a 100% szint felé, úgy kerül a vonatkozó eszközbeszerzés is megvalósításra. Eszköztípusok: kondi,- és kardio gépek, súlyzók, rudak, tárcsák, padok, crossfit eszközök, öltöző és egyéb helyiségek berendezései, recepció berendezései, recepció egyéb szükséges berendezései, takarítást segítő eszközök,

Kivitelezési vállalkozási szerződés módosítása:

Az építési tevékenységhez kötődően benyújtásra került egy műszaki kiváltási kérelem az O és R Kft., mint kivitelező részéről, amelyben műszaki egyenértékűség megléte mellett javasolnak kiváltani vázkerámia térelválasztó válaszfalszerkezetet gipszkarton falszerkezetre. Ennek Megbízó részéről történő engedélyezésével megvizsgálásra került a közbeszerzési szakértő véleménye, a Közreműködő Szervezet álláspontja, továbbá a tervező hozzájáruló nyilatkozata és a műszaki ellenőr támogató nyilatkozata. Mindezek után kerülhet sor a kivitelezési vállalkozási szerződés 1. számú módosítására. További tartalomváltozás a vállalkozási szerződésre tekintettel a megvalósítási ütemek módosítása, szétválasztása. Ennek célja, hogy a megépülő épület és a sétány építése időben elkülönülten külön lezárható legyen egymástól, és az épületre elindítható legyen 2020 évben egy használatba vételi eljárás.

Melléklet: műszaki kiváltási kérelem, tervezői támogató nyilatkozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatót jóváhagyja.

Határidő: azonnal,

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzsmenst szervezet vezetője

Határozati javaslat

A TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezésére, az O és R Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című projekthez kapcsolódó építési tevékenység kivitelezésére, az O és R Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: azonnal,

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzsmenst szervezet vezetője



7960 Sellye, Dráva u.4.
Tel./fax: 73/480-321, 73/480-322
www.oesr.hu
Email: oesr@oesr.hu

Sellye Város Önkormányzat
H 7960 Sellye
Dózsa György utca 1.

Nagy Attila
Polgármester

Tárgy: műszaki kiváltási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Az O és R Kft. és Sellye Város Önkormányzat 2020. 05. 05. napján vállalkozási szerződést kötöttek *TOP-2.1.1-16-BAI-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében Sport és multifunkciós szabadidős létesítmény építése* tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, mint nyertes ajánlattevő és megrendelő.

A tárgyi projekt kapcsán kérem támogató hozzájárulását, hogy a tervezett 10 cm vastagságú ásványi anyagú válaszfalakat műszaki egyenértékűség mellett gipszkarton rendszerre kiválthassuk.

A 10 cm vastag vázkerámia válaszfalak műszaki teljesítményének minden releváns pontjában eleget tevő, sőt azt meghaladó gipszkarton rendszer kialakításának egyik legfontosabb érve, hogy a tetőszerkezet szeglemezes, alsó övének gipszkartonnal borított kialakítása a gipszkarton falakkal leginkább kompatibilis. Építéstechnológiai szempontból az álmennyezet és a gipszkarton falak ez esetben rendszerszerűen csatlakoznak.

A gipszkarton rendszer magasabb árnyójából adódó díjkülönbségre a Kivitelező nem tart igényt.

A gipszkarton szerkezetek rendszer szerűen, 2x2 rétegű CW 75 vázrendszer alkalmazásával kerülne kialakításra.

Kérem a fentiek elfogadását és támogatását

Sellye, 2020. június 9.

Tisztelettel:

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP: 11731128-20005007-00000000
O és R Kft.
Répás József
ügyvezető



KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.

ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

Tel/Fax: (72) 324-326

Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy Á. u. 1.

Levélcím: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 66.

E-mail: kokasestarsa@gmail.com

Cg.: 02 00 070062 Baranya Megyei Cégbíróság

TERVEZŐI NYILATKOZAT MŰSZAKI TARTALOM VÁLTOZÁSÁHOZ

Tárgy: TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 – „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázathoz támogató nyilatkozat

Mint a tárgyi projekt építész tervezője az alábbi műszaki tartalom változásához hozzájárulok:

Kivitelező kezdeményezte, hogy a kiviteli tervdokumentációban tervezett kerámia válaszfalak helyett szerelt technológiával gipszkarton rendszerű falakat szeretne építeni.

A módosított létesítés során a szerelt falakra vonatkozó valamennyi alkalmazástechnológiai előírást be kell tartani, a falaknak meg kell felelniük a vonatkozó valamennyi (szilárdsági, tűzgátlási, akusztikai, stb.) elvárásnak. Értelmszerűen a csempézett, illetve párának kitett felületek esetében impregnált gipszkarton lapokat kell alkalmazni. Valamennyi beépítési helyzetre vonatkozóan igazolni kell a műszaki alkalmasságot.

Pécs, 2020. június 23.

Kokas Ignác
építész tervező É/1-02-0122

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés tárgya: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében „Sport és multifunkciós szabadidős létesítmény építése”

amely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzügyintézet:

Számlaszáma:

Törzsszám:

Adószáma:

Képviselő:

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Magyar Államkincstár

10024003-00341709-00000055

724089

15724083-2-02

Nagy Attila polgármester

másrészről:

Székhelye:

Számlavezető pénzügyintézet:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Statisztikai jelzőszám:

Cégjegyzék száma:

Képviseli:

O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Dráva u. 4.

OTP Fiók Sellye

11731128-20005007-00000000

7960 Sellye, Dráva u. 4.

11017505-2-02

11017505-4120-113-02

Cg. 02-09-064130

Orlovics Gyula ügyvezető, Répás József
ügyvezető önálló aláírási jogosultsággal

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

PREAMBULUM

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Sport és multifunkciós szabadidős létesítmény építése” tárgyú, TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2020. április 21. napján írásban eredményt hirdetett. A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó a legjobb ár-értékű ajánlatot adta és lett az eljárás nyertese.
3. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes beszerzési eljárás lezárásaként 2020. május 5. napján Vállalkozási szerződést kötöttek egymással.

II.

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

II./1. Térválasztók tekintetében:

Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során, 2020. június 9. napján az alábbi műszaki tartalom kiváltására vonatkozó kérelmet nyújtott be Megrendelőhöz:

„A tárgyi projekt kapcsán kérem támogató hozzájárulását, hogy a tervezett 10 m vastagságú ásványi anyagú válaszfalakat műszaki egyenértékűség mellett gipszkarton rendszerre kiválthassuk.

A 10 cm vastag vázkerámia válaszfalak műszaki teljesítményének minden releváns pontjában eleget tevő, sőt azt meghaladó gipszkarton rendszer kialakításának egyik legfontosabb érve, hogy a tetőszerkezet szeglemezes, alsó övén gipszkartonnal borított kialakítása a gipszkarton falakkal leginkább kompatibilis. Építéstechnológiai szempontból az álmennyezet és a gipszkarton falak rendszerszerűen csatlakoznak.

A gipszkarton rendszer magasabb árnyójából adódó díjkülönbségre a Kivitelező nem tart igényt.

A gipszkarton szerkezetek rendszerszerűen 2x2 rétegű CW 75 vázrendszer alkalmazásával kerülnek kialakításra.”

II./2. A Teljesítés, Átadás-átvétel tekintetében:

Felek egyeztetése alapján felmerült, hogy a szerződés teljesítése és az átadás-átvétel során az ütemekre bontás lehetősége, oly módon hogy a Létesítmény készre jelentése és átadás-átvétele, továbbá a Gyalogút készre jelentése és átadás-átvétele külön-külön megvalósítható legyen. Ennek megfelelően kívánják Felek módosítani a szerződés ide vonatkozó 11. pontjának Teljesítés, Átadás-átvétel részét.

III.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGI ALAPJA

III./1. Térválasztók tekintetében:

A szerződés módosítására a 322/2015. Korm. rendelet 28. § alapján lehetőség van:

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján lehetőség van:

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Fenti rendelkezések alapján Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó II./1. pontjában ismertetett műszaki kiváltási kérclem tartalmát a Vállalkozási szerződés és a 322/2015. Korm. rendelet 28.§-ában írt rendelkezések betartásával terjesztette elő, és feleknek a jogszabályi és szerződéses rendelkezések alapján a helyettesítő tételek tekintetében egyeztetési lehetőségük volt.

Az egyeztetés keretében Megrendelő a beruházás műszaki ellenőrének nyilatkozatát beszerezte, aki a Vállalkozó műszaki kiváltási kérelmének tartalma alapján az egyes helyettesítő termékek műszaki paramétereit megvizsgálva kétséget kizáróan megállapította, hogy Vállalkozó dokumentumokkal bizonyította, hogy az általa beépíteni kívánt termékek az alapszerződésben meghatározott termékekkel egyenértékűséget, illetve annál magasabb műszaki funkcionális tartalmat képviselnek.

Az egyeztetés keretében Megrendelő a beruházás generál tervezőjének támogató nyilatkozatát is beszerezte, aki egyetértő nyilatkozatot tett a Vállalkozó műszaki kiváltási kérelmének tartalmát illetően.

Fentiekre figyelemmel Megrendelő a szerződésben írt előírások Vállalkozó általi teljesítésére figyelemmel a megvalósítás során a II. pontban részletesen ismertetett és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban foglalt termékeket a közbeszerzési ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű terméként elfogadja.

Figyelemmel arra, hogy az egyenértékű termékkel megvalósuló műszaki tartalom változás a Kbt. 141. §-ban írt rendelkezések betartásával lehetséges, ezért Megrendelő a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával a szerződésmódosítás jogalapját az alábbiakban jelöli meg:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.

A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg;

vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Fentiekre tekintettel Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjai alapján vizsgálta a szerződés módosítás tárgyát és azzal kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg:

A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont vonatkozásában:

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette egyenértékű termék megajánlását, valamint a szerződéstervezetet - melynek részét képezte a jelen szerződésmódosításban ismertetett V.8 pont előírása is - az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta, azaz a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 28. pontján alapuló eljárás szabályozása és annak menete valamennyi ajánlattevő előtt ismert volt, így a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont vonatkozásában:

A szerződésmódosítás tárgyát képező helyettesítő termékek az alapszerződésben meghatározott termékeknél magasabb műszaki tartalommal rendelkeznek, beszerzésük költségvonzata nem jelent előnyt Vállalkozó számára - magasabb árfekvésű termék anyag árkülönbségére Vállalkozó nem tart igényt -, ily módon a műszaki tartalom az eredeti eredménnyel egyenértékűen, magasabb műszaki tartalommal valósul meg és a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

A Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont vonatkozásában:

Jelen szerződésmódosítás tárgya szerinti munkanemek a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, ugyanazon műszaki eredmény megvalósítása képezi Vállalkozó kötelezettségét.

Megrendelő fenti vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a szerződésmódosítás jelen pontban meghatározott műszaki tartalom változása nem minősül lényeges módosításnak, mert azzal kapcsolatban a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-c) pontjaiban írt rendelkezések egyike sem állapítható meg.

Míndezekre figyelemmel a szerződésmódosítás jelen pontban meghatározott műszaki tartalom változása vonatkozásában Megrendelő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelöli meg és Felek a szerződést erre figyelemmel módosítják.

IV.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. Fentiekre tekintettel a Vállalkozási szerződés 3. A szerződés tárgya része az alábbiakkal egészül ki:

Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képező, azon belül a Vállalkozó műszaki tartalom kiváltási kérelmében meghatározott műszaki tartalmat érintően a tervezett 10 cm vastagságú ásványi anyagú válaszfalak helyett gipszkarton rendszer kivitelezése valósul meg.

Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki tartalom változásával összefüggésben vállalkozói díj emelésére és határidő módosítására nem tart igényt, a szerződésmódosítással egységesen meghatározott műszaki tartalom kivitelezésére a jelen szerződésmódosításban meghatározott vállalkozói díjon és az eredeti teljesítési határidőben kötelezettséget vállal.

2. Fentiekre tekintettel a Vállalkozási szerződés 11.1 pontjában a teljesítés, átadás-átvétel rész az alábbiak szerint módosul:

11.1. A Létesítmény építése megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának a napja.

A Vállalkozó a Létesítmény készre jelentését megelőzően - a Megrendelő által meghatározott körben - köteles saját költségen legalább öt (5) napos próbaüzemet lefolytatni, és a Megrendelő kapcsolattartója által kijelölt kezelőszemélyzetet az üzemeltetésre betanítani. A próbaüzem eredményét és a betanítás tényét a Felek külön jegyzőkönyvben rögzítik.

Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. A Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat. A Megrendelő jogosult a jegyzőkönyvben a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni.

A szerződés teljesítése során a Létesítmény átadás-átvétele, és a Gyalogút átadás-átvétele az alábbi ütemek szerint kerül megbontásra:

I. ütem: Sport,- és multifunkcionális szabadidő létesítmény

II. ütem: Batthyány utcát és Ifjúság utat összekötő gyalogút

Az ütemek egymástól külön-külön is teljesíthetőek és készre jelenthetőek.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.

3. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozói műszaki tartalom kiváltási kérelem

2. számú melléklet: Műszaki ellenőri és tervezői vélemények

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők, s mint ilyenek a kivitelezés műszaki tartalmának részét képezik.

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti.

Sellye, 2020. július 6.

Megrendelő
Nagy Attila
polgármester
Sellye Város Önkormányzat

Vállalkozó
Orlovics Gyula
ügyvezető
O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Horváth Nóra
pénzügyi ellenjegyzés



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat aktuális helyzetéről
Előterjesztő:	Patkó László, projektmenedzser
Előterjesztést készítette:	Patkó László, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Patkó László projektmenedzser	<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 tárgyalta a 2020.06.29.-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” elnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 193/2018 (VII.26.) számú KT határozatával TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat megvalósítása mellett döntött.

Ezután a tárgyi pályázat megvalósítási időszaka és a projektmenedzsmenti és szakmai jellegű munkák 2018. október 1. nappal kezdődtek meg. A projektben közreműködő partnerek:

Projektmenedzsment szervezet: Sellye Város Önkormányzat részéről, Patkó László projektmenedzser

Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal részéről, Fehér Tímea, projekt pénzügyi vezető

Tervezők: Capparis Kft. (Tájépítészet – Kertészet, Építészet)

Térképész Bánya és Földmérő Bt. (Geodézia)

TG NetCom Kft. (Kamerarendszer Tervező)

Ritter és Társa Mérnöki és Ing. Bt. (Utas Tervező)

WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolg. Kft
(Villamos Tervező)

Műszaki ellenőr: PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.

Tanulmányok: MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.

Közbeszerzési szakértő: dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

Kivitelező: még nem ismert

A projektben megvalósítandó építési tevékenységhez szükséges tervezési folyamat több szakterület tervezése miatt hosszadalmas folyamat volt, ugyanis egymásra épülő szakágazatok tervezési dokumentációja elkészültét kellett várnia egyik-másik szakági tervezőnek, ahhoz, hogy saját tervezési teendőit teljesíteni tudja. A tervezés egy körös volt, de többször is munkaközi anyagok vizsgálatát kellett elvégezni annak érdekében, hogy a pályázati támogatás összegén belül maradjanak a tervezői költségbecslések. Az összes szakági tervező 2020. január hónap közepére készült el a kiviteli tervdokumentációival. Szükséges volt ebbe a tervezési folyamatba építész tervező, tájépítészeti,- és kertészeti tervező, utas tervező,

villamos tervező, geodéziai szakember, kamerarendszer tervező szakember alkalmazása. A többszöri munkaközi vizsgálatok a projektmenedzsmentnek róttak fel jelentős feladatokat, a vizsgálatok oka az elhúzódó megvalósítási időszak és a dráguló építőipar volt. A kiviteli tervdokumentációk birtokában az építési tevékenység kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlott. 2020. május végén kiírásra került az érintett közbeszerzési eljárás, amelynek lezárása még nem történt meg, ajánlattételi határidő már lejárt, ajánlatok érkeztek, amelyeknek a bírálata, értékelése, és hiánypótlása zajlik jelenleg.

A pályázat megvalósításának jelenleg hatályos ütemezése:

- I. Mérföldkő határideje: 2020.07.29.
Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzése, Akcióterületi Terv és Költség-haszon elemzés elkészítése, Közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezői vállalalkozási szerződés megkötése, „soft” tevékenység meghatározása.
- II. Mérföldkő határideje: 2020.10.29.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 25 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- III. Mérföldkő határideje: 2020.12.29.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 50 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- IV. Mérföldkő határideje: 2021.03.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 75 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- V. Mérföldkő határideje: 2021.06.28.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 100 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- VI. Mérföldkő határideje: 2021.06.29.
Tartalma: záró elszámolás elkészítése, projektzárás.

Pályázat eddigi alakulásának fontosabb információi:

- 1.) 2020. május végén döntött a Képviselő-testület az építési tevékenység kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, még nem zárult le a közbeszerzési eljárás, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése, hiánypótlása zajlik. Várható eredmény 2020. július hónapban. A közbeszerzésben szereplő műszaki tartalom röviden: Sportcsarnok előterében büfé kialakítása, Bodonyi utca és Árpád utca

térköves járda létesítés 225 cm szélességben, a megújult járda mentén végig új kandeláber közvilágítás (ABC-ig meglévő oszlopon, onnan Korongi térig új kandeláber oszlopokon), Korongi tér megújítása sétányokkal, fitness eszközökkel, játszótéri eszközökkel, pihenő övezettel padokkal kukákkal, telepítendő növényzettel, kamerarendszer telepítése a Korongi térre.

- 2.) 2020. március-április hónapjában a pályázathoz kapcsolódó marketing és kommunikációs „soft” tevékenységek meghatározása megtörtént, amelyre az in-house beszerzési eljárás 2020. május-június hónapjaiban lefolytatásra került, így lett a „soft” tevékenységek megvalósításának megbízottja a Sellye Kommunális Kft., amelyre a megbízási szerződés a veszélyhelyzeti időszak alatt jóváhagyásra és megkötésre került. Ennek keretében népszerűsítő kampány zajlik majd szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok formájában, továbbá négy esemény lebonyolításával: 2020. szeptemberben lakossági fórum valósul meg, aztán 2020. novemberben környezettudatossági nap, továbbá 2021 márciusában Életfaültetés és virágosítás a Korongi téren és 2021 júniusában pedig egy projektbemutató népszerűsítő rendezvény Családi Piknik a Korongi téren elnevezéssel kerül megszervezésre.
- 3.) A kivitelezési építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzésből kiemelésre került a tájépítészeti-kertészeti szaktevékenység. Ennek oka az volt, hogy nem lett volna elegendő forrás a pályázati támogatás, ha ezt is kisserződötteti az önkormányzat a többi építési tevékenységgel együtt. Mivel a saját tulajdonú társaság, a Sellye Kommunális Kft. zöldterület kezeléssel és fejlesztéssel foglalkozik, így a költségeket tekintve a lehető leghatékonyabb megoldás in-house beszerzési eljárás lefolytatása. Ez a beszerzés 2020. július hónapban várható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-I6-BAI-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.2-I6-BAI-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Patkó László, projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	2020. évi I. félév beszámoló a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekttel kapcsolatban
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u> /van
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

2020. évi I. félév beszámoló a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” elnevezésű projekttel kapcsolatban

Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

A tárgyi pályázat támogatási szerződése és módosításai a részletes mérőföldkö tartalommal, költségvetési sorokkal sellye.hu honlapon a pályázat mappájában megtalálható továbbá bármilyen pályázati dokumentáció Hamarics Réka projektmenedzsernél megtekinthető.

Építési beruházás:

Mindenki előtt ismeretes, sikeres közbeszerzés és kiviteli szerződés hatálybalépést követően a kivitelező részére a munkaterület átadásra a szerződésben rögzítetteknek megfelelően 2019. október 03.-án került sor. A kivitelezési szerződés szerint a vállalkozónak 12 hónap állt rendelkezésre a feladat teljesítésre. A kivitelező előteljesítéssel 2020. május hónapban készre jelentette az épületet/parkolót és a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént. A pályázati ütemezéshez képest a beruházási tevékenység előbb megvalósult.

Kiviteli tervtől eltérően előre egyeztetetten megvalósuló, nem építés engedély köteles, megvalósulási terven jelölt műszaki eltérések:

- Nyugati homlokzati nyílászárók – akadálymentes mosdó kivételével – kifelé nyíló helyett befelé nyílóként kerültek elhelyezésre
- a villamos elosztó szekrény a szélfogó helyett a nyugati homlokzaton a férfi mosdó mellék került elhelyezésre

Kivitelező által benyújtott számlák, melyek kifizetésre kerültek:

2019.10.08-án előlegszámla kiállítása

összege: 29.696.969.- Forint + (fordított) ÁFA

2019.12.05-én 1. számú rész-számla 25 %-os teljesítés

összege: 24.747.475.- Forint + (fordított) ÁFA

2020.02.25-én 2. számú rész-számla 50 %-os teljesítés

összege: 24.747.475.- Forint + (fordított) ÁFA

2020.04.08-án 3. számú rész-számla 75 %-os teljesítés

összege: 9.898.990.- Forint + (fordított) ÁFA

2020.05.22-én végszámla 100 %-os teljesítés

összege: 9.898.989.- Forint + (fordított) ÁFA

Kivitelező, Önkormányzat, műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök közös helyszíni szemlét követően Dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnök 2020.május 20. napján kiállította a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó nyilatkozatát, mely értelmében a beruházás eredményeképpen elkészült épület, parkoló megfelel az általa vizsgálandó követelményeknek.

A műszaki ellenőr heti rendszerességgel ellenőrizte a munkavégzést, melyről az e-naplóban több mint 30 bejegyzést tett. Átadás-átvételt követően a műszaki ellenőr is elkészítette rövid

beszámolóját és a teljesítés igazolás kiállítását követően benyújtotta a megbízási szerződésében rögzített (1.460.500 Ft) összegű számláját, mely június hónap elején kifizetésre került.

Az Önkormányzat május 21. napján a piac épület feltüntetési vázrajz elkészítését megrendelte Csongrádi Zsolt földmérő-mérnökötől, munkadíj 70.000 Ft, földhivatali adatszolgáltatási és eljárási díj 11.400 Ft. A vázrajz az illetékes Földhivatalnál záradékoltatásra vár. Az összegek a pályázat egyéb szolgáltatási költsége soron elszámolásra fognak kerülni. Az adatszolgáltatási díj kifizetése megtörtént munkadíj összegéről számla a záradékolt vázrajz kézhezvétele után kerül kiállításra.

Az átadás – átvétel követően az illetékes útiügyi hatósághoz a parkoló forgalomba helyezési kérelme benyújtásra került, minden kért irat a részükre megküldésre került. Hatósággal egyeztetve az engedélyt július hónapban megkapja az Önkormányzat, jelenleg a szakhatósági hozzájárulások beérkezését várják. Ezt követően a parkoló használatba vehető. Forgalomba helyezési igazgatási és szakhatósági díjak 60.900 Ft, mely összeg szintén a pályázat egyéb szolgáltatási költsége soron elszámolásra fog kerülni. Az összeg kifizetése megtörtént.

Az épület esetében a használatbavétel engedély kérelem akkor kerülhet benyújtásra, ha a végleges villamos rácsatlakozás az épületnél megtörténik. A villamos csatlakozás igénylése nem kivitelező Építető Önkormányzat feladata. Az igénylés február elején benyújtásra került, sajnos a vírus helyzetre való tekintettel az E.ON-nal az egyeztetés nagyon lelassult, ezért június hónap elején értünk abba a szakaszba, hogy az E.ON megkezdte a tervezését a becsatlakozó kábelnek.

Az E.ON-nal az alábbi szerződések kerültek megkötésre:

- teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére
- hálózat csatlakozási szerződés
- hálózat használati szerződés

Az E.ON részére a bekapcsolással kapcsolatos díj 743. 204 Ft kifizetésre került, a pályázat tartalék keretéből.

Minden kifizetés kérése a pénzügyi osztály részére írásban rögzítetten, mellékletek csatolásával kerül átadásra.

A vírus helyzet a pályázat marketing tevékenységét vette még vissza, mely miatt a marketing megbízási szerződés módosítása vált szükségessé:

Tevékenység	Eredeti ütem	Módosított ütem
Termelői börze	január (megtartásra került)	-
	június	augusztus
Szakmai fórum- üzemeltetés	március	július
Szakmai konferencia	augusztus	szeptember

Képviselő-testület tagjaival telefonon egyeztetve 2020. július 14. napján a piac működési rendjének kialakításával kapcsolatosan tartunk egy egyeztetést, ezért jelen tájékoztatásom az leendő/ tervezett üzemeltetésre nem tér ki.

A pályázat 4. mérőföldkö ütemének megfelelően a Közreműködő Szervezet szerint jóváhagyott pályázat keretén belüli beszerzendő eszközök beszerzési eljárása került lebonyolításra, melyről külön előterjesztés készült (2020.június 8.) és a legkedvezőbb árat adó Ajánlattevőről polgármesteri határozat született (47/2020. (VI.10.)).

Az eszközök szállítási határideje (pályázati mérőföldkönek megfelelően): 2020. augusztus 31., előteljesítés lehetséges.

Pályázati adminisztráció:

2020. április elején még le nem hívott előleg összege (5.923.529 Ft) lehívásra került, mely április hónapban megérkezett a pályázat számlájára.

A pályázat 3. mérőföldkövét 2020. március 31. napjáig kellett teljesíteni, megvalósítandó tevékenység:

Építési tevékenység 50%-os készültség, arányos műszaki ellenőrzés, arányos egyéb szolgáltatások, arányos egyéb műszaki szolgáltatások teljesítése, projektmenedzsment.

A pályázat 3. számú szakmai beszámolója 2020. április 05. napján benyújtásra került.

A 3. időközi kifizetési kérelemre (mely a kivitelező 1. és 2. részsámlája vonatkozóan került benyújtásra) májusában érkezett hiánypótlás, mely határidőn belül teljesítésre került.

2020. májusában benyújtásra került a pályázat 8. számú módosítási igénye, mely sorok közötti átcsoportosításra vonatkozik, nevezetesen a tartalék sorról az eddig nem ismert E.ON díj, hiányzó hatósági díjak kerültek átemelésre egyéb szolgáltatások költségek, hatósági díj sorára, hogy elszámolhatóvá váljanak az összegek, valamint a marketing tevékenység megvalósításának átütemezés jóváhagyása került benyújtásra.

Az tájékoztató mellék csatolásra került a módosítási igényléskor benyújtott költségvetési tábla. A költségvetés minden sora dokumentummal alátámasztva lefedésre került, kivéve a tartalék sor melyen

Jelenleg a 4. számú időközi kifizetési igénylés összeállítása van folyamatban.

A pályázat összes tevékenység megvalósításának határideje 2020. szeptember 30., nem ismert, olyan tényező, mely a sikeres megvalósítását bármi is veszélyeztetné.

Melléklet: projekt költségvetési tábla

Határozati javaslat

Tájékoztató a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” című pályázat jelenlegi állásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú „Piac és ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása” című projekthez kapcsolódó tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hamarics Réka projektmenedzser

PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. JÚNIUS 9.

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség elem	Hatályos szerződésben			Módosítási kérelemben		
			Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Üzleti terv költsége	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	330 000	89 100	419 100	330 000	89 100	419 100
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	3 800	1 026	4 826	3 800	1 026	4 826
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektelőkészítés költségei	Közbeszérzési szakértő díja, közbeszérzési dokumentáció összeállítása, közbeszérzési tanácsadói tevékenység	1 175 000	317 250	1 492 250	1 175 000	317 250	1 492 250
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Munkabér	2 304 000	0	2 304 000	2 304 000	-	2 304 000
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	506 880	0	506 880	506 880	-	506 880
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	245 900	0	245 900	727 500	158 004	885 504
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	4 644 100	1 185 300	5 829 400	4 590 079	1 239 321	5 829 400
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Új építés	98 989 898	26 727 272	125 717 170	98 989 898	26 727 272	125 717 170
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Bekerülési érték	2 798 180	755 509	3 553 689	2 790 000	753 300	3 543 300
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 527 372	952 390	4 479 762	3 527 372	952 390	4 479 762
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 150 000	310 500	1 460 500	1 150 000	310 500	1 460 500

PÁLYÁZAT KÖLTSÉGVETÉSE 2020. JÚNIUS 9.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Munkabér	768 000	0	768 000	768 000	-	768 000
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	168 960	0	168 960	168 960	-	168 960
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	716 190	193 371	909 561	220 745	59 601	280 346
Mindösszesen			119 333 280	30 666 718	149 999 998	119 257 233	30 742 765	149 999 998



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy	EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt tájékoztatója 2020.I-II.negyedéről
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta Stáhlne Perjás Zsuzsanna pü-i vezető	igen/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

Tisztelt Képviselő Testület!

2020-ban folytatódtak a 2018. és 2019. évben elkezdett heti illetve havi rendszerességű klubok és az életvitelszerű testmozgás több formája:

- generációk összetartozása klub
- családi klub
- szülőklub
- zumba
- jóga
- gerinctorna
- tanácsadás (gyógytornász)

A projekt fizikai befejezése: 2020. április 15-e volt. A március 11-én kihirdetett vészhelyzet lehetővé tette a projekt lejáratának 90 napos meghosszabbítását, amivel nem éltünk, mivel a hátralévő programok egy része online formában lett megtartva:

- generációk összetartozása klub
- családi klub
- szülőklub
- zumba

Az alábbi három program arányos csökkentéssel kerül elszámolásra (nem vállalták az online foglalkozást):

- jóga
- gerinctorna
- tanácsadás (gyógytornász)

A projekt „fizikailag” befejeződött, le nem zárt módosítási igény, elszámolások vannak folyamatban. Ezek lezárását követően végzi el a könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló, majd a záró elszámolás elkészítése következik.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Kelt: Sellye, 2020. június 26.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Határozati javaslat:

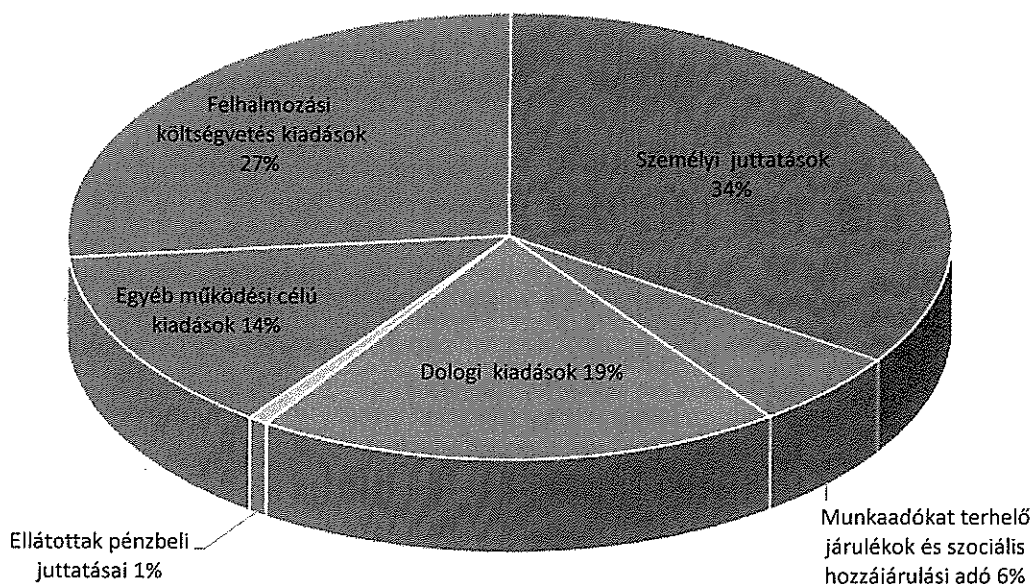
„Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP- 1.5.3-16-2017-00029 azonosítószerű projekt tájékoztatója 2020-I-II. negyedévéről

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt 2020. I-II. negyedévre vonatkozó tájékoztatóját elfogadta.

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak megoszlása



Finanszírozási kiadások:

- **Belföldi finanszírozási kiadás (12.456.036,- Ft):**
az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése”.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodása (6.2. melléklet; Részletező tábla a 6.2. melléklethez)

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása a takarékoságnak köszönhetően kiegyensúlyozottnak tekinthető, a feladatok ellátása zavartalan volt a személyi változások ellenére.

A működési költségvetési kiadások 92,6 %-on teljesültek. A személyi juttatások kiadásainak megtakarítása egyrészt a betöltetlen álláshelyek miatt, másrészt a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás tervezett kiadási előirányzata miatt keletkezett.

A dologi kiadások teljesítése is az előirányzaton belül maradt, a Hivatal működése során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos gazdálkodásra.

A felhalmozási kiadások elsősorban a mindennapi működéshez szükséges informatikai eszközök és irodabútorok beszerzését tartalmazza.

A Hivatal 2019. évben 2 választást bonyolított le, amelyhez összesen 10.960.397,- Ft működési célú támogatást kapott. Ennek nagy része (94,3 %-a) a választásban részt vevők személyi juttatásainak kiadásaira lett fordítva.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi gazdálkodása

(6.3. melléklet; Részletező tábla a 6.3. mellékletéhez)

Az intézmény zavartalan működése az alacsony állami hozzájárulás miatt csak az Önkormányzat jelentős mértékű hozzájárulásával biztosítható. 2019. évben az Önkormányzati hozzájárulás 14.475.611,- Ft-on teljesült, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.964.057,- Ft-tal kevesebb, mivel az Önkormányzat a működéséhez szükséges források biztosítása miatt az év során elvonást eszközölt.

A saját bevételek (terembérlet, sátorbérlet, belépődíjak, nevezési díjak) is hozzájárulnak a fenntartáshoz: a teljes bevétel 21,6 %-át (6.311.103,- Ft) teszik ki.

Az Intézmény működési költségvetési kiadásai 85 %-on teljesültek, amely elsősorban a dologi kiadások megtakarításából keletkezett: a rendezvények megvalósítása, valamint az intézmény működtetése során nagyfokú takarékosagra törekedtünk.

A 2.000.000,- Ft felújítások kiadás a 2018. évben elnyert Kubinyi Ágoston program pályázat támogatása, amelyet a Múzeum udvarának felújítására fordított az Intézmény.

A beruházási kiadások jelentős része (786.885,- Ft) a könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg, amelyből 370.000,- Ft-ot érdekeltségnövelő támogatásból fedeztünk. A fennmaradó részt a mindennapi működéshez szükséges eszközök beszerzésére fordítottuk.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi gazdálkodása

(6.4. melléklet; Részletező tábla a 6.4. mellékletéhez)

Az Intézmény 2019. évi gazdálkodása zavartalan volt a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nélkül is. Az állami támogatás a szociális ágazati pótlékkal együtt 39.063.162,- Ft-on teljesült, amely maradéktalanul fedezte a működéshez szükséges kiadásokat.

A működési költségvetési kiadások módosított előirányzata 95,8 %-on teljesült, amely a dologi kiadások megtakarításából keletkezett: egyrészt a közüzemi díjak jelentős mértékben csökkentek az épület felújítása miatt (Sellye Város Önkormányzat TOP-4.2.1 pályázat keretein belül került felújításra a fűtési rendszer, nyílászárócsere és épületszigetelés valósult meg), másrészt az Intézmény működése során nagyfokú takarékosagra törekedett.

A felhalmozási kiadások informatikai eszközbeszerzést, irodabútor beszerzést tartalmaznak.

Vagyoni helyzetnek alakulása:

Sellye Város Önkormányzat összevont mérlegfőösszege 3.587.691.647,- Ft (Mérleg: 1. tájékoztató tábla, Vagyonkimutatás: 7. tájékoztató tábla), mely az elmúlt évhez viszonyítva 104.518.297,- Ft-tal csökkent.

A pénzeszközök állománya 1.155.307.938,- Ft (rendelet 9. tájékoztató tábla).

Létszámadatok:

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai létszáma összevontan: 191,97 fő volt, amely az önkormányzat és intézményei létszámából tevődik össze a 9. számú melléklet szerint. Az előző évi létszámadatokhoz (193,84 fő) képest csökkent, mivel a közfoglalkoztatottak száma csökkent, a pályázatokban foglalkoztatottak szám nőtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.

A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatása folytatódott (a közmunka program a lakosság helyzetét közvetve elősegítette).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2019. évben a közmunka projektek során megvalósult munkálatok a település központi részére környezeti szempontból pozitívan hatottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek - főként a közös hivatal - számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mellékletek:

- Rendelet tervezet
- Rendelet 1-8. számú mellékletei
- Részletező táblák költségvetési szervenként a Rendelet 6.1.-6.4. mellékleteihez
- Rendelet 1-9. számú tájékoztató táblái
- 9. melléklet – 2019. évi statisztikai létszám
- 10. melléklet – Polgármester 2019. évi keretének felhasználása
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalni és jóváhagyó döntését meghozni szíveskedjék.

Továbbá kérem a Képviselő-testületet, hogy az intézmények vezetőinek nyilatkozatát elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

a 2019. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények vezetőinek A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. június 15.

Nagy Attila s.k.
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.077.347.394 Ft Költségvetési bevétellel

1.232.489.215 Ft Költségvetési kiadással

155.141.821 Ft Költségvetési hiánnyal

mindösszesen

2.423.673.234 Ft BE V É T E L L E L

1.244.945.251 Ft K I A D Á S S A L

1.178.727.983 Ft pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermejkölési Központ) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a *6.2, 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az Önkormányzat Mérlegét és Eredménykimutatását az 1. sz. tájékoztató tábla, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását a 2. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 3. sz. tájékoztató tábla, az adósságállomány alakulását a 4. sz. tájékoztató tábla, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla, a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 6. sz. tájékoztató tábla, a vagyonskimutatását a 7. sz. tájékoztató tábla, Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. sz. tájékoztató tábla, a pénzeszközváltozás levezetését a 9. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 192 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33 fő
 - Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
 - Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 7 fő
 - Sellye Város Önkormányzat: 148 fő
- ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 105 fő

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2020.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 962 507	311 781 465	310 063 582
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 962 507	311 781 465	310 063 582
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	239 589 543	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300 000	1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 145 512	238 289 543	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984	27 272 051	27 181 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990	16 940 933	16 851 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082	8 184 418	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	2 141	1 151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	138 159	138 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	28 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 000	28 000	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		22 670	22 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	986 424 020	1 079 155 707	1 077 347 394

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 332 724 272	1 332 977 317	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 724 272	1 332 977 317	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523	13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523	13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 332 724 272	1 346 325 840	1 346 325 840
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 319 148 292	2 425 481 547	2 423 673 234

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 561 098 963	2 077 821 218	904 492 750
1.1.	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254	423 220 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 192 235	70 244 035	68 682 562
1.3.	Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771	236 585 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698	166 445 698
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092	5 293 092
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074	110 074
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 860 438	146 562 998	146 562 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000	14 479 534	14 479 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	745 593 293	335 204 293	327 996 465
2.1.	Beruházások	522 474 343	118 239 341	112 331 513
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			103 669 818
2.3.	Felújítások	220 692 890	216 864 952	215 564 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			202 503 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 306 692 256	2 413 025 511	1 232 489 215
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036	12 456 036	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036	12 456 036	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 319 148 292	2 425 481 547	1 244 945 251

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-1 320 268 236	-1 333 869 804	-155 141 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	1 320 268 236	1 333 869 804	1 333 869 804
3.		<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>		<i>1 178 727 983</i>
		<i>ebből:</i>	forintszámlák	1 154 937 183
			forintpénztár	370 755
			követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	23 420 045

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁG
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 633 486	134 814 633	121 004 639
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 633 486	134 814 633	121 004 639
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 960 595	13 960 595
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 960 595	13 960 595
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992	113 154 022
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300	357 300
4.3.	Iparűzési adó	84 000 000	96 985 660	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754	7 334 784
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 109 984	27 272 051	27 181 621
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 648 990	16 940 933	16 851 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 527 082	8 184 418	8 184 418
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	2 141	1 151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	138 159	138 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 939 487	675 801 541	661 901 147

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 898 006		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 898 006		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523	13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523	13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 898 006	13 348 523	13 348 523
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	530 837 493	689 150 064	675 249 670

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 384 127	661 455 182	644 346 448
1.1.	Személyi juttatások	191 098 656	303 065 852	290 621 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 976 816	46 318 801	45 051 279
1.3.	Dologi kiadások	109 400 349	136 066 449	132 669 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698	166 445 698
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 997 330	15 238 846	17 735 627
2.1.	Beruházások	2 997 330	5 402 038	7 898 819
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 836 808	9 836 808
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	518 381 457	676 694 028	662 082 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036	12 456 036	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036	12 456 036	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	530 837 493	689 150 064	674 538 111

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 558 030	-892 487	-180 928
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-2 558 030	892 487	892 487

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	216 329 021	176 966 832	189 058 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	216 329 021	176 966 832	189 058 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	239 145 512	225 628 948	225 628 948
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300 000	1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 145 512	224 328 948	224 328 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	28 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 000	28 000	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		22 670	22 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		22 670	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 484 533	403 354 166	415 446 277

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 322 826 266	1 332 977 317	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 322 826 266	1 332 977 317	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 322 826 266	1 332 977 317	1 332 977 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 788 310 799	1 736 331 483	1 748 423 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 045 714 836	1 416 366 036	260 146 302
1.1.	Személyi juttatások	136 545 592	131 837 402	132 598 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 215 419	23 925 234	23 631 283
1.3.	Dologi kiadások	249 280 749	131 365 322	103 916 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	742 595 963	319 965 447	310 260 838
2.1.	Beruházások	519 477 013	112 837 303	104 432 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	220 692 890	207 028 144	205 728 144
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 788 310 799	1 736 331 483	570 407 140
4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 788 310 799	1 736 331 483	570 407 140

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 322 826 266	-1 332 977 317	-154 960 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 322 826 266	1 332 977 317	1 332 977 317

Sellye Város Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	363 496 017	386 600 270	386 600 270	Személyi juttatások	327 644 248	434 903 254	423 220 269
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	252 962 507	311 781 465	310 063 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 192 235	70 244 035	68 682 562
3.	2.-ből EU-s támogatás			117 580 803	Dologi kiadások	358 681 098	267 431 771	236 385 839
4.	Közhatalmi bevételek	98 700 000	113 153 992	113 153 992	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382	9 558 382
5.	Működési bevételek	22 109 984	27 272 051	27 181 621	Egyéb működési célú kiadások	153 806 330	166 445 698	166 445 698
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	28 000	28 000	Tartalékok	190 000 000	179 529 106	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	737 278 508	838 835 778	837 027 465	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 031 425 887	1 128 112 246	904 492 750
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	306 603 415	301 732 504	1 258 649 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	306 603 415	288 383 981	1 245 300 781	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 348 523	13 348 523	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 456 036	12 456 036	12 456 036
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	306 603 415	301 732 504	1 258 649 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	12 456 036	12 456 036	12 456 036
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 043 881 923	1 140 568 282	2 095 676 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 043 881 923	1 140 568 282	916 948 786
26.	Költségvetési hiány:	294 147 379	289 276 468	67 465 285	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	1 178 727 983

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	239 589 543	239 589 543	Beruházások	522 474 343	118 239 341	112 331 513
2.	1.-ből EU-s támogatás			218 164 402	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			103 669 818
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	707 716	707 716	Felújítások	220 692 890	216 864 952	215 564 952
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			202 503 144
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		22 670	22 670	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	529 673 076	949 708 972	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	249 145 512	240 319 929	240 319 929	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 275 266 369	1 284 913 265	327 996 465
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 026 120 857	1 044 593 336	87 676 536	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 026 120 857	1 044 593 336	87 676 536	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Bevét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 026 120 857	1 044 593 336	87 676 536	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265	327 996 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 275 266 369	1 284 913 265	327 996 465
27.	Költségvetési hiány:	1 026 120 857	1 044 593 336	87 676 536	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ informatikai eszközök, irodabútor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 003 203	2019		1 003 203	1 003 203
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény könyvek beszerzése (Könyvtár)	786 885	2019		786 885	786 885
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	410 140	2019		410 140	410 140
Sellye Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szervergép, irodabútor, szavazófülke, klíma)	1 380 982	2019		1 380 982	1 380 982
TOP-2.1.2. pályázat termdokumentáció, villamos tervezés (Korongi tér)	3 297 000	2018-2021		3 297 000	3 297 000
TOP-2.1.2. pályázat notebook, office, windows (Korongi tér)	377 292	2018-2021		377 292	377 292
TOP-1.1.3. pályázat kivitelezés (Piac)	24 747 475	2018-2020		24 747 475	24 747 475
EFOP-1.5.3. pályázat notebook, windows, office, nyomtató, sporteszközök	1 755 810	2018-2020		1 755 810	1 755 810
EFOP-2.1.2. pályázat játszó- és sportudvar	11 998 960	2018-2019		11 998 960	11 998 960
EFOP-2.1.2. pályázat Ford Kuga gépjármű	6 449 500	2018-2019		6 449 500	6 449 500
Közfoglalkoztatás - HIK - fűnyíró, hajópadló, kerítés, zárszelvény	2 030 855	2019		2 030 855	2 030 855
Közfoglalkoztatás - mintaprogram - növényház fűtés, zárszelvény, fűrészáru	2 092 932	2019		2 092 932	2 092 932
TOP-4.2.1. pályázat Ford Tourneo gépkocsi	8 998 500	2018-2019		8 998 500	8 998 500
TOP-4.2.1. pályázat fénymásoló	645 000	2018-2019		645 000	645 000
TOP-1.4.1. pályázat tervezési díj (Óvoda)	9 315 450	2018-2020		9 315 450	9 315 450
TOP-3.1.1. pályázat kivitelezési termdokumentáció (Fürdő u.)	1 841 500	2018-2020		1 841 500	1 841 500
EFOP-4.1.8. pályázat irodatechnikai és egyéb eszközök, Corvina adatbázis (Könyvtár)	16 480 635	2018-2019		16 480 635	16 480 635
EFOP-1.4.2. pályázat informatikai és egyéb eszközök beszerzése (Gyerekesély)	1 091 893	2017-2022		1 091 893	1 091 893
EFOP-2.1.2. pályázat irodatechnikai és egyéb eszközök, játékok, sportfelszerelések	16 670 803	2018-2019		16 670 803	16 670 803
Háziorvosi alapellátás tárgyi eszköz beszerzése (berendezések, orvosi eszközök)	867 500	2019		867 500	867 500
Mobiletelefon, elsőbbségadás kót. tábla, napelems rendszerhez router és inverter	89 198	2019		89 198	89 198
ÖSSZESEN:	112 331 513			112 331 513	112 331 513

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
TOP-3.2.1 pályázat tervezés, kivitelezés (Sportcsarnok)	144 800 389	2018-2021		144 800 389	144 800 389
Magyar Falu program - Ifjúság u. járda felújítás - műszaki dokumentáció	200 000	2019-2020		200 000	200 000
Szennyvíztelep felújítás - vízjogi üzemeltetési terv	825 000	2019		825 000	825 000
Közfoglalkoztatás - HIK - Batthyány u. járda felújítás	1 008 634	2019		1 008 634	1 008 634
Közfoglalkoztatás - mintaprogram - szolgálati lakások felújítása	8 828 174	2019		8 828 174	8 828 174
Magyar Falu program - Hivatal felújítás - műszaki dokumentáció	400 000	2019-2020		400 000	400 000
TOP-2.1.2. kiviteli tervdokumentáció (Korongi tér)	1 663 700	2018-2021		1 663 700	1 663 700
TOP-4.2.1 műszaki ellenőr (Sellye, Erdély u. 4.)	787 400	2018-2019		787 400	787 400
EFOP-2.1.2 pályázat felújítás (Sellye, Zrínyi u.; Drávaiványi, Kossuth u.)	55 051 655	2018-2019		55 051 655	55 051 655
Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely épületének állagmegóvó felújítása és udvarrendezés - Kubinyi Ágoston program	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000
ÖSSZESEN:	215 564 952			215 564 952	215 564 952

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Integrált
térsgégi gyermekprogramok**

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 880 745	16 880 745	327 583 419	344 464 164

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	57 428 879	57 428 879		
Beruházások, beszerzések	1 091 893	1 091 893		
Szolgáltatások igénybe vétele	24 540 553	24 130 553		
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	83 061 325	82 651 325	327 583 419	410 234 744

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014. A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései**

adatok forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	354 825	354 825		354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	354 825	354 825		354 825

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	519 826	519 826		519 826
Beruházások, beszerzések	16 480 635	16 480 635		16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000	100 000		100 000
Egyéb költségek				
Összesen:	17 100 461	17 100 461		17 100 461

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00005. A Sellyei
Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális háttére**

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	78 066 599	78 066 599		78 066 599
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	78 066 599	78 066 599		78 066 599

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	1 190 307	1 190 307		1 190 307
Beruházások, beszerzések	90 170 918	90 170 918		90 170 918
Szolgáltatások igénybe vétele	1 882 860	1 882 860		1 882 860
Egyéb költségek	0	0		
Összesen:	93 244 085	93 244 085		93 244 085

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.
Barnamezős területek rehabilitációja**

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések			0	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000
Egyéb költségek			0	
Összesen:	1 680 000	1 680 000		1 680 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén

forintban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	456 320	456 320		456 320
Beruházások, beszerzések	24 747 475	24 747 475		24 747 475
Szolgáltatások igénybe vétele	35 240	35 240		35 240
Egyéb költségek				
Összesen:	25 239 035	25 239 035		25 239 035

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ infrastruktúrájának fejlesztése

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hivatal)	393 296	393 296	0	393 296
Beruházások, beszerzések	10 430 900	10 430 900	0	10 430 900
Szolgáltatások igénybe vétele			0	
Egyéb költségek	0	0	0	
Összesen:	10 824 196	10 824 196		10 824 196

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009
Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának
emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű (Hiv.+Önk.)	2 429 969	2 429 969		2 429 969
Beruházások, beszerzések	9 315 450	9 315 450		9 315 450
Szolgáltatások igénybe vétele	2 448 860	2 448 860		2 448 860
Egyéb költségek				
Összesen:	14 194 279	14 194 279		14 194 279

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010
Nyeregbe az Ormánságban

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	272 121	272 121		272 121
Beruházások, beszerzések	1 841 500	1 841 500		1 841 500
Szolgáltatások igénybe vétele	555 200	555 200		555 200
Egyéb költségek				
Összesen:	2 668 821	2 668 821		2 668 821

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	15 845 070	15 845 070		15 845 070
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	4 455 709	4 455 709		4 455 709
Egyéb költségek	360 000	360 000		360 000
Összesen:	20 660 779	20 660 779		20 660 779

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00029. Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 700 058	100 700 058		100 700 058
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	100 700 058	100 700 058		100 700 058

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	38 682 061	38 682 061		38 682 061
Beruházások, beszerzések	1 755 810	1 755 810		1 755 810
Szolgáltatások igénybe vétele	50 085 771	50 085 771		50 085 771
Egyéb költségek				
Összesen:	90 523 642	90 523 642		90 523 642

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004
Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	7 559 661	7 559 661		15 119 322
Beruházások, beszerzések	5 337 992	5 337 992		10 675 984
Szolgáltatások igénybe vétele	350 000	350 000		700 000
Egyéb költségek				
Összesen:	13 247 653	13 247 653		13 247 653

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 A
sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai
korszerűsítése

Források	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	139 742 978	139 742 978		139 742 978
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	139 742 978	139 742 978		139 742 978

Kiadások, költségek	Teljesítés	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	488 000	488 000		488 000
Beruházások, beszerzések	144 800 389	144 800 389		144 800 389
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	145 288 389	145 288 389		145 288 389

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 496 017	386 600 270	386 600 270
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 936 441	144 414 487	144 414 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 583 616	82 067 525	82 067 525
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 555 367	119 213 302	119 213 302
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 348 070	4 821 321	4 821 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 072 523	36 083 635	36 083 635
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	241 272 507	288 132 063	288 132 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	241 272 507	288 132 063	288 132 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			117 580 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239 145 512	239 589 543	239 589 543
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 300 000	1 300 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 145 512	238 289 543	238 289 543
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			218 164 402
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 700 000	113 153 992	113 153 992
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 840 983	7 840 983
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	357 300	357 300
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	96 985 660	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 334 754	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	635 295	635 295
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 876 884	14 689 852	14 689 852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 778 990	10 459 830	10 459 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 167 082	2 180 430	2 180 430
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 919 812	2 006 400	2 006 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	59	59
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	43 133	43 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	707 716	707 716
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	707 716	707 716
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000	28 000	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 000	28 000	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		22 670	22 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		22 670	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	966 500 920	1 042 924 106	1 042 924 106

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 028 439	1 326 028 439	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439	1 326 028 439	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 348 523	13 348 523
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 348 523	13 348 523
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 326 028 439	1 339 376 962	1 339 376 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 292 529 359	2 382 301 068	2 382 301 068

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül!

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 341 274 523	1 823 491 435	669 625 484
1.1.	Személyi juttatások	176 520 040	257 694 132	257 694 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 071 733	37 113 291	37 113 291
1.3.	Dologi kiadások	320 101 368	223 441 854	198 813 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 101 976	9 558 382	9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163 806 330	166 445 698	166 445 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 011 892	5 293 092	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 000	110 074	110 074
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	140 860 438	146 562 998	146 562 998
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 874 000	14 479 534	14 476 534
1.18.	Tartalékok	629 673 076	1 129 238 078	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	741 420 963	328 158 755	322 415 255
2.1.	Beruházások	520 302 013	114 493 803	108 750 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			103 669 818
2.3.	Felújítások	218 692 890	213 564 952	213 564 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			202 503 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 426 060	100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 082 695 486	2 151 650 190	992 040 739
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	209 833 873	230 650 878	230 650 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	12 456 036	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	197 377 837	218 194 842	218 194 842
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	209 833 873	230 650 878	230 650 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 292 529 359	2 382 301 068	1 222 691 617

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		148
ebből: Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma (fő)		105

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 414 476	5 324 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000	80 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 153 805	5 153 805
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	89 671	89 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	23 520 692	21 802 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	23 520 692	21 802 809
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 862 000	28 935 168	27 126 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	162 659 668	162 659 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	146 172 383	158 534 748	158 534 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	191 594 836	189 786 523

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	190 167 336	176 079 590
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	138 049 356	126 489 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	25 820 410	24 512 708
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	26 297 570	25 077 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 427 500	1 380 982
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 427 500	1 380 982
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 034 383	191 594 836	177 460 572

Statisztikai állományi létszám (fő)			33
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	6 351 488	6 351 488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	6 311 103	6 311 103
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511	37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 871	2 871
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700 000	6 351 488	6 351 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	22 932 772	22 932 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi támogatás	19 787 738	20 596 932	20 596 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	29 284 260	29 284 260

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	24 669 425	20 969 141
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647	12 009 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174	2 149 403
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	10 160 604	6 810 167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	4 614 835	3 197 025
2.1.	Beruházások	883 140	1 314 835	1 197 025
2.2.	Felújítások	2 000 000	3 300 000	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 823 578	29 284 260	24 166 166

Statisztikai állományi létszám(fő)			4
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	816 235	816 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	812 672	812 672
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	100	1 079	1 079
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	2 484	2 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710	128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 710	128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	361 100	944 945	944 945
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	39 551 280	39 551 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	31 417 716	39 063 162	39 063 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	40 496 225	40 496 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	39 493 022	37 818 535
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	27 054 119	27 027 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 907 160	4 907 160
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	7 531 743	5 884 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	1 003 203	1 003 203
2.1.	Beruházások	289 190	1 003 203	1 003 203
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 138 809	40 496 225	38 821 738

Statisztikai állományi létszám (fő)			7
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)			0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2019.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ	1 603 787	1 674 487		1 674 487	1 674 487	
2.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	5 112 689	5 118 094		5 118 094	3 818 094	1 300 000
3.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	11 987 523	12 325 951		12 325 951	12 325 951	
Összesen:		18 703 999	19 118 532		19 118 532	17 818 532	1 300 000

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása	ksh	228 741
	forrás	724089
	PUK	2 000
Önkormányzati támogatások (F0)	sor sz	Sellye
Általános feladatok támogatása beszámítás után I.1 + Polgármesteri illetmény támogatása I.6	1	139 926 441
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.2	2	37 000
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása I.3	3	0
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása I.4	4	0
A 2018. évről áthúzódó s 2019. évi bérkompenzáció kifizetést terhelő bruttó összege I.5	5	851 046
A MINIMÁLBER ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELES HATÁSÁNAK KOMP	6	3 600 000
2. táblázat 1. sor (mód: ei = teljesítés) - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) (1+...+6)	7	144 414 487
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hónap) + Óvodaműködtetési támogatás (8 hónap)	8	48 649 266
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hónap) + Óvodaműködtetési támogatás (4 hónap)	9	24 081 517
1. Bértámogatás összesen II.1 teljes év + 2. Óvoda-működtetési támogatás Összesen II.2 teljes év (8+9)	10	72 730 783
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása II.3 + Nemzetiségi pótlék II. 5.	11	6 418 000
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz II.4	12	1 553 742
A MINIMÁLBER ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELES HATÁSÁNAK KOMP	13	1 365 000
2. táblázat 2. sor (mód: ei = teljesítés) - Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) (10+...+13)	14	82 067 525
Szociális feladatok egyébtámogatása III.2.	15	19 225 000
a) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (2. sz. melléklet III. 3. a), b) és n) pontja)	16	31 417 716
b) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (2. sz. melléklet III. 3. c-m) pontjai)	17	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok III.3. (16+17)	18	31 417 716
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	19	0
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	20	0
Egyes szociális szakosított ellátások támogatása III.4 (19+20)	21	0
aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22	15 808 000
ab) Üzemeltetési támogatás	23	32 830 871
b)A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	24	1 731 375
Gyermekekétkeztetés támogatása összesen III.5 (22+...+24)	25	50 370 246
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26	7 482 500
b) Üzemeltetési támogatás	27	1 539 537
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen III.6 (26+27)	28	9 022 037
SZOC., GYERMEKJÓLÉTI GYERMEKÉTK. FELADATOK TÁM. (15+18+21+25+28)	29	110 034 999
Szociális ágazati összevont pótlék	30	6 624 303
Egészségügyi kiegészítő pótlék	31	0
A FALU- ÉS TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	32	0
A MINIMÁLBER ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELES HATÁSÁNAK KOMP	33	2 554 000
2. táblázat 3. sor (mód: ei = teljesítés) - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) (29+...+33)	34	119 213 302
a) a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása, b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása, c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása, d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása, g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása (2.sz.melléklet IV. 1. a)-d), f) és g) pontjai)	35	3 348 070
b) e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. e) és h) pontjai)	36	0

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatása	ksh.	228 741
	törzs	724 089
	PUK	2 000
Önkormányzati támogatások (F1)	sorsz	Sállye
c) i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. i) pontja)	37	370 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen (35+...+37)	38	3 718 070
Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen	39	0
Kulturális pótlék	40	990 251
A MINIMÁLBER ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELES HATÁSÁNAK KOMP	41	113 000
2. táblázat 4. sor (mód. ei. = teljesítés) - Kulturális feladatok támogatása (B114) (38+...+41)	42	4 821 321
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	43	0
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	44	0
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	45	0
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	46	0
6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	47	0
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	48	0
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása	49	0
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	50	6 951 980
10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	51	8 087 255
12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	52	21 044 400
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (43+...+52)	53	36 083 635
Rendkívüli szociális támogatás	54	0
PÉNZÜGYI GONDNOK DÍJA	55	0
Egyéb működési támogatások (54+55)	56	0
2. táblázat 5. sor (mód. ei. = teljesítés) - Működési költségvetési támogatások (B115) (53+56)	57	36 083 635
2018. évi elszámolás	58	0
2018. évi ellenőrzés	59	0
Kamat kifizetése Államháztartási jogsz. alapján	60	0
2. táblázat 6. sor (mód. ei. = teljesítés) - Elszámolásból származó bevételek (B116) (58+...+60)	61	0
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	62	0
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	63	0
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	64	0
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	65	1 300 000
II Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai (62+...+65)	66	1 300 000
Lakossági közműfejlesztés támogatása	67	0
Alsószentmárton támogatása	68	0
Vajszló támogatása	69	0
Vásárosdombó támogatása	70	0
III. Vis maior támogatás	71	0
Egyéb fejlesztési támogatások (67+...+71)	72	0
2. táblázat 44. sor (mód. ei. = teljesítés) - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	73	1 300 000
A MINIMÁLBER ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELES HATÁSÁNAK KOMP ÖSSZ		7 632 000

Sellye Város Önkormányzat								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önk. jogalk. tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás	018010 Önkormányzatok elszámolásai	018030 Támogatási célú finansz.műv.	022010 Polgári védelem	031030 Közterület rendje
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai				386 600 270			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							1 080 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			139 742 978	1 300 000	1 164 554		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000						
4.1.	Kommunális adó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000						
5.	Működési bevételek	1 321 268		2 701 264			24 701	2 004 258
6.	Felhalmozási bevételek			707 716				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 000						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 670						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 376 938		143 151 958	387 900 270	1 164 554	24 701	3 084 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele					1 326 028 439		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				13 348 523			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				13 348 523	1 326 028 439		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 376 938		143 151 958	401 248 793	1 327 192 993	24 701	3 084 258
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	31 123 371	634 998	3 212 292	5 403 166	146 562 998	48 120	3 595 013
1.1.	Személyi juttatások	16 892 676		410 455				2 859 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 157 980		77 545				533 658
1.3.	Dologi kiadások	11 072 715	634 998	2 724 292			48 120	201 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				5 403 166	146 562 998		
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 614		144 856 884				
2.1.	Beruházások	9 614		56 495				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások			144 800 389				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			144 800 389				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	31 132 985	634 998	148 069 176	5 403 166	146 562 998	48 120	3 595 013
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai				12 456 036	218 194 842		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				12 456 036			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					218 194 842		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				12 456 036	218 194 842		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	31 132 985	634 998	148 069 176	17 859 202	364 757 840	48 120	3 595 013

Sellye Város Önkormányzat								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	032020 Tűz és katasztrófavédelem	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	041237 Közfogl. mintaprogram	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fejleszt. projektek tám.	052020 Szennyvíz gyűjtése
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 923 400	103 219 607		179 550		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 039 489	10 921 106				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Kommunális adó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Íparüzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek			3		4 307 241		
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		42 962 889	114 140 716		4 486 791		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		42 962 889	114 140 716		4 486 791		
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	519 867	38 581 446	110 482 536	827 321	5 438 153	35 240	191 200
1.1.	Személyi juttatások		34 355 742	84 757 916	229 461	3 122 260		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 307 036	8 313 563	42 660	583 073		
1.3.	Dologi kiadások	519 867	918 668	17 411 057	555 200	1 732 820	35 240	191 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 039 489	10 921 106	1 841 500		24 747 475	825 000
2.1.	Beruházások		2 030 855	2 092 932	1 841 500		24 747 475	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				1 841 500		24 747 475	
2.3.	Felújítások		1 008 634	8 828 174				825 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821	5 438 153	24 782 715	1 016 200
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	519 867	41 620 935	121 403 642	2 668 821	5 438 153	24 782 715	1 016 200

Sellye Város Önkormányzat								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 032 403	20 066 300		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 354 817						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Kommunális adó							
4.2.	Időközforgalmi adó							
4.3.	Ipáruzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek				1 355 626			
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 354 817			7 388 029	20 066 300		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 354 817			7 388 029	20 066 300		
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	10 220 347	6 260 801	16 764 000	13 795 108	13 801 590	8 927 841	12 774 000
1.1.	Személyi juttatások	6 805 501			7 596 739	4 022 793		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273 986			1 358 047	744 678		
1.3.	Dologi kiadások	2 140 860	6 260 801	16 764 000	4 824 788	9 034 119	8 927 841	
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				15 534			12 774 000
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 449 527			523 089	867 500		
2.1.	Beruházások	29 798 427			23 089	867 500		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 798 427						
2.3.	Felújítások	2 651 100			400 000			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 651 100						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				100 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	42 669 874	6 260 801	16 764 000	14 318 197	14 669 090	8 927 841	12 774 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 669 874	6 260 801	16 764 000	14 318 197	14 669 090	8 927 841	12 774 000

Sellye Város Önkormányzat								
Összes bevétel, kiadás								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081061 Park, Fürdő strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás	084031 Civil szervezetek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Kommunális adó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek	1		360 000				
6.	Felhalmozási bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1		360 000				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei							
12.	Maradvány igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1		360 000				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	2 315 993	5 715 000	288 896	1 330 000	4 245 989	20 660 779	1 788 144
1.1.	Személyi juttatások					1 024 584	13 363 650	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					191 253	2 481 420	
1.3.	Dologi kiadások	2 315 993	5 715 000	288 896		3 030 152	4 455 709	1 788 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 330 000		360 000	
1.6.	Tartalékok							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					9 315 450		
2.1.	Beruházások					9 315 450		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					9 315 450		
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 315 993	5 715 000	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 315 993	5 715 000	288 896	1 330 000	13 561 439	20 660 779	1 788 144

Sellye Város Önkormányzat							
Összes bevétel, kiadás							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin. javító programok	106010 Lakóingatlan szoc. bérbeadása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenys. és programok	900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei	ÖSSZESEN
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai						386 600 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 880 745		50 000	100 700 058		288 132 063
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				78 066 599		239 589 543
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					113 148 992	113 153 992
4.1.	Kommunális adó					7 840 983	7 840 983
4.2.	Idegcnforgalmi adó					357 300	357 300
4.3.	Iparüzési adó					96 985 660	96 985 660
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó					7 334 754	7 334 754
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					630 295	635 295
5.	Működési bevételek		2 615 490				14 689 852
6.	Felhalmozási bevételek						707 716
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						28 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						22 670
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	1 042 924 106
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei						
12.	Maradvány igénybevétele						1 326 028 439
13.	Belföldi finanszírozás bevételei						13 348 523
14.	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)						1 339 376 962
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 880 745	2 615 490	50 000	178 766 657	113 148 992	2 382 301 068
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	81 559 432	3 584 838	26 995 403	91 941 602		669 625 484
1.1.	Személyi juttatások	49 000 408			33 252 447		257 694 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428 471			6 619 921		37 113 291
1.3.	Dologi kiadások	24 130 553	3 584 838	17 437 021	52 069 234		198 813 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 558 382			9 558 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						166 445 698
1.6.	Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 091 893			91 926 728		322 415 255
2.1.	Beruházások	1 091 893			36 875 073		108 750 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 091 893			36 875 073		103 669 818
2.3.	Felújítások				55 051 655		213 564 952
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				55 051 655		202 503 144
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 651 325	3 584 838	26 995 403	183 868 330		992 040 739
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai						230 650 878
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						218 194 842
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						230 650 878
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 651 325	3 584 838	26 995 403	183 868 330		1 222 691 617

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Forintban! Összesen
A	B				E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 324 046	-	-	5 324 046
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 560			80 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 153 805			5 153 805
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10			10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	89 671			89 671
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	962 117	10 960 397	9 880 295	21 802 809
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 117	10 960 397	9 880 295	21 802 809
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	-	-	-	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 286 163	10 960 397	9 880 295	27 126 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	-	-	162 659 668	162 659 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 124 920	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás			158 534 748	158 534 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 286 163	10 960 397	172 539 963	189 786 523
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 233 193	10 846 397	-	176 079 590
1.1.	Személyi juttatások	117 904 093	8 585 324		126 489 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 874 705	1 638 003		24 512 708
1.3.	Dologi kiadások	24 454 395	623 070		25 077 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 266 982	114 000	-	1 380 982
2.1.	Beruházások	1 266 982	114 000		1 380 982
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	166 500 175	10 960 397	-	177 460 572
Statistikai állományi létszám (fő)					33
- ebből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)					0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	Forintban! Összesen
A	B				
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-	-	816 235	816 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			812 672	812 672
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1 079	1 079
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 484	2 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	128 710	-	-	128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 710			128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 710		816 235	944 945
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 551 280	-	-	39 551 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 118			488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi támogatás	39 063 162			39 063 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 679 990		816 235	40 496 225
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		10 666 584	27 151 951	37 818 535
1.1.	Személyi juttatások		6 807 487	20 219 662	27 027 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 243 425	3 663 735	4 907 160
1.3.	Dologi kiadások		2 615 672	3 268 554	5 884 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			1 003 203	1 003 203
2.1.	Beruházások			1 003 203	1 003 203
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		10 666 584	28 155 154	38 821 738
Statisztikai állományi létszám (fő)					
- eből: Közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (fő)					
					7
					0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című pályázat aktuális helyzetéről
Előterjesztő:	Patkó László, projekt pénzügyi vezető
Előterjesztést készítette:	Patkó László, projekt pénzügyi vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Patkó László projekt pénzügyi vezető	<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 tárgyalta a 2020.06.29.-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009** azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" elnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 64/2018 (III.22.) számú KT határozatával **TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009** azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című pályázat megvalósítása mellett döntött.

Ezután a tárgyi pályázat megvalósítási időszaka és a projektmenedzsmenti és szakmai jellegű munkák 2018. április 1. nappal kezdődtek meg. A projektben közreműködő partnerek:

Projektmenedzsment szervezet:	Sellye Város Önkormányzat részéről, Patkó László projekt pénzügyi vezető, projektasszisztens előbb Hamarics Réka, aztán Schán Éva Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal részéről, Fehér Tímea, projekt projektmenedzser
Generál Tervezők:	Kokas és Társa Tervező Kft. (Építészet)
Műszaki ellenőr:	Contra Aquincum Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Bt.
Tanulmányok:	MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.
Közbeszerzési szakértő:	dr. Turi Ákos Ügyvéd
Kivitelező:	O és R Kft.

A projektben megvalósítandó építési tevékenységhez szükséges tervezési folyamat hosszadalmas tevékenysége végén 2019 augusztusában alakult ki a végleges műszaki tartalom. A tervezés két körös volt, ugyanis az eredeti pályázati tartalom nem volt megvalósítható fedezethiány miatt. Ennek oka az elhúzódó megvalósítási időszak és a dráguló építőipar volt. A tervek módosítása után kialakult egy megfinanszírozható műszaki tartalom, amelynek a kivitelezési építési tevékenységének elvégzésére 2019 nyarán került lebonyolításra a közbeszerzési eljárás. Ennek révén pedig megkötésre került a kivitelezési vállalkozási szerződés a nyertes vállalkozóval 2019. szeptemberben. Ezek után egy hosszú Közreműködő Szervezeti bírálati folyamat következett, amely miatt nem léphetett hatályba a kivitelezési vállalkozási szerződés, ennek eredménye csak 2020. január hónapban volt, ekkor

léphetett hatályba a megkötött vállalkozási szerződés, és kaphatott munkaterületet a kivitelező. Ez fél év késést jelentett a kivitelezési folyamatban. Jelenleg a kivitelezés munkálatai zajlanak, több mint 25 % és 50 % közötti készültségi szinten áll a beruházás.

A pályázat megvalósításának jelenleg hatályos ütemezése:

- I. Mérföldkő határideje: 2019.05.31.
Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzésre kerültek, Tanulmányok elkészültek.
- II. Mérföldkő határideje: 2019.09.23.
Tartalma: Közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, és a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.
- III. Mérföldkő határideje: 2020.08.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 50 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- IV. Mérföldkő határideje: 2020.11.30.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 75 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- V. Mérföldkő határideje: 2021.01.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 100 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- VI. Mérföldkő határideje: 2021.05.31.
Tartalma: használatba vételi eljárás lefolytatása, záró elszámolás elkészítése, projektzárás.

Pályázat eddigi alakulásának fontosabb információi:

- 1.) 2020. január végén lépett hatályba a kivitelezői vállalkozási szerződés, amellyel egy időben rögtön munkaterületet kapott a kivitelező. Eddig 1 részteljesítés történt, amely a 25 %-os készültségi fok teljesítését jelentette. Hamarosan 50 %-os készültséget éri el a beruházás. Ez ideáig 2 alkalommal került sor a vállalkozási szerződés módosítására műszaki tartalom módosítása miatt.
- 2.) 2020. május hónap végén az óvoda felköltözött a Zrínyi utcai épületbe, átadva ezzel a meglévő épületrészt átalakítási munkálatok elvégzésére.
- 3.) 2020 harmadik negyedévében várható az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ennek során beszerzésre kerülnek bölcsődei, óvodai eszközök, továbbá játszóudvari eszközök és tálaló konyhatechnológiai eszközök. A beszerzés

várhatóan 2020 év végére fut le.

A pályázat előrehaladása a támogatási szerződésnek megfelelően halad, pénzügyi megvalósulás is zavartalan, így a projekt megvalósítása jó úton halad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú "Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében" című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Patkó László, projekt pénzügyi vezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Tájékoztatás a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jelenlegi állásáról
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Szabó Katinka pályázati referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Előterjesztést jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem <u>fedezet tárgyi pályázatból biztosított/</u> fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
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 2020. június 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2018. (II.28.) sz. KT határozatával döntött a **TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010** azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú, „Nyeregbe az Ormánságban” című, bruttó 107.588.928,- Ft

összegű, önrészt nem igénylő pályázat megvalósítása mellett és a támogatási szerződés aláírására felhatalmazta a polgármestert.

A pályázat megvalósítása során Sellye Város Önkormányzatának 1 darab építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást volt szükséges lefolytatnia, melyet a 183/2019. (VII. 12.) számú Képviselő-testületi határozatával fogadott el. A közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel a Komlódi Ügyvédi Iroda kötött megbízási szerződést.

A fedezett rendelkezésre állása a közbeszerzési eljárás meghirdetésekor a következőképpen alakult (nettó összegek):

Megnevezés	Támogatás összege	Részletezés
Építéshez kapcsolódó költségek	68.881.000,- Ft	Fürdő utca építési munkák
Építéshez kapcsolódó költségek	4.000.000,- Ft	Az Ifjúság és a Széchenyi utcákban részleges burkolat-felújítás
Tartalék	1.528.556,- Ft	
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége maradvány	63.780,- Ft	Közlekedésbiztonsági auditálás költsége
Összesen:	74.473.336,- Ft	

Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) XVII. fejezet – Az Uniós értékhatár alatti eljárások szabályai – 115. §-a szerint került lebonyolításra.

A közbeszerzési eljárás megindítására 2019. július 25-én került sor, amikor is a beadási határidő 2019. augusztus 12. 10:00 órában lett meghatározva.

A tárgyi közbeszerzési eljárás lezárására 2019. szeptember 05. 10:00-kor került sor, amikor bontási jegyzőkönyv készült Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által lebonyolított „Nyeregbe az Ormánságban” tárgyú, a Kbt. 115. § szerinti Nyílt eljárásról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig a nevezett eljárásban 3 darab, azaz három darab ajánlat érkezett.

Az eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 74.409.556 HUF volt.

A bontáson a Kbt. 68 § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek ismertetésre:

1.)

Ajánlattevő neve: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7960 Sellye, Dráva u. 4.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 149.404.329

Jótállás időtartama (12-60 hónap): 12

Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db): 10

2.)

Ajánlattevő neve: P-R Útépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7624 Pécs, Napvirág u. 4.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 157.687.518

Jótállás időtartama (12-60 hónap): 12

Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db): 9

3.)

Ajánlattevő neve: Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 3/A.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 154.273.442

Jótállás időtartama (12-60 hónap): 12

Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db): 10

Az ajánlatok beérkezése után nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzat részére a támogatási szerződés szerint, kivitelezési munkálatok megvalósítására rendelkezésre álló összeg **(nettó 74.409.556 Ft)** nem szolgál elegendő fedezetként még a legalacsonyabb összegű **(nettó 149.404.329 Ft)** építési beruházás lebonyolítására sem.

Ezért az önkormányzat kérelemmel fordult a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felé, a megtakarításokkal is számolva, mintegy **94.970.546 Ft** összegnek megfelelő póttámogatás ráemelési kérelemmel, melynek tételei az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően alakultak. A Közgyűlés 2019. október 10. napján tartott ülésén elfogadta az Önkormányzat előterjesztését, így a támogatásával lehetett tovább küldeni a ráemelési kérelmet a Helyettes Államtitkárság részére.

Ennek megfelelően Sellye Város Önkormányzat 2019. október 29-ei keltezéssel, többlettámogatási igénylést nyújtott be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságára, melyben kérte a forráshiányként megjelenő, bruttó 94.970.546 Ft összegű támogatás megítélését a közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően, a következő, projekten belüli, tervezett költségátcsoportosítások figyelembe vételével együtt:

1. Az előkészítés „közbeszerzés költsége” sorokról bruttó 39.500 Ft átcsoportosítása az „építés” költségssorra
2. A „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása” költségssorról bruttó 61.666 Ft átcsoportosítása az „építés” költségssorra
3. A műszaki ellenőrzés sorról bruttó 13.970 Ft átcsoportosítása az „építés” költségssorra
4. A tartalék sorról bruttó 1.941.266 Ft az „építés” költségssorra
5. A „marketing, kommunikációs szolgáltatások – szemléletformálás” sorról bruttó 76.680 Ft átcsoportosítása az „építés” költségssorra
6. A szakmai szolgáltatás „közlekedésbiztonsági audit” sorról bruttó 81.000 Ft átcsoportosítása az „építés” költségssorra.

A közbeszerzési eljárás vonatkozásában mindhárom Ajánlattevő az ajánlatuk érvényességének lejártát megelőzően, három alkalommal is úgy nyilatkozott, hogy az ajánlatukat fenntartják az ajánlati kötöttség lejártának eredet időpontjától számított további 60-60 napig, végül 2020. május 03-ig.

Továbbá az eljárás szempontjából kiállításra került az ajánlatok bírálatáról szóló jegyzőkönyv, valamint kiküldésre és megválaszolásra került a közbeszerzési szakértő által a hiánypótlási felhívás is.

Polgármester szóbeli tájékoztatása szerint a többlettámogatás összegét nem ítélte meg az Önkormányzat számára a Kormány, ezért a veszélyhelyzetre tekintettel a Polgármester döntött

a közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről és lezárásáról. A beruházást érintően új, nyílt közbeszerzési eljárás meghirdetésére lesz szükség. A dokumentáció összeállítására ismételt felkérésre került a Komlódi Ügyvédi Iroda. Tájékoztatásuk szerint az eljárás költsége bruttó 40.000 Ft lesz, amely az EKR rendszerhasználatdíjat foglalja magában. Jelenleg az új kiírásra kerülő közbeszerzési dokumentáció összeállítása van folyamatban.

Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására.

Határozati javaslat

A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat kapcsán a tájékoztatás elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatást megismerte és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok beszámolója
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u> /van
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
A döntéshez szükséges többség:	Jogsabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

MFP –BJA/2019

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 206/2019. (VIII.29.) sz. KT határozatával döntött a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP –BJA/2019 kódszámú, „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramja tárgyú pályázat benyújtására és polgármestert felhatalmazta a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázat 2019. 08.29. napján 3019660546 irataazonosító számon benyújtásra került. A pályázat pozitív bírálatban részesült, ezért az Önkormányzat 4.992.992 Ft támogatásra vált jogosulttá.

Pályázat tartalma: Ifjúság út gyalogjárda - Diófa utca kereszteződéstől északra lévő- felújítása. A pályázat keretén belül térköves, szegélyezett gyalogjárda kerül kialakításra a mostani nyomvonalon.

A pályázat tervezett megvalósítása: 2020.01.01. – 2021.06.30.

A kivitelezés tervezetten 2020. évben megvalósul. A pályázat keretén belül támogatói okirat módosítási kérelem került benyújtásra, mely bírálat alatt van. A kérelem tartalma:

„A pályázati dokumentáció összeállításakor az Önkormányzat a tervezői költségbecslésben szereplő adatokat vette alapul, aszerint tervezte meg a Projekt költségvetését. Viszont a Projekt megvalósításakor a tervezői költségvetésben szereplő módszereket és értékeket már nem életszerű felhasználni, azok alapján nem lehetséges a szükséges építőanyagokat megvásárolni, hogy aztán a helyi lakosság bevonásával, társadalmi munkában megépítsük az érintett járdaszakaszokat. Ezért átszámolásra kerültek a költségvetésben szereplő tételek, illetve mennyiségek és a Projekt keretében a következő anyagok megvásárlását tervezzük, melyek Támogatói Okiratban való szerepeltetését ezúton kérelmezem, hogy valamennyi építőanyag elszámolhatóvá váljon az anyagtámogatás terhére. A költségvetés módosításával nem változnak az eredetileg benyújtott műszaki tartalom paraméterei, csak a költségvetés anyag-tételessé válik.

MFP-FOL/2020.

A 3/2020. (III.16.) számú Polgármesteri határozat értelmében 2020. április 22. napján benyújtásra került – MFP-FOL/2020. kódszámú „Orvosi szolgálati lakás” tárgyú pályázati felhívásra – egy új orvos szolgálati lakás építésére vonatkozó kérelem.

Megvalósítás helyszín: 7960 Sellye, Carolina utca 1276 hrsz.

A felhívás 6. mellékletében megjelölt vázlattervek közül a 7. verziószámú került kiválasztásra.

A pályázat benyújtásakor költség összeget nem kellett hozzá rendelni az adatlaphoz, az igény a tőpustervre és a helyszínre vonatkozott.

A pályázat jelenleg bírálat alatt áll, a bírálatról az értesítés július elejére várható.

MFP-KTF/2020.

A 29/2020. (V.04.) számú Polgármesteri határozat értelmében 2020. május 20. napján benyújtásra került - MFP-KTF/2020. kódszámú „Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás” tárgyú pályázati felhívásra - az Ormánsági Közösségi Ház felújítására/állagmegóvására és közösségsservező alkalmazásának bértámogatására vonatkozó pályázat. A pályázat rövid műszaki szakmai tartalma a csatolt adatlapon olvasható.

Az igényelt teljes támogatási összeg: 18.562.710 Ft, melyből bértámogatás 2.969.460 Ft, beruházási költség 14.503.718 Ft.

A pályázatra hiánypótlás nem érkezett, jelenleg bírálat alatt áll, az Önkormányzat július végére várja az elbírálással kapcsolatos döntést.

Melléklet:

- MFP-BJA/2019. támogatói okirat
- MFP-FOL/2020. pályázati adatlap
- MFP-KTF/2020. pályázati adatlap

Határozati javaslat

*Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok jelenlegi állásáról szóló tájékoztató
elfogadásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül MFP BJA/2019, MFP-FOL/2020., MFP-KTF/2020.kódszámú pályázatok jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást megismerte, és azt jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

1 — Magyar Falu Program - Általános adatok

Azonosítási információ

MFP azonosító: 1005398034

Ügyfél adatai

Előtag:

Név: Sellye Város Önkormányzat

Cégforma:

2 — Ügyfél adatok

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

Áfa levonási jog? C - Bruttó - Alanya az ÁFA-nak, de az elszámolni kívánt költségeire vonatkozóan adólevonási jog NEM illeti meg.

Bankszámla információk

Bankszámlaszám: 11731128-15331256-00000000

Levelezési címe

Név: Sellye Város Önkormányzat

Írányítószám: 7960 Helység: Sellye

Községi neve: Dózsa Gy.

Községi jellege: utca Hátszám/helyrajzi szám: 1. Emelet/ajtó:

Postafiók:

Egyéb elérhetőségi adatai

Telefonszáma: 0673580900

FAX száma: 0673580900

E-mail címe: evo@selye.hu

3 — Kérelemadatok

Projekt címe: Orvosi szolgálati lakás építése Sellyén

Projekt rövid összefoglalója: Sellyén a 2019.01.01 óta betöltetlen felnőtt háziorvosi szolgálat ellátásának elősegítése helyi lakhatás biztosításával, új orvosi szolgálati lakás építésével.

A projekt tartalmának részletes bemutatása: Sellyén 2019.01.01 óta betöltetlen egy felnőtt háziorvosi szolgálat Sellye, Kákics és Okorág ellátandó településeket érintő körzettel. Helyben, illetve a környéken élő orvost a mai napig nem sikerült találni a praxis betöltésére, helyi lakhatást viszont Sellye Önkormányzat - üres és megfelelő szolgálati lakás hiányában - nem tud biztosítani. A tervezett beruházás megvalósításával ezen kíván az Önkormányzat segíteni, a jelentkező orvosnak helyben megfelelő színvonalú lakhatást, ezáltal az ellátandó lakosság számára megfelelő háziorvosi szolgáltatást biztosítani. Az Önkormányzat a leendő szolgálati lakást saját tulajdonú ingatlanon (jelenleg beépítetlen terület), a Támogató által biztosított tervek alapján kívánja megépíteni, amely ingatlant az orvos (és családja) számára az Önkormányzat szolgálati lakásként rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltésének idejére. Sellye Város Önkormányzat a közreadott vázlattervek közül a 7-es verziót (4 szobás földszintes családi ház) választotta, ezen tervek alapján kívánja Magyar Falu Program támogatással az új szolgálati lakást megépíteni és a

szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához (a használatbavételi engedély kiadásához) szükséges alapvető berendezéseket beszerezni. A Támogató pozitív elbírálásáról szóló értesítését követően az Önkormányzat haladéktalanul szerződést köt a tervdokumentációs kivonat szerzői jogi tulajdonosával a végleges és adaptált kiviteli tervek elkészítésére, illetve tervezési művezetői feladatok ellátására, majd az adaptált végleges kiviteli tervek birtokában a szerződéskötéstől számított legfeljebb 60 napon belül benyújtja a tervezői költségvetést/költségbecslést. Ekkor válik véglegessé és részletessé a projekt pontos műszaki-szakmai tartalma, a beszerzendő eszközök listája, a szükséges elvégzendő szolgáltatások azonosítása és a projekt költségvetése, az igényelt támogatás mértéke, összege. Az Önkormányzat a támogatással megépített orvosi szolgálati lakásra a fenntartási kötelezettség időszakára vonatkozó teljes körű ingatlan biztosítást fog kötni.

Projekt eredménye és hatásai:

A fejlesztés keretében új építéssel létesült orvosi szolgálati lakás alapterülete nettó 197 m² lesz a kiválasztott 7-es számú vázlatterv-verzió alapján. Sellyén 2019.01.01 óta betöltetlen egy felnőtt háziorvosi szolgálat Sellye, Kákics és Okorág ellátandó településeket érintő körzettel. A projekt eredményeként a betöltetlen praxis vonzóbbá válhat az orvostársadalom körében és a 3 település érintett lakossága újra megbízható és kiszámítható, állandó háziorvosi szolgáltatásban részesülhet. 2019 novemberében Magyarországon a betöltetlen háziorvosi szolgálatok száma 469 volt, a betöltetlen körzetek által ellátandó lakosság szám 594.667 fő. Mára az ország lakosságának körülbelül felét 60 év feletti háziorvosok látják el, ezért az állandó háziorvos nélkül maradó állampolgárok száma várhatóan ugrásszerűen fog megemelkedni 2030 éven belül. Bizonyított, hogy ahol nincs háziorvos, ott a relatív halálozás megnő. Ezt ellensúlyozandó mielőbb szükséges a lassan másfél éve betöltetlen háziorvosi praxis újraélesztése. A háziorvos nélküli körzetekben szükséges helyettesítések miatt a rendszerben működő háziorvosi szolgálatok eddig is magas betegforgalmát hivatott újra a megfelelő minőségben ellátható mértékre visszaállítani, csökkenteni a fejlesztési elképzelés, hogy a rendszerre nehezedő terhelés az ellátásokhoz való biztonságos hozzáférést tovább ne veszélyeztesse. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon minimum 30 évig (fenntartási időszak) fogja szolgálni Sellye és környéke háziorvosi ellátását.

Projekt elbírálásához szükséges további információk:

Sellyén 2019. január 1-jén 2736 fő élt, amely a megye lakosságának 1%-át sem teszi ki. Népsűrűségét tekintve (109 fő/km²) a ritkábban lakott járásközpontok közé tartozik. Sellye adóerő-képessége: 23.058,- Ft/fő. A Sellyei járás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint komplex programmal fejlesztendő járás, a jogszabály 2. sz. melléklete szerint a komplex mutató értéke: 21,00. Rangszáma a komplex mutató értéke alapján: 2. (!) A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján: Sellye átmenetileg kedvezményezett település. A város a Sellyei járás központjaként a Dél-Dunántúli Régió és Baranya megye déli részén fekszik. Az egész megyére jellemző a városhálózat fejletlensége és az aprófalvak nagy aránya, emellett a Sellyei és Hegyháti járás belső perifériaként különösen hátrányos helyzetben van. A Sellyei járást 38, zömmel kis lélekszámú település alkotja, mely lefedi az Ormánság nagyobb, nyugati felét. Sellye Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Helyi Esélyegyenlőségi Programja egyaránt kiemelt helyen kezeli a lakosság egészségmegőrzésének és az ehhez kapcsolódó minőségi szolgáltatás és infrastruktúra biztosításának kérdését, így a Magyar Falu Program jelen pályázati kiírása kapcsán tervezett beruházás, az orvosi szolgálati lakás építése és annak szükségessége egy gondos, előrelátó tervezési folyamat fontos eleme, megalapozott és indokolt fejlesztési elképzelése a városnak. A projekt keretében, az új orvosi szolgálati lakás építési beruházás kapcsán az Önkormányzat törekedni fog a maximális környezettudatosságra és energiahatékonyságra, szem előtt fogja tartani a fenntarthatóság kérdését. Mindezt a kiválasztott vázlatterv helyszínre adaptálása és a kiviteli tervek készítése során a tervezővel együttműködésben fog részleteiben kidolgozni.

Projektre vonatkozó kiegészítő információk részről:

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.10.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31.

4 — Megvalósítási hely**Megvalósítási helyre vonatkozó adatok**

Megvalósítási hely sorszáma: 01

Megvalósítási hely részletes adatai

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Sellye
Község neve: Carolina
Község típusa: tér
Házszám: n.r.
Helyrajzi szám: 1276/3
Megvalósítás helye: belterület

Tevékenységre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység kiválasztása: 07-7.verzió alapján új szolgálati lakás építése
Tevékenység rövid megnevezése: Orvosi szolgálati lakás építése és a rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések beszerzése
Tevékenység leírása: 4 szobás, földszintes (197 m2 beépített hasznos alapterületű) orvosi szolgálati lakás építése a rendelkezésre bocsátott 7-es verziójú vázlaterv alapján és a rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések beszerzése.

5 — Felhívás adatok

Program neve: Magyar Falu Program
Pályázat neve: Orvosi szolgálati lakás - 2020
Pályázat célja: Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosítását.

6 — Fájlok csatolása**Fájlok csatolása**

Dokumentum neve	Csatolmány típusa	Dokumentum fájl neve	Feltöltés dátuma	Állapot
3_sz_melleklet.pdf	01. Kötelező - 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozat	3_sz_melleklet.pdf	2020.04.08. 16:35:48	SIKERES
4_sz_melleklet.pdf	02. Kötelező - 4. sz melléklet szerinti nyilatkozat kettős finanszírozás elkerülésére	4_sz_melleklet.pdf	2020.04.08. 16:36:22	SIKERES
Sellye_1276-3_tullap.pdf	06. Kötelező - Tulajdoni lap	Sellye_1276-3_tullap.pdf	2020.04.08. 16:37:07	SIKERES

Dokumentum neve	Csatolmány típusa	Dokumentum fájl neve	Feltöltés dátuma	Állapot
Sellye_Alairasi.pdf	05. Kötelező - Aláírási cím példány	Sellye_Alairasi.pdf	2020.04.08. 16:37:30	SIKERES
Sellye_Bankszla_igazolas. pdf	04. Kötelező - Bank által hitelesített igazolás a bankszámláról	Sellye_Bankszla_igazolas. pdf	2020.04.17. 10:26:50	SIKERES
5_sz_melleklet.pdf	03. Kötelező - 5. sz. melléklet szerinti feladat- ellátási előszerződés	5_sz_melleklet.pdf	2020.04.22. 15:12:02	SIKERES

7 — Nyilatkozatok

Adósságrendezési eljárás alatt áll?	Nem
A pályázatban per és igénymentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást?	Igen
A településen a pályázat beadásának időpontjában rendelkezik orvosi szolgálati lakással?	Nem
A fenntartási kötelezettség időtartamára a Magyar Állam javára vételi jog bejegyzését engedélyezi?	Igen

Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy

- a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a Felhívás, vagy a Kiírás és az Útmutató 2020. által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó támogatói okiratban foglalt feltételeket elfogadom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
- vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, valamint a Felhívásban vagy Kiírásban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt határidőre beszerzem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;
- a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a Felhívásban/Kiírásban rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeget és annak kamatait visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből/ elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény engem terhel;
- jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring adat-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, továbbá a Miniszterelnökség, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az állami adóhatóság hozzáférjen;
- támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- a projekt részbeni vagy teljes megghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó döntésben vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem;
- a megkapott támogatási előleggel a Támogatói Okiratban foglalt határidőig elszámolok;
- a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatok a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a nyilvánossági tevékenységekben maradéktalanul részt veszek;
- elnyert támogatás esetén hozzájárulok, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön kihelyezésre.

2. Tudomásul veszem, hogy

- a kapcsolattartás elektronikus úton, a Magyar Falu Programra történt regisztráció során nyilvántartott adatok alapján történik;
- amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján;
- nem adható ki támogatói okirat annak, aki:
 - jogszabályban vagy a támogatói okirat kiadásának megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
 - mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

3. Közbeszerzés

Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználása érdekében amennyiben annak a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglalt feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást folytatok le akként, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáért az általam képviselt szervezet felelős, amelyet a Támogató, illetve az arra jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Támogató jogosult a jogszabályban meghatározott jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményt alkalmazni.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen

Súly	Kód	Szöveg
------	-----	--------

Iratazonosító:



3031728329

Iktatószám: 945/3009/117/3/2019

Név: Sellye Város Önkormányzat
Cím: 7960 Sellye Dózsa Gy utca 1
Adószám: 15724083202
MFP azonosító: 1005398034
Projekt azonosítója: 3019660546

TÁMOGATÓI OKIRAT

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, *Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása* című, MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 2019.08.29 21:28:44 időpontban benyújtott, 3019660546 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzatra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolító Megállapodást kötött, amelynek értelmében a forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., képviseli: Prof. Dr. Mészáros József elnök) látja el.

Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.

A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, valamint az Áht. 28. § (2) bekezdésére tekintettel a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 1. mellékletében szabályozott 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcímcsoport felhasználása (ÁHT azonosító: 378517) tárgyában jön létre.

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat *Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása* alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.

ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
DOKUMENTUM

A hitelesítés ellenőrzéséhez kattintson ide!

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege 4 999 992 Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkettő forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékű támogatási előleg összege 4 999 992 Ft, azaz négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkettő forint, a pályázatában megadott 11731128-15331256-00000000 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követő öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: **2020.01.01.**

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: **2021.06.30.**

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A tervezett programok megvalósításának időszaka és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.

Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00294896-50000304 bankszámlaszámra visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A Kedvezményezett köteles az MFP kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közreműködni.

A támogatási jogviszony a jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.

A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen

- a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokra,
- a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,
- a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű

- megőrzésének határidejére,
- a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségére, a közreműködők által megvalósítható tevékenységekre,
- az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeire, és
- a támogatás visszavonásának esetköreire

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és Ávr. rendelkezései, a vonatkozó Útmutató 2019. nevű dokumentum, valamint az adott pályázati kiírás irányadó.

Budapest, 2019.10.25

Prof. Dr. Mészáros József
elnök
Magyar Államkincstár

Melléklet:

A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

Melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei**Támogatott megvalósítási hely**

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Községi terület neve	Községi terület típusa	Házszám	Helyrajzi szám
01	Sellye	Ifjúság	út		301

Támogatott tevékenység

Tevékenység megnevezése	Felhasználási cél	Támogatás összesen (Ft)
2. Járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása	Felhalmozási, felújítás	4 999 992

Támogatott költség

Hivatkozási azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mértékegység	Kiadási tételazonosító	Költség korlát típusa	Jövőhágyott nettó elszámolható kiadás (Ft)	Jövőhágyott elszámolható ÁFA (Ft)	Támogatás (Ft)	Indokolás
0101	Projektmenedzsment költsége	Projektelőkészítés költségei	1	db	A1	Általános költségek 7%	149 999	0	149 999	
0101	Tervezési költségek	Projektelőkészítés költségei	1	db	A2	Általános költségek 7%	199 999	0	199 999	
0101	Sellye, Ifjúság út gyalogjárda felújításához szükséges anyagtámogatás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	1	db	A3	-	3 661 413	988 581	4 649 994	

1 — Magyar Falu Program - Általános adatok

Azonosítási információ

MFP azonosító: 1005398034

Ügyfél adatai

Név: Sellye Város Önkormányzat

2 — Ügyfél adatok

ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok

Áfa levonási jog? C - Bruttó - Alanya az ÁFA-nak, de az elszámolni kívánt költségeire vonatkozóan adólevonási jog NEM illeti meg.

Bankszámla információk

Bankszámlaszám: 11731128-15331256-00000000

Levelezési címe

Név: Sellye Város Önkormányzat
Irányítószám: 7960 Helység: Sellye
Közterület neve: Dózsa Gy.
Közterület jellege: utca Házszám/helyrajzi szám: 1. Emelet/ajtó:
Postafiók:

Egyéb elérhetőségi adatai

Telefonszáma: 73/580-900 FAX száma: 73/580-900
E-mail címe: evo@sellye.hu

3 — Kérelemadatok

Projekt címe: Ormánság Községi Ház felújítása és állagmegóvása Sellyén

Projekt rövid összefoglalója:

A közösségi tér fejlesztést és foglalkoztatást célzó projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenység: - Községi épület külső és belső tereinek felújítása, korszerűsítése - Községszervező alkalmazásának bértámogatása 12 hónapig 2.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: - Projekt-előkészítés, tervezés - Műszaki ellenőri szolgáltatás - Projektmenedzsment 2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indoklásának részletes bemutatása:

Sellye Város Önkormányzat pályázati támogatás igénybevételével szeretné megvalósítani a település egyetlen működő zárt közösségi terének, az Ormánság Községi Háznak a felújítását, állagmegóvását, melynek fontos a hosszú távú fenntartása. A Sellye, 389 helyrajzi számon található Községi Ház épületegyüttese valójában két épületből került kialakításra. Az újabb részét az Önkormányzat a volt mozi helyén 2011-ben a "Sellye város közművelődési intézményrendszerének fejlesztése Községi Ház felújításával és a Pécsi EKF programhoz kapcsolódó programstruktúra kialakításával" című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0008 azonosító számú pályázatból építtette, a pályázat fenntartási ideje lejárt. A régi épület részét pedig ezt követően a "Mindenki egyért, egy mindenkiért" című TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0055 azonosító

számú pályázat keretében felújította. A pályázat fenntartási ideje 2020-ban jár le. Az épület együttes építése, felújítása óta az Önkormányzat anyagi forrás hiányában semmilyen állagmegóvási munkát nem tudott elvégeztetni, ami mára halaszthatatlanná vált. Elvégzendő felújítás, állagmegóvás a belső terekben: vakolatjavítás, nyílászárók javítása, repedt üveg cseréje, az épület teljes belső tisztasági festése, a nagyteremben új parketta fektetése, klimatizálás. Továbbá az épület teljes külső lábazatfelújítása. A régebbi épületrészben a belső vizesedő falaknál a vakolat leverése, újra vakolása és a helyiségek tisztasági festése, továbbá az épület külső lábazatjavítása. A tervezett építési tevékenység nem hatósági engedélyköteles. A projekt fő célja: a helyi identitástudat erősítése a közösségi találkozásnak teret adó megfelelő helyszín biztosításával. A projekt célcsoportja: a település teljes lakossága, továbbá a Sellyei járás lakossága, tekintve, hogy a Községi Házban szervezett események, programok vonzáskörzete a legtöbb esetben járásszintű, néhány esetben pedig megye/régiószintű, gyakran nemzetközi (főként horvát) vendégekkel, partnerekkel.

Projekt elbírálásához szükséges további információk (kitérve a döntést megalapozó főbb és különösen támogatható értékelési szempontokra):

Sellyén 2019.01.01-jén 2736 fő élt, amely a megye lakosságának 1%-át sem teszi ki. Népsűrűségét tekintve (109 fő/km²) a ritkábban lakott járásközpontok közé tartozik. Sellye adóerő-képessége: 23.058,- Ft/fő. A Sellyei járás a kedvezményezett járásközpontokról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint komplex programmal fejlesztendő járás, a komplex mutató értéke: 21,00. Rangszáma: 2. (!) A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján: Sellye átmenetileg kedvezményezett település. A város a Sellyei járás központjaként a Régió és a Megye déli részén, a horvát határ mentén fekszik. Baranyában a Sellyei és Hegyháti járás belső periferiaként különösen hátrányos helyzetben van. A Sellyei járást 38, zömmel kis lélekszámú település alkotja, mely lefedi az Ormánság nagyobb, nyugati felét. A Községi Ház fejlesztése szinergikusan kapcsolódik más korábbi és tervezett települési fejlesztésekhez, pl. nyitott közösségi terek fejlesztése (zöldváros és barnamezős projekt), ugyanezeknél a soft programok megvalósítása, multifunkciós épület kialakítása, rendezvényter fejlesztése a termálfürdő előtt, éves rendezvénynaptár szerinti programok szervezése, civil élet erősítése, stb. A Sellyén szervezett események, rendezvények minden esetben - a közigazgatási határaitól függetlenül - magasabb népességszámot vonzanak (minimum járási szintű a hatókör). Eredménymutatók: - A felújított, korszerűsített közösségi, kulturális intézmény alapterülete: 583,45 m² - Bértámogatással érintett közösség-szervezők száma: 1 fő (szakmai gyakorlattal rendelkező személy) A projekt keretében, a Községi Ház felújítása során az Önkormányzat törekedni fog a maximális környezettudatosságra és energiahatékonyságra, szem előtt fogja tartani a fenntarthatóság kérdését.

Projektre vonatkozó kiegészítő információk részből:

Projekt megvalósításának tervezett kezdete:	2020.09.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:	2022.01.31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft):	18 562 710,00

4 — Megvalósítási hely

Megvalósítási helyre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01

Megvalósítási hely részletes adatai

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Település: Sellye
Községterület neve: Mátyás Király
Községterület típusa: utca
Házszám: 53.
Helyrajzi szám: 389
Megvalósítás helye: belterület

Tevékenységre vonatkozó adatok

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 01
Tevékenység kiválasztása: 03. Községi épületek külső és belső tereinek felújítása

Tevékenység rövid megnevezése: Meglévő községi épület felújítása, állagmegóvása

Tevékenység leírása: Belső terek: - szükség szerinti repedések, vakolat javítása, sarok védők elhelyezése - nyílászáró javítása tokrögzítéssel, repedt üveg cseréje - az épület teljes belső tisztasági festése - a községi nagyteremben új parketta fektetése - nem klimatizált helyiségben klíma felszerelése Továbbá az épület teljes külső lábazat felújítására kerülne sor. A régebbi épületrészben a belső vizesedő falaknál a vakolat leverése, újra vakolása és a helyiségek tisztasági festése valósulna meg, továbbá az épület külső lábazata kerülne javításra.

Megvalósítási hely sorszáma: 01
Tevékenység sorszáma: 02
Tevékenység kiválasztása: 04. Községsszervező alkalmazása

Tevékenység rövid megnevezése: Teljes munkaidős községsszervező alkalmazása

Tevékenység leírása: Teljes munkaidős községsszervező alkalmazása foglalkoztatási jogviszonyban, 12 hónapon keresztül.

5 — Eszközök és szolgáltatások

Sorszám: 1
Tevékenység azonosítója: 0101 - Meglévő községi épület felújítása, állagmegóvása

Tétel megnevezése: Projektelőkészítés

Tétel részletes kifejtése: Pályázati dokumentáció összeállítása

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Általános költségek (Isd Kitérési útmutató)

Mennyiség: 1

Mértékegység: db

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 100 000

Nettó kiadás összesen (egységár * 100 000

mennyiség) (Ft.):

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 100 000

Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen

(egységár * mennyiség) (Ft): 100 000

Áfa kulcs: 27

Külföldi Áfa kulcs:

Elszámolható Áfa (Ft): 27 000

Elszámolható kiadás összesen

(nettó+Áfa)(Ft): 127 000

Kalkulált támogatás összege: 127 000

Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Sorszám: 2

Tevékenység azonosítója: 0101 - Meglévő közösségi épület felújítása, állagmegóvása

Tétel megnevezése: Projektelőkészítés

Tétel részletes kifejtése: Tervezési költség, műszaki dokumentáció költsége

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Általános költségek (Isd Kiegészítő útmutató)

Mennyiség: 1

Mértékegység: db

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 80 000

Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 80 000

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 80 000

Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen

(egységár * mennyiség) (Ft): 80 000

Áfa kulcs: 27

Külföldi Áfa kulcs:

Elszámolható Áfa (Ft): 21 600

Elszámolható kiadás összesen

(nettó+Áfa)(Ft): 101 600

Kalkulált támogatás összege: 101 600

Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Sorszám: 3

Tevékenység azonosítója: 0101 - Meglévő közösségi épület felújítása, állagmegóvása

Tétel megnevezése: Műszaki ellenőrzés

Tétel részletes kifejtése: Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Általános költségek (Isd Kiegészítő útmutató)

Mennyiség: 1

Mértékegység: db

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 150 000
 Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 150 000
 Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 150 000
 Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 150 000
 Áfa kulcs: 27
 Külföldi Áfa kulcs:
 Elszámolható Áfa (Ft): 40 500
 Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 190 500
 Kalkulált támogatás összege: 190 500
 Amennyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Sorszám: 4
 Tevékenység azonosítója: 0101 - Meglévő közösségi épület felújítása, állagmegóvása

Tétel megnevezése: Projektmenedzsment

Tétel részletes kifejtése: Projektmenedzsment költsége: a) Közreműködés és szakmai segítségnyújtás a támogatói okirat gondozásában a záró beszámoló elfogadásáig; b) Projektzáró elszámolás és beszámoló elkészítése és benyújtása az elektronikus benyújtó felületen keresztül; c) Folyamatos rendelkezésre állás (e-mail, telefon, fax) a megvalósítás és az elszámolás sikere érdekében; d) Támogatás felhasználással kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Általános költségek (ld Kitöltési útmutató)

Mennyiség: 1

Mértékegység: db

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 520 000
 Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 520 000
 Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 520 000
 Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 520 000
 Áfa kulcs: 27
 Külföldi Áfa kulcs:
 Elszámolható Áfa (Ft): 140 400
 Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 660 400
 Kalkulált támogatás összege: 660 400
 Amennyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Sorszám: 5
 Tevékenység azonosítója: 0101 - Meglévő közösségi épület felújítása, állagmegóvása

Tétel megnevezése: Tájékoztatás és nyilvánosság

Tétel részletes kifejtése: Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság az MFP Arculati kézikönyvben leírtaknak megfelelően

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Általános költségek (Isd Kiegészítő útmutató)

Mennyiség: 1

Mértékegység: db

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 7 900

Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 7 900

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 7 900

Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 7 900

Áfa kulcs: 27

Külföldi Áfa kulcs: 2 133

Elszámolható Áfa (Ft): 2 133

Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 10 033

Kalkulált támogatás összege: 10 033

Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Sorszám: 6

Tevékenység azonosítója: 0102 - Teljes munkaidős közösségsszervező alkalmazása

Tétel megnevezése: Közösségsszervező alkalmazása

Tétel részletes kifejtése: Teljes munkaidős közösségsszervező alkalmazása foglalkoztatási jogviszonyban, 12 hónapon keresztül.

Eszköz csoport:

Eszköz:

Költség besorolása: Személyi jellegű kiadás

Mennyiség: 1

Mértékegység: év

Támogatási mértéke (%): 100

Költségadatok

Nettó egységár (Ft.): 2 969 460

Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2 969 460

Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.): 2 969 460

Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft): 2 969 460

Áfa kulcs: 0

Külföldi Áfa kulcs: 0

Elszámolható Áfa (Ft): 0

Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft): 2 969 460

Kalkulált támogatás összege: 2 969 460

Amenyiben árajánlat szükséges, kiállító adószáma:

Építés

Építés sorszáma:	01
Tevékenység azonosítója:	0101 - Meglévő közösségi épület felújítása, állagmegóvása
Építés jellege:	Felújítás
Építés rövid leírása:	Belső terek: - szükség szerinti repedések, vakolat javítása, sarok védők elhelyezése - nyílászáró javítása tokrogzítéssel, repedt üveg cseréje - az épület teljes belső tisztasági festése - a közösségi nagyteremben új parketta fektetése - nem klimatizált helyiségben klíma felszerelése Továbbá az épület teljes külső lábazat felújítására kerülne sor. A régebbi épületrészben a belső vizesedő falaknál a vakolat leverése, újra vakolása és a helyiségek tisztasági festése valósulna meg, továbbá az épület külső lábazata kerülne javításra.
Engedély köteles?	Nem
Költség besorolása:	Építés
Engedély típusa:	
Támogatási mértéke (%):	100

Tervezői költség becslés

Mennyiség:	1
Mértékegység:	db
Nettó egységár (Ft.):	11 420 250
Nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):	11 420 250
Elszámolni kívánt nettó egységár (Ft.):	11 420 250
Elszámolni kívánt nettó kiadás összesen (egységár * mennyiség) (Ft):	11 420 250
Áfa kulcs:	27
Külföldi Áfa kulcs:	
Elszámolható Áfa (Ft):	3 083 467
Elszámolható kiadás összesen (nettó+Áfa)(Ft):	14 503 717
Kalkulált támogatás összege:	14 503 717

7 — Kiadás összesítő**Pályázat**

Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft):	18 562 710
Maximálisan támogatható összeg (Ft):	32 969 460

Tevékenységek

Tevékenység megnevezése:	04. Közösségsszervező alkalmazása
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft):	2 969 460
Tevékenység megnevezése:	03. Közösségi épületek külső és belső tereinek felújítása
Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft):	15 593 250

Költség típusok

Költség típus	Elszámolni kívánt kiadás összesen (Ft)
Általános költségek (Isd Kitöltési útmutató)	1 089 533
Személyi jellegű kiadás	2 969 460
Építés	14 503 717

Felső korlátban érintett költség típusok

Általános költségek (7%) az összes elszámolható kiadás 7 %-a

Kölseg típusok felső korlát (Ft): 1 091 528 Összesen (Ft): 1 089 533

Általános költségek (Isd Kitöltési útmutató) 1 089 533

8 — Felhívás adatok

Program neve:	Magyar Falu Program
Felhívás neve:	Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - 2020
Felhívás célja:	A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető az önkormányzat vagy az önkormányzati társulás tulajdonában lévő ingatlanon lévő közösségi intézmények tereinek építésére, felújítására, közösség építését segítő személy programszervezőként való foglalkoztatására.

9 — Fájlok csatolása

Fájlok csatolása

Dokumentum neve	Csatolmány típusa	Dokumentum fájl neve	Feltöltés dátuma	Állapot
Sellye_Alairasi.pdf	04. Kötelező - Aláírási címpéldány	Sellye_Alairasi.pdf	2020.05.07. 21:44:30	SIKERES
Sellye_Bankszla_igazolas.pdf	03. Kötelező - Igazolás bankszámláról	Sellye_Bankszla_igazolas.pdf	2020.05.07. 21:44:51	SIKERES
Sellye_E1_helysinrajz_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E1_helysinrajz_KH.pdf	2020.05.07. 21:45:07	SIKERES
Sellye_E2_alaprajz_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E2_alaprajz_KH.pdf	2020.05.07. 21:45:35	SIKERES
Sellye_E3_deli_homlokzat_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E3_deli_homlokzat_KH.pdf	2020.05.07. 21:46:42	SIKERES
Sellye_E4_nyugati_homlokzat_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E4_nyugati_homlokzat_KH.pdf	2020.05.07. 21:46:58	SIKERES
Sellye_E5_keleti_homlokzat_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E5_keleti_homlokzat_KH.pdf	2020.05.07. 21:47:14	SIKERES
Sellye_E6_eszaki_homlokzat_KH.pdf	10. Helysinrajz, vázlatrajz	Sellye_E6_eszaki_homlokzat_KH.pdf	2020.05.07. 21:47:28	SIKERES
Sellye_muszaki_leiras_KH.pdf	11. Műszaki leírás	Sellye_muszaki_leiras_KH.pdf	2020.05.07. 21:47:47	SIKERES
Sellye_kozmuvelodesi_rendelet.pdf	06. Közművelődési rendelet	Sellye_kozmuvelodesi_rendelet.pdf	2020.05.07. 21:48:14	SIKERES
Sellye_PM_dontes_benyujtasrol_KH.pdf	20. Tervezői költségvetés / költségbecslés	Sellye_PM_dontes_benyujtasrol_KH.pdf	2020.05.07. 21:48:34	SIKERES
Tervezo_i_koltsegevetes_Sellye_kozosseghaz.pdf	20. Tervezői költségvetés / költségbecslés	Tervezo_i_koltsegevetes_Sellye_kozosseghaz.pdf	2020.05.07. 21:51:01	SIKERES
Sellye_tervezoi_nyilatkozat_nemmuemlek.pdf	15. Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről	Sellye_tervezoi_nyilatkozat_nemmuemlek.pdf	2020.05.07. 21:51:29	SIKERES

Dokumentum neve	Csatolmány típusa	Dokumentum fájl neve	Feltöltés dátuma	Állapot
Sellye_tervezoi_nyil_neme ngedelykoteles.pdf	18. Hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat (nem engedélyköteles)	Sellye_tervezoi_nyil_neme ngedelykoteles.pdf	2020.05.14. 11:21:58	SIKERES
Sellye_389_tullap.pdf	13. Tulajdoni lap	Sellye_389_tullap.pdf	2020.05.14. 13:30:34	SIKERES
Sellye_3_sz_melleklet.pdf	01. Kötelező - 3. sz melléklet szerinti nyilatkozat	Sellye_3_sz_melleklet.pdf	2020.05.14. 13:30:58	SIKERES
Sellye_4_sz_melleklet.pdf	02. Kötelező - 5. sz melléklet szerinti nyilatkozat kettős finanszírozás elkerülésére	Sellye_4_sz_melleklet.pdf	2020.05.14. 13:31:16	SIKERES
Alapito_okirat_Sellye.pdf	07. Alapító okirat	Alapito_okirat_Sellye.pdf	2020.05.14. 13:31:37	SIKERES
Sellye_CV.pdf	21. Szakmai önéletrajz	Sellye_CV.pdf	2020.05.14. 13:32:35	SIKERES

10 – Nyilatkozatok

Adósságrendezési eljárás alatt áll?	Nem
A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást?	Igen
A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést megkezdte?	Nem
A pályázat benyújtását megelőzően a felújítást, fejlesztést megkezdte?	Nem
A településen a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik-e működő közösségi és kulturális térrel?	Igen

Nyilatkozatok

1. Kijelentem, hogy

- a jelen kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a Felhívás, vagy a Kiírás és az Útmutató 2020. által előírt valamennyi feltételt megismertem, valamint az ezekben és a támogatási jogviszonyt létrehozó támogatói okiratban foglalt feltételeket elfogadom, a kötelezettségeknek eleget teszek;
- vállalom a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban, valamint a Felhívásban vagy Kiírásban meghatározott feltételekből eredő kötelezettségek teljesítését, így különösen, hogy a támogatással összefüggő ellenőrzés során kért dokumentumokat, igazoló iratokat az előírt határidőre beszerezem, átadom és a helyszíni vizsgálat lebonyolításának lehetőségét biztosítom;
- a támogatás szabálytalan felhasználása, illetve a támogatás igénybevételének részletes feltételeit meghatározó jogszabályokban, a Felhívásban/Kiírásban rögzített előírások megszegése esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatási összeget és annak kamatait visszafizetem, egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a visszafizetés késedelméből/ elmaradásából származó valamennyi jogkövetkezmény engem terhel;
- jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring adat-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, továbbá a Miniszterelnökség, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az állami adóhatóság hozzáférjen;
- támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt nem állok;
- nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja;
- a projekt részbeni vagy teljes megghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást az arra vonatkozó döntésben vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott döntésben foglaltaknak megfelelően visszafizetem;
- a megkapott támogatási előleggel a Támogatói Okiratban foglalt határidőig elszámolok;
- a Magyar Falu Program kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatok a megvalósítási és a fenntartási időszakban, illetve a nyilvánossági tevékenységekben maradéktalanul részt veszek;
- elnyert támogatás esetén hozzájárulok, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön kihelyezésre.

2. Tudomásul veszem, hogy








- a kapcsolattartás elektronikus úton, a Magyar Falu Programra történt regisztráció során nyilvántartott adatok alapján történik;
- amennyiben az általam szolgáltatott adatok vagy okiratok alapján bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az azt észlelő, és feljelentés megtételére kötelezett szervezet kezdeményezi a büntető eljárás megindítását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján;
- nem adható ki támogatói okirat annak, aki:
 - jogszabályban vagy a támogatói okirat kiadásának megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

- b. mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

3. Közbeszerzés

Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatások szabályszerű felhasználása érdekében amennyiben annak a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglalt feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást folytatok le akként, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását biztosítsa. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáért az általam képviselt szervezet felelős, amelyet a Támogató, illetve az arra jogszabályban feljogosított szervek jogosultak ellenőrizni. Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési szabályok megsértése esetén a Támogató jogosult a jogszabályban meghatározott jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményt alkalmazni.

A fentiekben foglaltakat elolvastam, és tudomásul veszem: Igen

Súly	Kód	Szöveg
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 1 sorban.
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 2 sorban.
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 3 sorban.
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 4 sorban.
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 5 sorban.
	17543	A(z) Elfogadott árajánlat kiállító adószáma nincs megadva a(z) 6 sorban.
	18080	A(z) A településen a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik-e működő közösségi és kulturális térrel? nyilatkozatra Igen választ adott. Kérjük, ellenőrizze választát!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt tájékoztatója 2020.I-II.negyedévéről
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzser-e előterjesztést látta: Stáhl Ernő pü-i vezető	<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

Tisztelt Képviselő- testület!

Miután 2019. őszén kiderült, hogy a pályázatban nem voltak jók a költségvetési sorok, így a pályázatot tulajdonképpen teljesen újra kellett írni annak érdekében, hogy az megvalósítható legyen. 2019. decemberében tehát a fentiek okán egyedi módosítási kérelmet nyújtottuk be a kapcsolódó, újraírt pályázati dokumentációval egyetemben. Kértük a projekt befejezési határidejének, mérföldköveinek, illetve a költségvetési sorainak módosítását. Mivel a T. Irányító Hatóság részéről válasz illetve hiánypótlási felhívás nem érkezett, ezért 2020. februárjában személyes konzultáción vettünk részt az Irányító Hatóság Projektcsoportjánál. Megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a benyújtott módosított pályázati elemek elszámolhatóak, a módosítási kérelmünkkel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket pedig majd hiánypótlás keretében tudjuk pontosítani. A projekt eközben ismét új szakmai vezetőt kapott, a befejeződött sellyei EFOP-1.5.3. projekt szakmai vezetője érkezett. Elkészítettük a közbeszerzések szakmai-műszaki tartalmát, a közbeszerzési szakértő dolgozott a kihirdetésen.

2020. március 11-én viszont kihirdették a veszélyhelyzetet Magyarországon. A kiírás előtt álló közbeszerzés dokumentációját kidobhattuk, a költségvetési sorok egy része megvalósíthatatlanná vált, a 2019.decemberében kérelmezett 2020.december 31.-i befejezési dátummal egyetemben. A menedzsment elkezdett dolgozni egy vészmegoldáson, amely „víruskompatibilis” és akár csökkentett tartalommal is, de a projekt megvalósítását garantálni tudja. A veszélyhelyzet életbe lépése után megérkezett a 2019. decemberében beadott komplex módosítási kérelmünk hiánypótlása, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy a projekt a jelenlegi valósághoz alkalmazkodó és megvalósítható verzióját kidolgozzuk és benyújtsuk a T. Irányító Hatóságnak.

A járványhelyzet – és annak nyomán a fokozott további elővigyázatosság - a nagyobb létszámú programelemeinket elsodorta, ezeket kivétel nélkül kis létszámú, 2020. szeptember 30-ig megvalósuló, a felhívás alapján önállóan támogatható tevékenységekkel helyettesítettük. Ezen programelemeket főként munkabéres, saját megvalósításban oldjuk meg, melyek így kikerültek a közbeszerzési törvény hatálya alól, ezzel jelentős időt spórolunk meg. A képzések körét újragondoltuk és amit csak lehetett racionalizáltunk a Programcsoport iránymutatásai alapján. A módosítási kérelmünkben szereplő képzések távoktatásban a járványhelyzet ismételt kiújulása esetén is megvalósíthatóak, így a 9.1, a 9.2 és a CR03 indikátor teljesítése sem fog akadályba ütközni.

A módosítási kérelmünkben szereplő változtatásoknak az Irányító Hatóság általi jóváhagyásával – a fentiek alapján érthető csúszással, de – az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében elnevezésű projektünk biztonságosan és a Támogatási Szerződésben szereplő támogatási összeg 100%-os felhasználásával megvalósítható.

A támogatási szerződés módosítása az alábbiakra irányul:

1. Kértük a projekt fizikai befejezésének határidejét 2021. március 31. napjára módosítani. A felhívás értelmében „A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 24 hónap és legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.”. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekt megvalósítására eredetileg 24 hónapot kértek, azonban ezen

határidő alatt a projektet befejezni nem tudjuk. A felhívás hivatkozott rendelkezése értelmében maximum 48 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

2. Kértük a pénzügyi vezető és szakmai vezető személyének módosítását. A projekt megvalósítása során a negyedik szakmai vezető került megválasztásra. A pénzügyi vezető felmondott, így új pénzügyi vezetőt kellett választani.
3. Kértük több konzorciumi partnernél átvezetni a bankszámlaszám változását, mert a konzorciumi partnerek a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megnyitották elkülönített számláikat a MÁK-nál.
4. Kértük a költségvetés átfogó módosítását.
5. Kértük a mérföldkövek módosítását, mind határidő, mind a mérföldkövek száma vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a felhívás módosítása lehetővé teszi, hogy 3 mérföldkő legyen a projektben.

Módosítási igényünket az alábbiak indokolták:

2019. őszén szembesült a menedzsment azzal, hogy a megírt pályázat legtöbb költség eleme nem számolható el, mert az nem felel meg a Felhívásban írtaknak. Ezt a projektcsoport munkatársai közölték velünk, annak ellenére, hogy aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkezünk! A pályázat úgy lett megírva, hogy a humán alap közszolgáltatásban dolgozók az alábbi képzéseken vesznek részt:

- 1 napos kommunikáció „D” körös képzés
- 1 napos együttműködés fejlesztés „D” körös képzés
- 1 napos konfliktuskezelés „D” körös képzés
- 1 napos kiegésző megelőzés, stresszkezelés „D” körös képzés
- 1 napos érzelmi intelligencia fejlesztése „D” körös képzés

A projektcsoport munkatársai azt a tájékoztatást adták, hogy ezek a képzések nem felelnek meg a Felhívás I.1.2 és I.1.4. pontjában megjelölt képzéseknek. Ilyen képzéseknek kizárólag „B” vagy „C” körös képzések felelnek meg. Az is kiderült már korábban, hogy az „A” körös, ún. OKJ-s képzések sem felelnek meg a Felhívásnak, ám ezek is lettek betervezve a pályázatba.

A projektcsoport értelmezése szerint olyan képzések támogathatók, amik a dolgozók szakmai kompetenciáját, képzettségét növelik, támogatják. A betervezett 1 napos képzések egyike sem szolgálja ezt a célt.

Ezt követően a dolgozók körében felmérést végeztünk, hogy mik azok a képzések, amire úgy érzik, hogy a munkájuk végzéséhez szükségük van, és a szakmai kompetenciájukat erősíti.

Egybehangzó vélemény volt, hogy az IKT készségeket fejleszteni kell, mert azt a legtöbbet autodidakta módon tanulták meg, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat nem tudják hatékonyan, megfelelően használni.

A gépirás képzés szintén egy olyan képzés, ami a mindennapi számítógépes munkát végző dolgozók munkáját könnyíti és gyorsítja meg. Az egy ujjas gépelés helyett, egy gyors és hatékony módszert tanulhatnak meg a dolgozók.

Ezekkel a képzésekkel a 9.2 és 9.1 indikátorokat tudjuk teljesíteni. A képzések 4 naposak, és egyértelműen a szakmai és nem a mentális/érzelmi kompetenciát fejlesztik.

A dolgozók részéről mutatkozott igény a „C” körös nyelvi képzésekre is, ezeket 40 órában biztosítjuk számukra. Sokaknak a diploma megszerzéséhez már csak erre volt szükség.

A nagy létszámú programelemek helyére egyrészt a Felhívás 3.1.1/I.2. pontjában *(A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések*

támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására) lehetőségek közül a:

- a tudatos pénzügyi magatartás kialakításának támogatása
- fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése

témakörökben 15 fős, tematikus „napköziket” szervezünk. Másrészt a szintén a Felhívás 3.1.1/1.2. pontjában szereplő:

- a köznevelési intézményen kívüli intézmények, szervezetek és szakemberek bevonásával (felsőoktatási intézmények, helyi gazdaság szereplői, kamarák, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, egészségügyi intézmények, önkéntesek stb. bevonása) a tanulói ismeretek, készségek és kompetenciák fejlesztése

témakörhöz illeszkedően 10 fős táborokat szervezünk, fotózás, horgászat, vadászat, úszás, kézilabda témakörben.

Ezen projektelemek – tekintettel a COVID-19 vírus okozta anomáliákra is – a Felhívás ezen pontban kiemelt gyermekfelügyeleti funkciót is megvalósítják.

Az óvodapedagógusok képzését is jelentősen átdolgoztuk, és olyan távoktatásos képzéseket találtunk a „piacon”, amik teljesen a felhívásban foglaltaknak felelnek meg, míg korábban ilyenek nem szerepeltek a pályázatban.

Így például

- Az óvodai nevelés eszközkészlete a papírtól az IKT-ig - 30 órás továbbképzés
- A szülőkkel való kapcsolattartás, együttnevelés innovatív formái - 30 órás továbbképzés
- Baleset-megelőzés, sürgősségi helyzetek és elsősegélynyújtás az óvodában- 30 órás továbbképzés
- Környezetvédelem és fenntarthatóság - 30 órás továbbképzés

Harmadik célcsoportként a CRO3 azonosítószámú indikátor teljesítése végett bevonásra kerülnek a projektbe a 16 és 24 év közötti korosztály, akik számára szintén IKT képzéseket biztosítunk, illetve 80 órás nyelvi képzést. Ezen célcsoport számára a pályázat jó lehetőséget biztosíthat, mivel a projekt hatósugarában – és tekintve a célcsoportban a hátrányos helyzetűek magas arányát – elenyésző hasonló lehetőséget találni nyelvtanulásra.

Az eredeti pályázatban a képzésekre tervezett összeg a töredéke volt annak, mint amennyit a pályázat átírása, tevékenységek újra tervezése után erre kell fordítani, így máshonnan kellett költségeket átcsoportosítani.

A költségek jelentős hányada az ún. „célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei” költségvetési sorra lett tervezve, ami nem megfelelő költségvetési sor.

Az eddig eltelt időben próbáltuk a tevékenységeket, amit lehet saját teljesítésben megvalósítani, ami nagy sikerrel teljesült és teljesül a mai napig is így a **Támogatott programokban részt vevő tanulók száma és az Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma** elnevezésű indikátorainkat már **100%-ban teljesítettük.**

A pályázatot sikerült úgy átdolgoznunk, hogy a felhívásban foglaltaknak maradéktalanul megfelel, elszámolható. Azt a kedvezményezett oldalról kijelenthetjük, hogy a célcsoport mindenképpen nyer a módosítással.

Az iskolán kívüli, szünidei napközök és táborok előkészítése és bejelentése megtörtént, 2020. július 6-án indul az első foglalkozás és augusztus 28-ig bezárólag az összes be is fejeződik.

A tenispálya felújítás beszerzése lezajlott, a testületi jóváhagyás után megtörténik a munkaterület átadása.

A képzésekkel kapcsolatos közbeszerzési dokumentáció elkészült, a testület jóváhagyása után megindítjuk a közbeszerzési eljárást.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Kelt: Sellye, 2020. június 26.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Határozati javaslat:

„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekt tájékoztatója 2020-I-II. negyedéről

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt 2020.I-II. negyedére vonatkozó tájékoztatóját elfogadta.

Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” c. projekt megvalósításához kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Stáhl Ernő pü-i vezető	<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

Tisztelt Képviselő- testület!

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő az EFOP-3-9-2-16-2017-00034.sz projekt keretén belül megrendezésre kerülő tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2020. június 10. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel postára adás határideje, 2020. június 18. napja volt.

A három Ajánlattevő által benyújtott ajánlatokról megállapítható, hogy mind a három ajánlat határidőben került átadásra és mind a három ajánlat érvényes. Az egyszerű ajánlatkérésben az Ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevőtől rendeli meg a tematikus napközihez és napközis táborokhoz a catering beszerzését.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot Kovácsévics József e.v adta, összesen 5.799.988.-ft összeggel. (Értékelés mellékelve.)

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Sellye, 2020. július 01.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Határozati javaslat:

„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Sellye Város Önkormányzat képviselő testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Kovácsévics József e.v-t (7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.) választotta, bruttó **5.799.988,- Ft** díjazás ellenében.

Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester

Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Kovácsévics József e.v
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.
Ajánlattevő adószáma:	61142846-2-22
Ajánlattevő telefonszáma:	30/901-1175
Ajánlattevő e-mail címe:	
Cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozó nyilvántartási szám:	4049364
Képviseli:	Kovácsévics József

Ajánlati ár:

megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (17fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (17 fő/ 40 nap)
tematikus napközihez catering beszerzése 15 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 15 adag tízórai, 15 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 15 adag uzsonna, 17 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 17 fő	3 937,00	2 677 160,00	722 833,00	3 399 993,00

megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (12fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (12 fő/ 40 nap)
tematikus táborhoz catering beszerzése 10 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 10 adag tízórai, 10 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 10 adag uzsonna, 12 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 12 fő	3 937,00 Ft	1 889 760,00 Ft	510 235,00 Ft	2 399 995,00 Ft
ÖSSZESEN:		4 566 920,00 Ft	1 233 068,00 Ft	5 799 988,00 Ft

Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

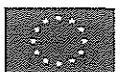
Kelt: ...Sellye, 2020. február 18....

.....
KOVÁCSÉVICS JÓZSEF
cégszerű aláírás
7960 Sellye, Mátyás K. u. 72.
Adószám: 61142846-2-22

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Kovácsevics József e.v.

Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.

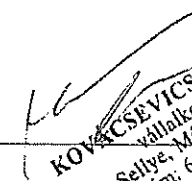
Cégjegyzékszáma:

Adószáma: 61142846-2-22

Képviselésében eljár: Kovácsevics József

Alulírott Kovácsevics József, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében,
felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt
szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Sellye, 2020. július 18.


KOVÁCSÉVICS JÓZSEF
7960 Sellye, Mátyás K. u. 72.
cégszerű aláírás
szám: 61142846-2-22

Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Gergics Roland e.v
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Batthyány u.1.
Ajánlattevő adószáma:	68957012-2-22
Ajánlattevő telefonszáma:	30/518-6679
Ajánlattevő e-mail címe:	aliz.kovacs.aliz@gmail.com
Cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozó nyilvántartási szám:	52491111
Képviseli:	Gergics Roland

Ajánlati ár:

megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (17fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (17 fő/ 40 nap
tematikus napközihez catering beszerzése 15 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 15 adag tízórai, 15 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 15 adag uzsonna, 17 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 17 fő	4 015	2 730 200	737 154	3 467 354

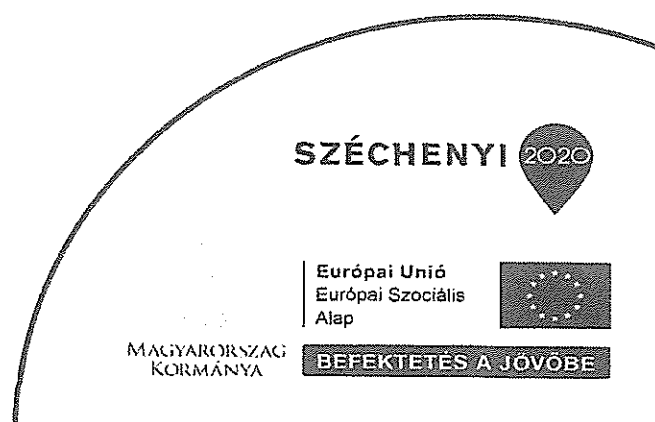
megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (12fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (12 fő/ 40 nap
tematikus táborhoz catering beszerzése 10 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 10 adag tízórai, 10 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 10 adag uzsonna, 12 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 12 fő	4 015	1 927 200	520 344	2 447 544
ÖSSZESEN:		4 657 400	1 257 498	5 914 898

Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt:SÉTFYE/.....2020.06.14.

.....
cégszerű aláírás
Tudás és Innovációk Minisztériuma
Államháztartás Igazgatósága
Nyilv. 52491111



2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Gergics Roland e.v

Székhelye: 7960 Sellye, Batthyány u 1.

Cégjegyzékszám:

Adószáma: 68957012-2-22

Képviselésében eljár: Gergics Roland

Alulírott Gergics Roland, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem
tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az
(Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Sellye, 2020. 06. 14.

Gergics Roland EV
7960 Sellye, Batthyány u. 1.
Törzskönyvi szám: 68957012-2-22
Kelt: 2020.06.14.



cégszerű aláírás

Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Dráva-Q Bt
Ajánlattevő címe (székhelye):	7968 Felsőszentmárton, Fő u.30.
Ajánlattevő adószáma:	20377278-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	06/30 641 8731
Ajánlattevő e-mail címe:	VARNAITE@GMAIL.COM
Cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozó nyilvántartási szám:	02-06-068448
Képviseli:	Várnai Levente

Ajánlati ár:

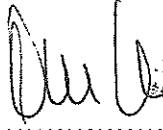
megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (17fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (17 fő/ 40 nap)
tematikus napközihez catering beszerzése 15 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 15 adag tízórai, 15 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 15 adag uzsonna, 17 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 17 fő	4 100	2 788 000	752 760	3 540 760

megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (12fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (12 fő/ 40 nap)
tematikus táborhoz catering beszerzése 10 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 10 adag tízórai, 10 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 10 adag uzsonna, 12 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 12 fő	4 100	1 968 000	531 360	2 499 360
ÖSSZESEN:		4 756 000	1 284 120	6 040 120

Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

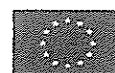
Kelt: ~~2020.06.18~~ 2020. 06. 18


DRÁVA-Q BT.
7538 Felsőszentimarton, Fő u. 30.
Adószám: 2037278-2-02
.....
cégszerű aláírás

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Dráva-Q Bt

Székhelye: 7968 Felsőszentmárton, Fő u.30.

Cégjegyzékszám: 02-06-068448

Adószáma: 20377278-2-02

Képviselésében eljár: Várnai Levente

Alulírott Várnai Levente, mint a fenti szervezet képviselője jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: FELŐSZENTMÁRTON, 2020. 06. 18.


DRAVA-Q BT.
7968 Felsőszentmárton, Fő u. 30.
Adószám: 20377278-2-02

cégszerű aláírás



Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900



Értékelés

Sellye Város Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához kapcsolódó tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére kiírt ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokról

I. Előzmények:

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő a tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2020. június 10. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel postára adás határideje, 2020. június 18. napja volt.

II. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Kovácsévics József e.v**
Ajánlattevő címe (székhelye): **7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.**
Ajánlati ár: **mindösszesen 5.799.988,-Ft**

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Gergics Roland e.v**
Ajánlattevő címe (székhelye): **7960 Sellye, Batthyány u.1.**
Ajánlati ár: **mindösszesen 5.914.898,-Ft**

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Dráva-Q Bt**
Ajánlattevő címe (székhelye): **7968 Felsőszentmárton, Fő u.30.**
Ajánlati ár: **mindösszesen 6.040.120,-Ft**

III. Beérkezett ajánlatok értékelése

A három Ajánlattevő által benyújtott ajánlatokról megállapítható, hogy mind a három ajánlat határidőben került átadásra és mind a három ajánlat érvényes. Az egyszerű ajánlatkérésben az Ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevőtől rendeli meg a tematikus napközihez és napközis táborokhoz a catering beszerzését.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot Kovácsévics József e.v (7960 Sellye, Mátyás kir.u.72.) adta, összesen 5.799.988,-Ft összeggel, az alábbiak szerint:

megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (17fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (17 fő/ 40 nap)
tematikus napközihez catering beszerzése 15 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 15 adag tízórai, 15 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 15 adag uzsonna, 17 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 17 fő	3 937	2 677 160	722 833	3 399 993
megnevezés	nettó egységár (Ft/fő/nap)	nettó összesen (12fő/40nap)	Áfa 27 %	Bruttó összesen (12 fő/ 40 nap)
tematikus táborhoz catering beszerzése 10 gyerek és 2 felnőtt részére, naponta és fejenként 10 adag tízórai, 10 adag gyerek és 2 adag felnőtt 2 fogásos meleg ebéd, 10 adag uzsonna, 12 fő x 4 db x 0,5 l ásványvíz, mindösszesen 40 nap, 12 fő	3 937	1 889 760	510 235	2 399 995
összesen:		4 566 920	1 233 068	5 799 988

Jelen értékelés a tematikus napközihez és napközis táborokhoz catering beszerzése, egyszerű ajánlatkérési eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséhez, az eljárás eredményének megállapításához készült.

Sellye, 2020. június 18.

Fuchs Gábor



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	8. napirend
Tárgy	EFOP-3.9.2.-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” c. projekt megvalósításához kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Fuchs Gábor szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta Stáhl Ernő pü-i vezető	<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

Tisztelt Képviselő- testület!

Az EFOP-3-9-2-16-2017-00034.sz projekt keretén belül felújításra kerül a sellyei Sporttelepen (Sellye hrsz 429) lévő tenispálya.

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő a tenispálya felújításának beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2020. június 10. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel postára adás határideje, 2020. június 18. napja volt. A három Ajánlattevő által benyújtott ajánlatokról megállapítható, hogy mind a három ajánlat határidőben került átadásra és mind a három ajánlat érvényes. Az egyszerű ajánlatkérésben az Ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevőtől rendeli meg a tenispálya felújításának beszerzését. A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **Kejcsi-Pfeiffer Kft** (7950 Sellye, Carolina u.12., képviseli: Pfeiffer Ferenc) adta, összesen **12.065.000.-ft** összeggel. (Értékelés mellékelve.)

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Sellye, 2020. július 01.

Fuchs Gábor
szakmai vezető

Határozati javaslat:

„Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosítósámú projekt megvalósításához kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges, a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Kejcsi-Pfeiffer Kft-t (7960 Sellye, Carolina u.12., képviseli: Pfeiffer Ferenc) választotta, bruttó 12.065.000,- Ft díjazás ellenében.

Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester

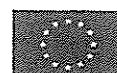
Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Kejcsi-Pfeiffer Kft
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Carolina u.12.
Ajánlattevő adószáma:	23011496-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	30/690-8806
Ajánlattevő e-mail címe:	kejcsi64@freemail.hu
Cégjegyzékszám:	02-09-076488
Képviseli:	Pfeiffer Ferenc




Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. azonosítószámú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő teniszpálya felújítása		9 500 000	2 565 000	12 065 000
ÖSSZESEN		9 500 000	2 565 000	12 065 000

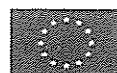
Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: Sellye, 2020. június 17.


Kejcsi-Pfeiffer Kft.
 7960 Sellye, Karolina u. 12.
 Adószám: 23011496-2-02
 Szlsz.: 11731126-20902097

.....
 ajánlattevő cégszerű aláírása





3.sz melléklet

A tenispálya felújításához szükséges feladatok, műszaki-szakmai tartalom:

Megnevezés	Egységár Ft	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó Ft	ÁFA 27%	Bruttó Ft
Földmunka: a pálya területének és környezetének újra rendezése gépi és kézi munkával	500	m2	1.500	750 000	202 500	952 500
Szegély építése kerti szegélykővel	3 000	fm	104	312 000	84 240	396 240
Rétegredek lehelyezése: 20 cm hordozóréteg, 6 cm dinamikus réteg, 3 cm fedő réteg vörös salak felhasználásával	5 500	tonna	300	1 650 000	445 500	2 095 500
Beépített eszközcsomag: tenisz oszlop, padlóhüvely, heveder, háló, vonalgarnitúra	265 000	db	1	265 000	71 550	336 550
Védőkerítés építése: szegély mentén, 4 m magasságban	29 500	fm	104	3 068 000	828 360	3 896 360
Zúzott kő szegély építés	3 000	fm	106	318 000	85 860	403 860
Szállítás: a felújításhoz szükséges anyagok, salak szállítása	9 800	tonna	300	2 940 000	793 800	3 733 800
Vízvezető árok építés	3 550	fm	40	142 000	38 340	180 340
Pálya kitűzése	55 000	db	1	55 000	14 850	69 850
Összesen:				9 500 000	2 565 000	12 065 000



2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Kejcsi-Pfeiffer kft

Székhelye: 7960 Sellye, Carolina u.12.


Cégjegyzékszám: 02-09-076488

Adószáma: 23011496-2-02

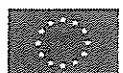
Képviselésében eljár: Pfeiffer Ferenc

Alulírott Pfeiffer Ferenc, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Sellye, 2020. június 17.


Kejcsi-Pfeiffer Kft.
7960 Sellye, Karolina u. 12.
Adószám: 23011496-2-02
Szlsz.: 11731128-29902097

cégszerű aláírás



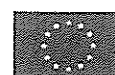
Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Viola Bt
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Fürdő u.30.
Ajánlattevő adószáma:	20086857-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	20/456-7089
Ajánlattevő e-mail címe:	violabt@freemail.hu
Cégjegyzékszám:	02-06-062792
Képviseli:	Horváth Gábor



Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. azonosítószerű projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő teniszpálya felújítása		9 636 640	2 601 893	12 238 533
ÖSSZESEN		9 636 640	2 601 893	12 238 533

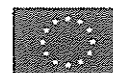
Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: Sellye, 2020. június 18.

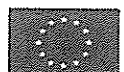
VIOGA Bt.
7960 Sellye, Fürdő u. 30
Adószám: 20068657-2-02
CIB 11731121-2000377

.....
ajánlattevő cégszerű aláírása



A tenispálya felújításához szükséges feladatok, műszaki-szakmai tartalom:

Megnevezés	Egységár Ft	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó Ft	ÁFA 27%	Bruttó Ft
Földmunka: a pálya területének és környezetének újra rendezése gépi és kézi munkával	510	m2	1.500	765 000	206 550	971 550
Szegély építése kerti szegélykövel	3 010	fm	104	313 040	84 521	397 561
Rétegrendek lehelyezése: 20 cm hordozóréteg, 6 cm dinamikus réteg, 3 cm fedő réteg vörös salak felhasználásával	5 600	tonna	300	1 680 000	453 600	2 133 600
Beépített eszközcsomag: tenisz oszlop, padlóhüvely, heveder, háló, vonalgarnitúra	265 500	db	1	265 500	71 685	337 185
Védőkerítés építése: szegély mentén, 4 m magasságban	29 800	fm	104	3 099 200	836 784	3 935 984
Zúzott kő szegély építés	3 150	fm	106	333 900	90 153	424 053
Szállítás: a felújításhoz szükséges anyagok, salak szállítása	9 900	tonna	300	2 970 000	801 900	3 771 900
Vízvezető árok építés	3 850	fm	40	154 000	41 580	195 580
Pálya kitűzése	56 000	db	1	56 000	15 120	71 120
Összesen:				9 636 640	2 601 893	12 238 533



2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Viola Bt

Székhelye: 7960 Sellye, Fürdő u.30.

Cégjegyzékszám: 02-06-062792

Adószáma: 20086857-2-02

Képviselőjében eljár: Horváth Gábor

Alulírott Horváth Gábor, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Sellye, 2020. június 18.

Horváth Gábor
Adószám: 20086857-2-02
Cégjegyzékszám: 02-06-062792

cégszerű aláírás

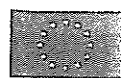
Árajánlat

EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére

Ajánlatkérés tárgya és mennyisége: az EFOP-3.9.2-16-2017-00034 azonosító számú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	O és R Kft
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Dráva u.4.
Ajánlattevő adószáma:	11017505-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	30/956-0254
Ajánlattevő e-mail címe:	oesr@oesr.hu
Cégjegyzékszám:	02-09-064130
Képviseli:	Orlovics Gyula



Ajánlati ár:

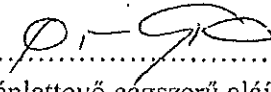
Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Áfa 27% (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. azonosítószámú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő teniszpálya felújítása		9 954 000	2 687 580	12 641 580
ÖSSZESEN		9 954 000	2 687 580	12 641 580

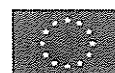
Az árajánlatunk a beszerzéshez szükséges valamennyi költséget tartalmazza, ide értve a szállítási költséget is.

Árajánlatunk a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: Sellye, 2020. június 17.


Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP 11731128-20005607 00000000


.....
ajánlattevő cégszerű aláírása



3.sz melléklet

A tenispálya felújításához szükséges feladatok, műszaki-szakmai tartalom:

Megnevezés	Egységár Ft	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó Ft	ÁFA 27%	Bruttó Ft
Földmunka: a pálya területének és környezetének újra rendezése gépi és kézi munkával	550	m2	1.500	825 000	222 750	1 047 750
Szegély építése kerti szegélykövel	3 200	fm	104	332 800	89 856	422 656
Rétegredek lehelyezése: 20 cm hordozóréteg, 6 cm dinamikus réteg, 3 cm fedő réteg vörös salak felhasználásával	5 900	tonna	300	1 770 000	477 900	2 247 900
Beépített eszközcsomag: tenisz oszlop, padlőhüvely, heveder, háló, vonalgarnitúra	267 00	db	1	267 000	72 090	339 090
Védőkerítés építése: szegély mentén, 4 m magasságban	30 100	fm	104	3 130 400	845 208	3 975 608
Zúzott kő szegély építés	3 300	fm	106	349 800	94 446	444 246
Szállítás: a felújításhoz szükséges anyagok, salak szállítása	10 200	tonna	300	3 060 000	826 200	3 886 200
Vízvezető árok építés	4 000	fm	40	160 000	43 200	203 200
Pálya kitűzése	59 000	db	1	59 000	15 930	74 930
Összesen:				9 954 000	2 687 580	12 641 580

2. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: O és R Kft

Székhelye: 7960 Sellye, Dráva u.4.

Cégjegyzékszám: 02-09-064130

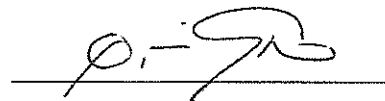
Adószáma: 11017505-2-02

Képviselőjében eljár: Orlovics Gyula

Alulírott Orlovics Gyula, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Sellye, 2020. június 17.

O és R Kft
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP 11731128-20005007 00000000



cégszerű aláírás



Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900



É r t é k e l é s

Sellye Város Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához kapcsolódóan a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére kiírt ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokról

I. Előzmények:

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2020. június 10. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel postára adás határideje, 2020. június 18. napja volt.

II. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Kejcsi-Pfeiffer kft**

Ajánlattevő címe (székhelye): **7960 Sellye, Carolina u.12.**

Ajánlati ár: **mindösszesen 12.065.000,-Ft**

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **O és R Kft**

Ajánlattevő címe (székhelye): **7960 Sellye, Dráva u.4.**

Ajánlati ár: **mindösszesen 12.641.580,-Ft**

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Viola Bt**

Ajánlattevő címe (székhelye): **7960 Sellye, Fürdő u.30.**

Ajánlati ár: **mindösszesen 12.238.533,-Ft**

III. Beérkezett ajánlatok értékelése

A három Ajánlattevő által benyújtott ajánlatokról megállapítható, hogy mind a három ajánlat határidőben került átadásra és mind a három ajánlat érvényes. Az egyszerű ajánlatkérésben az Ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevőtől rendeli meg a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzését.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Kejcsi-Pfeiffer kft (7960 Sellye, Carolina u.12.) adta, összesen 12.065.000,-Ft összeggel, az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Nettó összesen (Ft)</i>	<i>ÁFA 27% (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. azonosítószámú projekt keretében a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújítása	9 500 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000
Összesen:	9 500 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000

Jelen értékelés a sellyei Sporttelepen lévő tenispálya felújításának beszerzése, egyszerű ajánlatkérési eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséhez, az eljárás eredményének megállapításához készült.

Sellye, 2020. június 18.

Fuchs Gábor



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 1-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	15. napirend
Tárgy:	34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című projekt megvalósításához kapcsolódó beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő:	Gázsity Henna int.vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. június 29-i ülésén.

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 146/2019. (V.30.) számú KT határozatával döntött a 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című pályázat benyújtásának jóváhagyásáról, melyet a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény infrastruktúrájának fejlesztésére.

A projekt kezdete: 2020. január 1.

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő a tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2020. június 10. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlatok személyes átadásának, postára adásának vagy elektronikus úton való megküldésének határideje 2020. június. 24. volt.

II. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1.sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Dick László Zoltán**

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Árpád u. 6

Cégjegyzékszám/m.e.sz.: 16072519

Adószáma: 65532098-2-22

Ajánlat beérkezésének módja, ideje: postai/személyes megküldés dátuma: 2020.06.19.

Ajánlati ár mindösszesen: **bruttó 1.400.000, - Ft**

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **Viola Bt.**

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Fürdő utca 30.

Cégjegyzékszám: 02-06-062792

Adószáma: 20068657-2-02

Ajánlat beérkezésének módja, ideje: elektronikus megküldés dátuma: 2020.06.18.

Ajánlati ár mindösszesen: **bruttó 1.300.000, - Ft**

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: **O&R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Dráva utca 4

Cégjegyzékszám: 0209064130

Adószáma: 11017505-2-02

Ajánlat beérkezésének módja, ideje: postai/személyes megküldés dátuma: 2020.06.20.

ajánlati ár mindösszesen: **bruttó 1.490.000, - Ft**

III. Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek az benyújtott ajánlatok megfelelnek.

Közbeszerzési Hatóság (www.kozbeszerzes.hu) oldalon megtalálható felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében ellenőrzésre került mind a három Ajánlattevő, melyből megállapítható, hogy az Ajánlattevők hatályos regisztrációval rendelkeznek.

Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Viola Bt (7960 Sellye, Fürdő utca 30.) adta az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	Áfa ár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Kubinyi Ágoston program nevű pályázat megvalósítása: - a múzeum udvarban lévő épület felújítási munkálatai	1.023.622	276.378	1.300.000
ÖSSZESEN:	1.023.622	276.378	1.300.000

Melléklet:

- Ajánlattételi felhívás

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

Határozati javaslat:

34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című projekt megvalósításához kapcsolódó- beérkezett ajánlatkérés eredményének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – Testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 34561-2/2019/MUZEUM azonosítószámú, „Kubinyi Ágoston program” című projekt megvalósításához benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó **Viola Bt.** (7960 Sellye, Fürdő utca 30.) ajánlatát jóváhagyja, mindösszesen bruttó 1.300.000, - Ft összegben.

A Képviselő – testület Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

Egyszerű A J Á N L A T K É R É S

1.) Ajánlatkérő neve, címe: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, 7960 Sellye Mátyás kir. u. 53

Kapcsolattartó: Gázsity Henna

Telefon: 73/480-245; +3630215 3559

E-mail: kozosseghaz@sellye.hu; henna.ga@gmail.com

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

A „Kubinyi Ágoston program” megvalósításához szükséges ajánlat kérése, a 7960 Sellye 1060 hrsz. alatti épület (Tájház/Talpasház) felújítási munkálataihoz.

3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező árajánlat elkészítésére az ajánlatkérő a Ptk. szerinti szállítói szerződést kíván kötni. Főbb szerződéses feltételek:

3.1.) Szerződő felek:

Megbízó: az ajánlatkérő, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (7960 Sellye, Mátyás kir. u. 53.);

Kivitelező: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő

3.2.) A szerződés tárgya:

A Kubinyi Ágoston program lebonyolításához szükséges, 7960 Sellye, 1060 hrsz. alatti meglévő épület felújítási munkáihoz az árajánlat elkészítése, munkálatok elvégzése, Vállalkozási szerződés alapján.

3.3.) A szerződés teljesítésének határideje: 2020. december 30.

3.4.) A szerződés ellenértéke:

A Vállalkozási szerződésben meghatározott összeg (nettó Ft + törvényes ÁFA (Ft) = bruttó Ft), a jelen ajánlatkérés tárgyát képező munka elvégzéséért.

3.5.) A szerződés ellenértékének kiegyenlítése:

A Megbízott a szerződés teljesítését követően, a teljesítési igazolás kiállítása után végszámla benyújtására jogosult. A számla ellenértékét a Megbízó 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

3.6.) Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

Ajánlati ár: az ajánlati árat egyösszegű nettó Ft+törvényes ÁFA= bruttó összegben kell megadni.

4.) Az ajánlatok benyújtása:

4.1) Példányszám: 1 eredeti példányban

4.2) Mód: elektronikus, postai, személyesen úton

4.3) Címzett: Az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó nevére, címére, email címére

4.4) Beérkezési határidő: 2020. június 24.

4.5) Csomagolás: az árajánlatot csomagolásban (borítékban) kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Ajánlattétel Sellye Városi Művelődési Ház. Könyvtár és Muzeális Intézmény számára a *Kubinyi Ágoston program* című pályázat kivitelezésére”.

5.) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

5.1) Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

5.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

5.3) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

5.4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

5.5) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

5.6) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti.

5.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 5) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

5.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. július.

AJÁNLATTEVŐK MEGNEVEZÉSE

Sellye Város Önkormányzat

1.) Az ajánlatkérés tárgya:

A Kubinyi Ágoston program (34561-2/2019/MUZEUM azonosító számú) elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges, 7960 Sellye, 1060. hrsz. alatti épület (kovácsműhely/garázs) felújítási munkáihoz árajánlat kérése.

2.) A tárgyi ajánlatkérésére a következő Ajánlattevők kerüljenek megkeresésre:

Viola Bt.

7960 Sellye, Fürdő utca 30

Képviselő: Horváth Gábor

Elérhetőség: violabt@freemail.

O&R Építőipari Kft

7960 Sellye, Dráva u. 4.

Képviselő: Orlovics Gyula

Elérhetőség: oesr@oesr.hu

Dick László


7960 Sellye, Árpád utca 6/5

Képviselő: Dick László

Elérhetőség: dick7003@gmail.com

Kelt: Sellye, 2020. június 9.




Dancsecs Enikő int. vezető helyettes

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: **DICK LÁSZLÓ ZOLTÁN**
Építőipari szolgáltató
7960 Sellye, Árpád u. 6. fszt. 5.
Székhelye: Adószám: 65532098-2-22
Bankszámlaszám: 11731128-29901797

Cégjegyzékszám: _____

Adószáma: 65532098-2-22

Képviselőként eljár:

Alulírott DICK LÁSZLÓ..... mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja
ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az
általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3. § (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Kelt: 2020 06 19

DICK LÁSZLÓ ZOLTÁN
Építőipari szolgáltató
7960 Sellye, Árpád u. 6. fszt. 5.
Adószám: 65532098-2-22
Bankszámlaszám: 11731128-29901797

DSC

cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

A Kubinyi Ágoston program elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges feladatok ellátásának árajánlata

1. sz. melléklet

Ajánlattevő neve:	RICC KFT
Ajánlattevő címe (székhelye):	SECEG AKÁB JCA 616
Ajánlattevő adószáma:	65632098-2-22
Ajánlattevő e-mail címe:	0147909@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	20-994-0537

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó összesen (Ft)	Áfa összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
A Kubinyi Ágoston program nevű pályázat megvalósítása: - udvarban lévő épület felújítási munkálatai	1.102.362.- Ft	297.638.- Ft	1.400.000,- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden a munka teljesítéséhez szükséges kivitelezői jogosultsággal rendelkezik.

A jelen ajánlatot benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattevő az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (és a nemzeti vagyvonalról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A rendelkezési jog magában foglalja az egy szerzői megvalósításon túl az teljesítés során keletkező dokumentáció és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás. Az ajánlati ár a felhasználási jog díját is tartalmazza.

Kelt: 2020 06 19

DICK LÁSZLÓ ZOLTÁN

Építőipari szolgáltató
7960 Sellye, Arpad u. 6. fszl. 5.
Adószám: 65632098-2-22
Bankszámlaszám: 11734128-29901797

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Árajánlat Tételes

Sellye Város Önkormányzat „Kubinyi Ágoston program” elnevezésű pályázat
megvalósításához, a 1060. hrsz. alatti ingatlan (múzeum udvar épülete) felújítási
munkálatainak elvégzésére.

12	Mennyiség	Anyag egységára	Díj egységára	Anyag	Díj
1. Múzeum udvarban lévő épület felújítása: 1.400.000, - Ft					
31.30-025-031- Aljzafbeton készítése kavicsbetonból, a keverék bedolgozásával, tömörítésével és utókezelésével, a szükséges padlóterítéssel és bontással 6 cm vastagság felett léccel lehúzva C 6-16/KK	22.80 m2	2.740.00	1.640.00	62.472, - Ft	37.392, - Ft
36-90028-001- Spaletta vakolás nyílászáró bontás után,	14.10 m	535.00	1.210.00	7.544, - Ft	17.061, - Ft
36-90-001-001- Vakolatjavítás oldalfalon téglá, beton, vályog felületen vagy építő lemezen. A meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 5 % alatti hiánypótlással, adalékos szárító vakolattal.	36.50 m2	1.780.00	3.870.00	64.970, - Ft	141.255, - Ft
36-90-004-001- Vakolatjavítás homlokzaton a meglazult, sérült vakolat leverésével, durva vagy sima kivitelben 5 % alatti hiánypótlással, adalékos	41.00 m2	1.780.00	4.100.00	72.980, - Ft	168.100, - Ft

szárító vakolattal					
44-06-017-00- Tartószerkezet készítése gipszkarton burkolat alá, lécezéssel, szintkiegyenlítéssel	45.60 m2	1.100.00	1.530.00	50.160, - Ft	69.768, - Ft
44-06-017-020- Gipszkarton burkolat készítése mennyezetre, tartó lécekre csavaros rögzítéssel	45.60 m2	950.00	1.320.00	43.320, - Ft	60.192, - Ft
45-00-003-01- Fém ajtó, ablak, kapu kibontása, 2,01 m2 felület felett	10.80 m2	430.00	2.550.00	4.644, - Ft	27.540, - Ft
47-00-100-02- Többrétegű meszelés lekaparása	156.00 m2	0.00	350.00	0.00, - Ft	54.600, - Ft
47-00-110-05- Falfelület javítása, repedések tapaszolása, rigipsz műanyag kötőanyagú készítménnyel	1.00 klt	8.700.00	13.484.00	8.700, - Ft	13.484, - Ft
47-00-403-01- Vakolat erősítés festés előtt hengerrel felhordva HÉRA FALFEX diszperziós mélyalapozóval	156.00 m2	50.00	210.00	7.800, - Ft	32.760, - Ft
47-01-003-01- Mészfestés fehér mészfestékekkel, a felület megtisztításával, portalanítással sima felületen, két rétegben	156.00 m2	89.00	670.00	13.884, - Ft	104.520, - Ft

47-01-003- Diszperziós festés fehér színben, a felület megtisztításával, portalanítással sima felületen, két rétegben mennyezeten	45.60 m2	160.00	700.00	7.296, - Ft	31.920, - Ft
ÖSSZESEN:			343.770. - Ft	758.592. - Ft	1.102.362.- Ft

Épület felújítás: 1.102.362.- + 27% ÁFA 297.638.- = 1.400.000, - Ft

Kelt.: 2020 06 19

DICK LÁSZLÓ ZOLTÁN

Építőipari szolgáltató

7960 Sellye, Árpád u. 6. fszt. 5.

Adószám: 65532098-2-22

Bankszámlaszám: 11781128-29901797

.....
D. S. L. Z.

Ajánlattevő aláírása

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve:

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Székhelye:

7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP: 11731128-20005007-00000000

Cégjegyzékszáma:

02-09-064130

Adószáma:

Képviselésében eljár:

Alulírott O. és R. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint a fenti szervezet képviselője, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja
ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az
általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Kelt: 2010. 06. 10.

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP: 11731128-20005007-00000000



cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

A Kubinyi Ágoston program elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges feladatok elvégzésének árajánlata

1. sz. melléklet

Ajánlattevő neve:	OLR KFT.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 SEITE, DRÁVA U.1.
Ajánlattevő adószáma:	11017505-2-02
Ajánlattevő e-mail címe:	005900@olr.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	0673480-322

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó összesen (Ft)	Áfa összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
A Kubinyi Ágoston program nevű pályázat megvalósítása: - udvarban lévő épület fűtési munkálatai	1.173.228.-Ft	316.772.-Ft	1.490.000,- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő kijelentí, hogy minden a munka teljesítéshez szükséges kivitelezői jogosultsággal rendelkezik.

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szótint átlátható szervezetnek minőül.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A rendelkezési jog magában foglalja az egyszeri megvalósításon túl az teljesítés során keletkező dokumentáció és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás. Az ajánlati ár a felhasználási jog díját is tartalmazza.

Dr. és Ir.
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP: 11731128-20005007-00000000

Kelt: 2011. 09. 14.

Ajánlattevő cégsezerő aláírása

Árajánlat Tételes

Sellye Város Önkormányzat „Kubinyi Ágoston program” elnevezésű pályázat
megvalósításához, a 1060. hrsz. alatti ingatlan (múzeum udvar épülete) felújítási
munkálatainak elvégzésére.

12	Mennyiség	Anyag egységára	Díj egységára	Anyag	Díj
1. Múzeum udvarban lévő épület felújítása: 1.490.000,- Ft					
31.30-025-031- Aljzatbeton készítése kavicsbetonból, a keverék bedolgozásával, tömörítésével és utókezelésével, a szükséges padlóterítéssel és bontással 6 cm vastagság feletti léccel lehúzza C 6-16/KK	22.80 m2	2.710.00	1.710.00	61.788,- Ft	38.968,- Ft
36-90028-001- Spaletta vakolás nyílászáró bontás után,	14.10 m	530.00	1.250.00	7.473,- Ft	17.625,- Ft
36-90-001-001- Vakolatjavítás oldalfalon téglá, beton, vályog felületen vagy építő lemezen. A meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 5 % alatti hiánypótlással, adalékos szárító vakolattal.	36.50 m2	1.780.00	4.100.00	64.970,- Ft	149.650,- Ft
36-90-004-001- Vakolatjavítás homlokzaton a meglazult, sérült vakolat leverésével, durva vagy sima kivitelben 5 % alatti hiánypótlással, adalékos	41.00 m2	1.780.00	4.210.00	72.980,- Ft	172.610,- Ft

szárító vakolattal					
44-06-017-00- Tartószerkezet készítése gipszkarton burkolat alá, lécezéssel, szintkiegyenlítéssel	45.60 m2	1.160.00	1.870.00	52.896, - Ft	85.272, - Ft
44-06-017-020- Gipszkarton burkolat készítése mennyezetre, tartó lécekre csavaros rögzítéssel	45.60 m2	1010.00	1.350.00	46.056, - Ft	61.560, - Ft
45-00-003-01- Fém ajtó, ablak, kapu kibontása, 2,01 m2 felület felett	10.80 m2	460.00	3.200.00	4.968, - Ft	34.560, - Ft
47-00-100-02- Többrétegű meszelés lekaparása	156.00 m2	0.00	360.00	0.00, - Ft	56.160, - Ft
47-00-110-05- Falfelület javítása, repedések tapasztolása, rigipsz műanyag kötőanyagú készítménnyel	1.00 klt	8.660.00	16.308.00	8.660, - Ft	16.308, - Ft
47-00-403-01- Vakolat erősítés festés előtt hengerrel felhordva HÉRA FALFIX diszperziós mélyalapozóval	156.00 m2	65.00	280.00	10.140, - Ft	43.680, - Ft
47-01-003-01- Mészfestés fehér mészfestékkel, a felület megtisztításával, portalanítással sima felületen, két rétegben	156.00 m2	95.00	700.00	14.820, - Ft	109.200, - Ft

47-01-003- Diszperziós festés fehér színben, a felület megtisztításával, portalanítással síma felületen, két rétegben mennyezeten	45.60 m2	220.00	720.00	10.032, - Ft	32.832, - Ft
ÖSSZESEN:			354.783.- Ft	818.445. - Ft	1.173.228.- Ft

Épület felújítás: 1.173.228.-+27% ÁFA 316.772.- = 1.490.000, - Ft

Kelt.: 2020 06.20

O. és R.
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
OTP: 11731128-20005007-00000000


Ajánlattevő aláírása

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: VIO LA BT

Székhelye: 7960 JELLYE FÜVÖDŐ U 32


Cégjegyzékszám: 0100062731

Adószáma: 1006 8650 - 2 - 01

Képviselője: HONVATI GABOR

Alulírott HONVATI GABOR..... mint a fenti szervezet képviselője jogosult, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja
ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az
általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Kelt: 2010. 06. 18.

VIO LA BT
7960 JELLYE FÜVÖDŐ U 32
0100062731
1006 8650 - 2 - 01


cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

A Kubinyi Ágoston program elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges feladatok ellátásának árajánlata

1. sz. melléklet

Ajánlattevő neve:	VIOLA BT
Ajánlattevő címe (székhelye):	1360 BÉLÜS FÜVŐ U 1C
Ajánlattevő adószáma:	10000659-2-01
Ajánlattevő e-mail címe:	valobet@violet.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	06 10 650 88 00

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó összesen (Ft)	Áfa összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
A Kubinyi Ágoston program nevű pályázat megvalósítása: - udvarban lévő épület felújítási munkálatai	1.023.622.-Ft	276.378.-Ft	1.300.000.- Ft

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden a munka teljesítéshez szükséges kivitelezői jogosultsággal rendelkezik.

A jelen ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (és a nemzeti vagyomról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A rendelkezési jog magában foglalja az egyszeri megvalósításon túl az teljesítés során keletkező dokumentáció és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás. Az ajánlati ár a felhasználási jog díját is tartalmazza.

Kelt: 2019. 09. 12.



Ajánlattevő cégvezető aláírása

Árajánlat Tételes

Sellye Város Önkormányzat „Kubinyi Ágoston program” elnevezésű pályázat
megvalósításához, a 1060. hrsz. alatti ingatlan (múzeum udvar épülete) felújítási
munkálatainak elvégzésére.

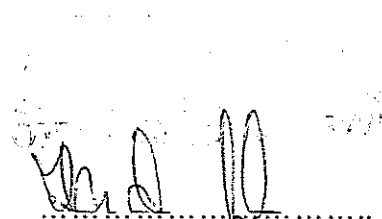
12	Mennyiség	Anyag egységára	Díj egységára	Anyag	Díj
1. Múzeum udvarban lévő épület felújítása: 1.300.000, - Ft					
31.30-025-031- Aljzatbeton készítése kavicsbetonból, a keverék bedolgozásával, tömörítésével és utókezelésével, a szükséges padlóterítéssel és bontással 6 cm vastagság felett léccel lehúzva C 6-16/KK	22.80 m2	2.550.00	1.550.00	58.140, - Ft	35.340, - Ft
36-90028-001- Spaletta vakolás nyílászáró bontás után,	14.10 m	350.00	1.100.00	4.935, - Ft	15.651, - Ft
36-90-001-001- Vakolatjavítás oldalfalon téglá, beton, vályog felületen vagy építő lemezen. A meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 5 % alatti hiánypótlással, adalékos szárító vakolattal.	36.50 m2	1.650.00	3.650.00	60.225, - Ft	133.225, - Ft
36-90-004-001- Vakolatjavítás homlokzaton a meglazult, sérült vakolat leverésével, durva vagy sima kivitelben 5 % alatti hiánypótlással, adalékos	41.00 m2	1.650.00	3.700	67.650, - Ft	151.700, - Ft

szárító vakolattal					
44-06-017-00- Tartószerkezet készítése gipszkarton burkolat alá, lécezéssel, szintkiegyenlítéssel	45.60 m2	980.00	1.520.00	44.688, - Ft	69.312, - Ft
44-06-017-020- Gipszkarton burkolat készítése mennyezetre, tartó lécekre csavaros rögzítéssel	45.60 m2	950.00	1.300.00	43.320, - Ft	59.280, - Ft
45-00-003-01- Fém ajtó, ablak, kapu kibontása, 2,01 m2 felület felett	10.80 m2	300.00	2.560.00	3.240, - Ft	27.648, - Ft
47-00-100-02- Többrétegű meszelés lekaparása	156.00 m2	0.00	310.00	0.00, - Ft	48.360, - Ft
47-00-110-05- Falfelület javítása, repedések tapaszolása, rigipsz műanyag kötőanyagú készítménnyel	1.00 klt	6.700.00	13.428.00	6.700, - Ft	13.428, - Ft
47-00-403-01- Vakolat erősítés festés előtt hengerrel felhordva HÉRA FALFIX diszperziós mélyalapozóval	156.00 m2	45.00	200.00	7.020, - Ft	31.200, - Ft
47-01-003-01- Mészfestés fehér mészfestéssel, a felület megtisztításával, portalanítással sima felületen, két rétegben	156.00 m2	80.00	600.00	12.480, - Ft	93.600, - Ft

47-01-003- Diszperziós festés fehér színben, a felület megtisztításával, portalanítással síma felületen, két rétegben mennyezeten	45.60 m2	150.00	650.00	6.840, - Ft	29.640, - Ft
ÖSSZESEN:			315.238, - Ft	708.384, - Ft	1.023.622.- Ft

Épület felújítás: 1.023.622,- + 27% ÁFA 276.378.- = 1.300.000, - Ft

Kelt.: 2020 06 18



Ajánlattevő aláírása



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. július 1-jei
rendes/ rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	9. napirend
Tárgy:	348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. június 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú, „Piac és az ahhoz szükséges alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén” elnevezésű projekt megvalósítása során a képviselő-testület a 121/2018. (X.15.) számú KT határozatával arról döntött, hogy a tervezett parkolót - amin jelenleg a buszok parkolása történik – csak személygépkocsit használhatják. Ennek megfelelően került a parkoló teherbíró képessége megtervezése, engedélyeztetésre. A buszok elhelyezésre megoldásként szolgál a 348/8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása.

A képviselő-testület 2020. január hónapban tárgyalta a 348/7 és a 3458/8 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásának szándékát és a 23/2020. (I.29.) sz. KT határozatával arról döntött, hogy az ingatlanok megvásárlási lehetőségéről a 2020. évi költségvetés ismeretében későbbi testületi ülésén dönt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testületének 3/2020(II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2020. évi költségvetésben az ingatlan vételi összege 457.465 Ft összegben beépítésre került, vagyis a tényleges vételi összeg rendelkezésre áll.

A tárgyi ingatlan tulajdonosa 400.000 Ft összegben kívánja értékesíteni a területet, ennél olcsóbban nem kívánja eladni tekintettel arra, hogy ennyi költsége volt tulajdonszerzéskor, ezt az összeget nem kívánja dokumentummal alátámasztani.

Polgármester Úr kérésére dr. Monori Tamás Ügyvéd Úr elkészítette a 348/8 helyrajzi számú ingatlan adás-vételi szerződés tervezetét, melyet az eladó is jóváhagyott.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet véleményezni szíveskedjék.

Melléklet:

- adásvételi szerződés

Határozati javaslat

348/8 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a **Sellye belterület 348/8. hrsz.** alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 252 m² nagyságú ingatlant meg kívánja vásárolni. A tulajdonossal megegyezett vételi összeg 400.000 Ft., mely a 2020. évi 013350 kormányzati funkció ingatlan beszerzési sor terhére kerül elszámolásra.

A képviselő- testület Dr. Monori Tamás ügyvéd által készített adás-vételi szerződés aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Perjás Béláné** (

7960 Sellye, Kölcsey Ferenc utca 2. sz.

alatti lakos), mint eladó

másrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1., adószám: 15724083-2-02, statisztikai számjel: 15724083-8411-321-02, képviselője: Nagy Attila polgármester), mint vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Eladó 1/1 tulajdoni hányad arányban tulajdonosa a **Sellye belterület 348/8. hrsz.** alatt felvett „beépítetlen terület” megnevezésű, 252 m² nagyságú ingatlanak.
2. Az eladó ezennel eladja, a vevő pedig a megtekintett és ismert mai állapotban 1/1 tulajdoni hányad arányban megvásárolja az 1. pontban megjelölt ingatlant a kölcsönösen kialakított **400.000,- Forint, azaz Négyszázezer Forint vételárért.**
3. A vételár oly módon nyer rendezést, hogy azt a vevő a jelen szerződés aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalni az eladó OTP Banknál vezetett 11773315-77213190 sz. bankszámlájára.
4. Az eladó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan per-teher- és igénymentes, azt adó és adók módján behajtandó köztartozás nem terheli, és szavatosságot vállal arra, hogy annak tulajdonjogát ily módon ruházza át a vevőre.
5. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy vevő a vételár hiánytalan kiegyenlítésének napján lép az ingatlan birtokába és e naptól kezdődően viseli az ingatlan terheit és húzza hasznait. A felek egybehangzóan rögzítik, hogy az ingatlant a vevő megtekintette, annak állapotát együttes bejárásuk során felmérték, az ingatlan lényeges tulajdonságait az eladó közölte a vevővel, aki az ingatlant e megtekintett mai állapotában vásárolja meg.
6. Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezi 5 példányban külön okiratba foglalt nyilatkozatát az eljáró Dr.Monori Tamás ügyvédnél, melyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga az 1. pontban megjelölt ingatlanra 1/1 tulajdoni hányad arányban a d á s v é t e l jogcímén az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön (Bejegyzési engedély).

A fenti bejegyzési engedélyek letétbe vételét letéteményes ügyvéd a jelen szerződés ellenjegyzésével is elismeri és nyugtázza. A felek megállapodnak abban, hogy az ily módon letétbe helyezett bejegyzési engedélyt a vevő tulajdonjogának bejegyzése végett letéteményes ügyvéd azt követően jogosult és köteles az illetékes földhivatalhoz benyújtani, hogy eladó írásban igazolta az eljáró ügyvéd részére, hogy részére a hátralékos vételár hiánytalanul kiegyenlítésre került. Erre figyelemmel az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár hiánytalan kiegyenlítésének megtörténtéről az eljáró ügyvédet a drmonori@drmonori.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben három munkanapon belül írásban értesíti. Amennyiben az eladó ezen kötelezettségvállalását nem teljesíti, úgy a letéteményes ügyvéd abban az esetben is jogosult a bejegyzési engedélyt a földhivatalhoz benyújtani, amennyiben a vevő a vételár hiánytalan kiegyenlítését az ezt igazoló átutalási megbízásokkal a letéteményes ügyvéd részére igazolta.

Perjás Béláné
eladó

Sellye Város Önkormányzat
vevő

Képviselő: Nagy Attila polgármester

-2-

Felek a bejegyzési engedély benyújtásáig a vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmének függőben tartását kérik az Inytv. 47/A. §. (1) bek. b./ pontja alapján.

7. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő adó-és illetékfizetési szabályokkal tisztában vannak.
8. A Felek tudomásul veszik, hogy adataik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott azonosítási kötelezettségnek megfelelően Felek által bemutatott és személyazonosító igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok alapján kerültek felvételre.
9. A jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a feleket, valamint a képviselőjükben eljáró személyeket azonosító okmányaik alapján azonosította. A felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az azonosításhoz felhasznált okmányaikról az eljáró ügyvéd fénymásolatot készítsen és a másolatokat megőrizze. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződést szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az üzleti szándékukat helyesen foglalta írásba és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés egyben tényvázlatként is szolgál, azt ennek tudatában írják alá.
10. A szerződő felek kijelentik, hogy a vevő települési önkormányzat, míg az eladó magyar állampolgár és szerződéskötési képességüket jogszabály nem korlátozza.
11. A felek rögzítik, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Tv. 46. § (4) bekezdése alapján a vevő, mint települési önkormányzat képviselőtestületének feladat-, és hatáskörét a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagy Attila polgármester gyakorolja a jelen szerződés megkötése során.
12. A szerződő felek megbízást adnak Dr.Monori Tamás ügyvéd (7621 Pécs Jókai u.25.) részére a jelen szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére, valamint a Földhivatal előtti képviselőlet ellátására. Dr. Monori Tamás ügyvéd a megbízást elvállalja.

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

Sellye, 2020.

Perjás Béláné
eladó

Sellye Város Önkormányzat
vevő
Képviselő: Nagy Attila polgármester

Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr.Monori Tamás ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36065669
Sellye, 2020.

NYILATKOZAT

Alulírott **Perjás Béláné**

7960 Sellye, Kölcsey Ferenc utca 2. sz. alatti lakos) eladó ezennel feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1., adószám: 15724083-2-02, statisztikai számjel: 15724083-8411-321-02, képviselőjében: Nagy Attila polgármester) vevő tulajdonjoga a **Sellye belterület 348/8 hrsz** alatt felvett ingatlanra 1/1 tulajdoni hányad arányban a d á s v é t e l jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Sellye, 2020.

Perjás Béláné
eladó

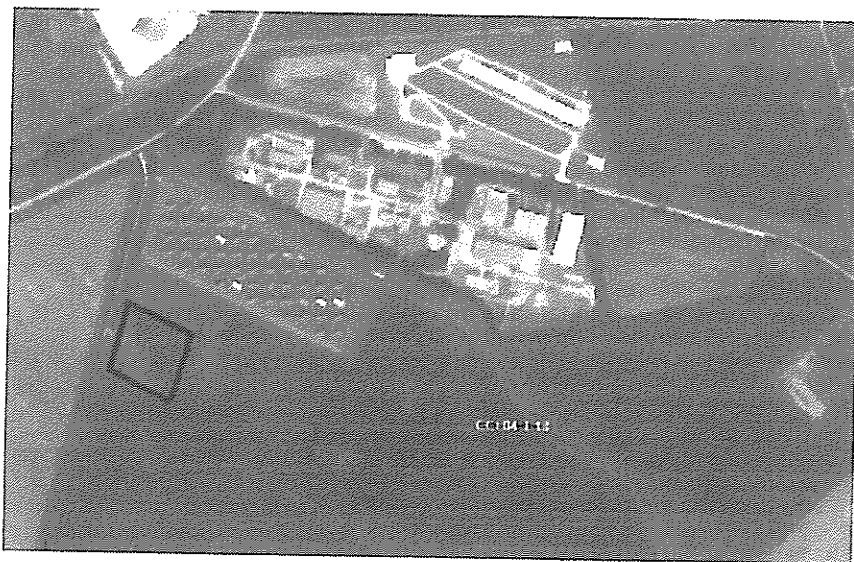
Szerkesztettem és ellenjegyzem:

Dr.Monori Tamás
ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36065669
Sellye, 2020.

Nagy Attila Polgármester Úr részére
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi képen fekete négyzettel jelölt, a sellyei Ipar park területén lévő földterületet szeretném megvásárolni.



A területen a jövőben bemutató méhészetet szeretnék létrehozni, mely hosszútávú működésével esetlegesen munkahelyet hozhat létre, valamint hozzájárulhat a város idegenforgalmának növeléséhez is. Az egészséges életmód népszerűsítésének érdekében a településen lévő nevelési és oktatási intézményekkel is szívesen felvonnánk a kapcsolatot (méhészet látogatása, „Mézes reggeli”).

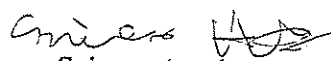
A bemutató méhészetet kizárólag abban az esetben tudom megvalósítani, ha vásárlási szándékomat támogatja.

A megvásárolni kívánt terület kb. (100 m X 100 m) 10000 m², melyért 900.000.- forintot ajánlok.

Bízom a pozitív elbírálásban!

Sellye, 2020. június 18.

Tisztelettel:


Szinger Antal
őstermelő



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2020. július 1.-jei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy:	2020. évi közbeszerzési terv 2. számú módosításának jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. június 29-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (ide sorolva a helyi önkormányzat) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv módosítható az indoklás feltüntetése mellett.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2020. (I.29.) számú KT határozatával elfogadta a 2020. évi közbeszerzési tervét, mely március hónapban módosításra került.

A közbeszerzési terv sellye.hu honlapján, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben is közzétételre kerül.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére a közzé tett közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget, ugyanis a Kbt. 42.§. (3) bekezdése értelmében: *„közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”*

A pályázatok gördülékeny és sikeres megvalósítása érdekében szükséges a közbeszerzési terv módosítása:

A közbeszerzési szakértővel egyeztetve az alábbi módosítások történtek a közbeszerzési tervben:

- tárgyi pályázat menedzsment szervezete közbeszerzési szakértővel történő többszöri egyeztetést követően kérték az alábbi közbeszerzések kiemelését a tervből, tekintettel arra, hogy mégsem közbeszerzés köteles tevékenységek:
 - Szolgáltatás megrendelése: EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című pályázathoz kapcsolódó komplex rendezvények
 - Szolgáltatás megrendelése: EFOP-1.4.2-16-2016-00018 „Integrált térségi gyermekprogramok Sellye járásban” című pályázathoz kapcsolódó rendezvény
- az alábbi építési beruházás beemelésre került a tervbe, tekintettel arra, hogy a TOP-2.1.1-16 kódszámú pályázattal azonos kivitelezési helyszínen valósul meg, ezért és mivel a két beruházás egy műszaki-funkcionális egységet képez szükséges összevontan függetlenül a közvilágítási hálózat kiépítésre vonatkozó kivitelezőt közbeszerzési eljárás útján kiválasztani:
Sellye Sport és Multifunkcionális Szabadidős Létesítmény gyalogútjához tartozó közvilágítás kialakítása
- amelyik eljárásnál szükséges volt az eljárás megindításának és a teljesítésének napjai aktualizálásra kerültek

Melléklet a/2020. (VII.1.) számú KT-határozathoz

Sellye Város Önkormányzat
2020. összesített közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
1.	Építési beruházás: TOP-2.1.1.-16-BA12017-00001. „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” (Barnamezős területek rehabilitációja)	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.I.	2021.I.
2.	Építési beruházás: TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 „Élhetőbb, szebb, zöldbb város megteremtése az Ormánság szívében” (Zöldváros)	Pályázati dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.I.	2021. I.
3.	Építési beruházás: TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 „Nyeregbe az Ormánságban” Fűdő utca szélesítése és burkolat felújítása, kerékpáros hálózat kialakítása	Pályázati és engedélyezési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020.II.	2021.II.

4.	Építési beruházás: Sellye Sport és Multifunkcionális Szabadidős Létesítmény gyalogútjához tartozó közvilágítás kialakítása	kiviteli terv szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020.III.	2020.IV.
5.	Árubeszerzés: TOP-1.4.1-BA1-2017-00009 „Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” című pályázat keretein belül eszközbeszerzés	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2020.III.	2020.IV.
7.	Szolgáltatás megrendelése: EFOP-3.9.2-16-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” című pályázathoz kapcsolódó komplex képzések	Pályázati dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2020.III.	2020. IV.