



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 **2022. március 7-én 14:00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

dr. Szalóky Ildikó jegyző

dr. Nóránt Tímea aljegyző

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka TFO vezető

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Bicskei Dezső képviselő, tanácsnok

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézményvezetője

Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője

Dr. Barta Ildikó „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. orvosigazgatója

Sandó- Vörös Eszter Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kulturális ügyintéző

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, a 4 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra.

A bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el a napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

2./ Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

6./ E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

7./ TOP_Plus-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

8./ A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

9./ A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájégségi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, STÉB bizottság elnöke

10./ Ügyfélkérelem

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ Aktuális kérdések megtárgyalása

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte megjelenteket. Napirend előzményeként elmondta, hogy a 2022. február 22-i ülésre a központ már előterjesztett egy üzleti tervet, melynek elkészítésére nagyon rövid időt kaptak, bár hozzátette, hogy minden év februárjában visszatérő napirend ez.

A testület akkor úgy értékelte a tervet, hogy nem volt kellő módon dokumentumokkal alátámasztott, melyben 9.358.000.- Ft támogatást kértek. A határozat alapján az önkormányzat a

kért összeget a jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel biztosítani nem tudja. Ezt a határozatot az intézet vezetője megkapta, melyről néhány szóban egyeztettek is az ülés előtt. Az nagyon fontos azonban, hogy meghallgassák az intézet képviselőit is, és hogy az intézet működőképessége biztosított legyen.

Azt is kérték, hogy a 2021. évi tényadatokkal, illetve az előző évi üzleti tervvel vessék össze az idei évi üzleti tervet, ez alapján mutassák be a szerkezeti változásokat, valamint, azt hogy a tavalyi főkönyvi kivonatot is csatolják.

Legyen bemutatva a záró pénzkészlet, pénzmaradvány a pályázati pénzekre kitérve, mivel az üzleti terv ezt nem tartalmazza. Mivel jelentős egészségügyi szolgáltatási jogviszony átalakulás történt, ezért a képviselő- testület látni szeretne volna a tervezett 250 millió Ft bérköltség- és járulékaik háttérét, hiszen ez az összköltségvetés 67%-át teszi ki, valamint azt, hogy a 100 millió Ft egészségügyi szolgáltatási kiadásnak mi a háttére, lehet- e azon változtatni. Szerették volna látni, hogy az egyes tevékenységek tekintetében, hogy alakul az eredményesség, és van- e arra lehetőség- vagy mód, hogy a kiadások összegét csökkentésük.

Mielőtt átadta volna a szót ügyvezető igazgatónak elmondta, hogy megküldte az intézet az üzleti tervhez a kiegészítést, illetve ügyvezető kérésére elmondta, hogy az üzleti terv alátámasztó táblái üzleti titokként legyenek kezelve, erre tekintettel jelenlévő képviselőknek biztosított a betekintést.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató szeretettel köszöntötte jelenlévőket. Évek óta nehéz kérdés számukra, hogy egy 100%-os tulajdonú cégnél mi számít üzleti titoknak. Azt gondolta, hogy piaci környezetben kell megállniuk a helyüket, és ide vonzani az orvosokat, dolgozókat, így leginkább emiatt szerették volna ezt üzleti titokként kezelni.

A megküldött kiegészítésen felül nem szeretett volna szóban egyebet elmondani, hiszen megalapozott tervvel érkeztek ide, melyet az előző évekre építettek, hozzátette, hogy nagyon sok tényező befolyásolja tervüket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az üzleti terv táblával, illetve a kiegészítéssel valószínűnek tartotta, hogy tényleg megalapozott a támogatási igényük, és olyan számok szerepelnek az üzleti tervben, amelyek pontosan számításra kerültek. Összehasonlította a 2021. évi tervvel a 2022. évi tervet, és előzetes főkönyvi kivonatot is kértek, amit nem kaptak meg.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy azzal kapcsolatosan is reagáltak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök látta a kiegészítésben, hogy a mérleg adatok, beszámoló közlésének határideje 2022. május 31. napja, azt azonban mindannyian tudják, hogy a pénzfogalom könyvelése kapcsán nyers főkönyvi kivonatnak illene március elején rendelkezésre állnia. Fontos lett volna számukra, hogy ezt is lássák. Összehasonlította tehát, hogy az intézet tavalyi évi üzleti tervében 13,8 millió Ft támogatást kértek, melyre 5 millió Ft-ot nyújtott önkormányzatuk, és jól látható, hogy elég nagy számbeli különbségek vannak az egyes sorokon. Nem tudja, hogy az idei évi csökkent összegű támogatási igénynek mi az oka, plusz támogatás érkezett- e, avagy jött- e olyan támogatási összeg, ami befolyásolja a 2021. évet, és átnyúlt a 2022. évre.

A 2022. évi tervet összehasonlítva a 2021. évvel megvizsgálta az ellátott feladatokat külön. A járóbeteg szakellátást a tavalyi évben 15.445.000.- Ft veszteséggel tervezték, most pedig - 2 millió Ft, tehát egy jelentős csökkenés látható, viszont az ügyeleti feladatellátás tavaly pozitív eredményű volt, az idei évben viszont majdnem 6,3 millió Ft a veszteség. A mozgó szakorvosi szolgálat- és érdekltség nem nagy összeget képvisel, de ott is közel 1 millió Ft összegű a veszteség, így szeretné, ha ezekre is kitérnének. Ahogyan említette a bér- és járulékköltségek, illetve az egészségügyi szolgáltatási tevékenység összességében a 2021-es tervhez hasonlítva 27%-al nőtt, amíg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) támogatás

50%-al, melyben jelentős részt képvisel a járóbeteg szakellátás, melyet aránytalannak lát. Két dolog miatt fókuszált az eredményességre, az egyik az az, hogy az ügyeleti ellátás 38 települést érint, nem csak Sellyét, ezért gondolt arra, hogy lehetne egy kicsit ez irányba lépést tenni, azaz a 37 településtől forrást szerezni. Látható egy karbantartási költség is, melynél jelezték, hogy a tavalyi évben nagyon sok minden elkészült, az idei évben újabb 6 millió Ft-ot terveztek be. Az anyaköltségekben viszont látta, hogy jelentős csökkenés volt a tavalyi évhez képest. Információja van arról, hogy a jubileumi jutalmak forrását külön kérelmezni kellett, ezt a NEAK kiegészítésként utalja. A 2021. évi üzleti terv kapcsán is kiemelte, hogy nem mutatták be a központi irányításra irányszámait, illetve az egyéb közvetett költséget, amit nem lehet felosztani az egyes feladatokra, mely mutatná a feladatok valós eredményességét. A vezetés a tavalyi esztendőben jelentősen átalakult, a bizottság az üzleti tervet a veszélyhelyzetre tekintettel nem tudta tárgyalni, csak informális ülésen, ezért szerette volna tudni, hogy ügyvezetőként lát-e arra lehetőséget, hogy akár racionalizálással, akár központi irányítás költségének csökkentésével, - ha a bevételek növelésére lehetőség nincs-, a hiányt kezelni tudják úgy, hogy a szakmai munkát, a vállalt feladatokat el tudják látni. Szerette volna azt is tudni, hogy van-e prognosztizált havi likviditási tervük, ami esetleg bemutatja azt, hogy mikor lesz az a pont, amikor elfogy a likvid pénzüik, vagy vannak-e olyan kiadások, költségráfordítások, amelyek átütemezhetőek a második félélvre. Ezt csak azért szerette volna látni, hogyha az önkormányzat olyan helyzetbe kerül, hogy valamelyest tőke injekciót kap, akkor vissza tudnak térni a támogatás kérdésére, azonban ez ügyben a feleknek együtt kell működniük. Hozzátette, hogy önkormányzati körben is minden feladatot áttekintettek, és ott is ugyanezek a szempontok fogalmazódtak meg. Azt olvasta a terv kiegészítésében, hogy működési hozzájárulás az önkormányzatok részéről nem nagyon várható, ezt maga is tapasztalta, mikor ott dolgozott. Számára ezek a kérdések, észrevételek merültek fel, megkérdezte a bizottságot, hogy részükről merült-e fel egyéb kérdés, vélemény?

Miután a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem merült fel, átadta a szót ügyvezető igazgató részére.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy keretbe is foglalja az elhangzottakat, hogy tavaly mennyi hozzájárulást kértek, illetve mennyit kaptak. A 2021. évi csökkentett támogatás elegendő volt számukra, mely főként annak köszönhető, hogy a vártnál jóval több lett a bevételük egyéb tevékenységből, magánszolgáltatásokból mint pl. a házi segítségnyújtás, magán otthoni szakápolás, ezen belül is leginkább a gyógytornát vették sokan igénybe. Jelentős bevételt jelentett számukra a covid tesztek elvégzése, melyre ilyen jelentős bevétellel nem számoltak, idén azonban már a jogszabályi változások megváltoztatták az igényeket, azt látják, hogy jelenleg nem is nagyon van rá igény, így erre építeni terv szintjén nem tudnak.

Jelentősen torzító tényező a tervben a minimálbéremelés, ami önmagában 6 millió Ft költségnövekedést jelent. Az egyes sorokban, ahol akár 50%-os növekedés van, azokra van fedezet, így például azoknál, akik szolgálati jogviszonyban vannak, érkezik finanszírozás a NEAK-tól. Jelenleg van tehát rá támogatás, azonban nem tudják, hogy a későbbiekben hogyan épül majd be a finanszírozásba, és hogy az egyforma hatással lesz-e a kisebb és nagyobb intézményekre.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető előadta, hogy az idei évben két dolgozót érint a jubileumi jutalom kifizetése, amelyre még nincs forrás, illetve nem is lett betervezve a költségvetésbe. Továbbiakban ismertette, hogy általános finanszírozást biztosít a NEAK, és nem a tényleges ellátások után, így a bérek kifizetése miatt mutatkozik jelentős különbség.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató felvázolta, hogy az ügyeleti ellátás jelenleg bizonytalan az új szabályozások végett, jelenleg az állásfoglalásokra várnak az ügyeleti óradíjak beállításával

kapcsolatban. Tudnivaló, hogy az ügyeletes orvosok és asszisztensek egy része nem szolgálati jogviszonyban dolgozik az ügyeleten, ezért rájuk nem érkezik támogatás. Jelenleg még nem tisztázott kérdés, hogy mindenkinek ugyanazt az óradíjat kell –e megfizetni, akár szolgálati akár más jogviszonyban végzi az ügyeletet. Sajnálattal közölte, hogy egyre nehezebb ügyeletes orvost találni. Arra, hogy miért nem vonják össze az ügyeletet, annyit tud mondani, hogy miért nem fizet hozzájárulást a járó beteg ellátáshoz a 38 ide tartozó település. Nincs egység a települések között, és nincs a kezükben olyan jogi lehetőség, hogy ezen módosítsanak. Nyilván amíg lehetett emeltek az ügyeleti díjakon, és módosították a szerződést, amelyben mindenki aláírta, hogy követik az infláció növekedését, de jelenleg úgy tűnik, ez sem lesz elegendő. Jelenleg két, három ügyeletes orvos szolgálati jogviszonyba került, ez által a támogatást már le tudják hívni. A megnövekedett ügyeleti órák száma végett egy főállású orvosnak maximum 20 órát engednek dolgozni az ügyeletben, szolgálati jogviszonyban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye, hogy most kellene a megnövekedett hiány miatt megkeresni az érintett tagönkormányzatokat, és előállni egy olyan javaslattal, miként lehetne ezt racionalizálni. Szerinte kicsit úgy tűnik, hogy Sellyének kell finanszírozni a 38 település helyett az ügyeletet is.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, ezt is beleveszik az önkormányzatokkal kapcsolatos kommunikációs programba. A karbantartással kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben előre nem látott nagyobb összegű kiadásaik keletkeztek a fűtő- hűtő rendszer kapcsán. A kialakított geotermikus fűtésrendszerhez a szivattyúk, a kapcsolók több százezer forintos kiadást jelentenek. Megdöbbenő, hogy egy ilyen fiatal épületben ezek a rendszerek elromlanak, ugyanakkor az is, hogy a cég, aki gyártotta kínai beszerzéssel, azóta megszűnt jogutód nélkül. A lift megjavítására 2,5 millió forintot költöttek, a fűtésrendszerre 7,5 millió forintot. A tönkrement alkatrészek pótlása nagyon nehéz, a kompatibilitással is vannak problémák. A kapcsolórendszerre kell még 703.000.- Ft-ot költeniük, plusz 352.000.- Ft + Áfa kiadás kell egy optimalizált vezérlés további működése biztosítására. Jelenleg a két főszivattyúban lévő négy alkatrészből egy működik, automatizálni nem lehet. A kivitelező cég nem áll velük szóba, mivel túl bonyolult munka, valószínűleg tudják, miként építették ki a rendszert. Örül annak, hogy van egy cég, aki hajlandó vele foglalkozni, mindenképpen próbálnak garanciákat begyűjteni arra vonatkozóan, hogy működni fog a Siemens rendszer. A problémák ellenére örültek, hogy ezeket meg tudták oldani úgy is, hogy csökkent az önkormányzattól kapott támogatási összeg. Az előző évről van áthozva és betervezve egy nagyobb 2,2 millió forintos kiadás, valamint a 703 ezer, és a 352 ezer + áfa összegek. Az épületre szeretnének pályázatokat benyújtani, amely esetleg energetikai beruházást is lehetővé tesz, oda megpróbálják betenni ezeket a kiadásokat. Sok karbantartást igényel a villamoshálózat rendszere, mivel az egészségügyben használatos sterilizálók, valamint egyes fizioterápiás berendezések nagyobb áramfelvételt igényelnek. Felvázolta, hogy benyújtják a TOP Plusz pályázatot, amelynek 2022.április 1. a beadási határideje, és a nyertes pályázati összeget az épületre kívánják fordítani. Az épület energetikai besorolása nagyon jó, így erre a célra nem biztos, hogy beadható pályázat, viszont napelemre mindenképpen pályázni fognak, ami a közüzemi kiadásokat egyharmadára csökkentené. Kisebb léptékben haladnak a fejlesztésekkel.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető hozzátette, hogy a 8,5 millió forintos éves áramszámla úgy adódik, hogy jelenleg a piaci ár egyharmadáért kapják a villamos energiát, mivel tavaly óta két évre rögzített áron szerződtek.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató említést tett az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) működéséről, akik az Egészségügyi Központban, mint munkaerő tudnak besegíteni, egyben áthatják a központ működését is, amennyit a jogszabály megenged. A fenntartási időszakban

eddig megúszták, hogy bajba kerüljenek, viszont az első évekhez képeset megfelelődt a támogatás. Eszközöket megpróbáltak tartalékolni, sikerült az anyagköltségekből lefaragniuk. Amennyire engedi a jogszabály és az erejük támogatják a működésüket. Nehéz úgy gazdálkodniuk, hogy a pénzhívások akadoznak, az év végére tudják meg, miként gazdálkodtak.

Dr. Barta Ildikó orvosigazgató tájékoztatásul közölte, hogy az EFI vonatkozásában novemberben kapták meg a döntést arról, mennyi lesz a támogatás, akkor tudták meg, mennyit költhettek volna. Az előző év éppen fedezte a költségeket. Az EFI részére a havi 2,1 millió forintot biztosítják annak ellenére, hogy kettős funkcióval működnek. A lelki egészségszolgálat működéshez nem kapnak támogatást. Az EFI szakmai lebonyolítása átkerült az Országos Kórházi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKFŐ), ezáltal kicsit szervezettebben tudnak majd működni. Jelenleg nem tudják az idei évi szakmai feladatot, illetve azt sem, hogy az idei évben mekkora támogatást kapnak, így nehéz tervezniük.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató továbbiakban összefoglalta, hogy a kiadások tekintetében nem tudnak átcsoportosítani összegeket, mivel az anyagköltségek és a bérek havonta fizetendők, a karbantartás előre nem tudható kiadásokat eredményezhet. Nyilvánvalóan azon kell elgondolkodniuk, milyen személyi változtatásokat eszközölhetnek, amivel megtakarítást érhetnek el. Úgy gondolja, megfelelően működnek, nagy mozgásterük nincsen. A takarítók, betegirányítók vonatkozásában jelentős kiadást eredményezett a minimálbér emelése, a szakdolgozók esetében bértámogatás pályázatot igényeltek. Ezen a vonalon nem tudnak költségeket csökkenteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte van –e valakinek kérdése.

Bizottsági tagok részéről kérdés nem érkezett, az elnök elmondta, hogy a képviselő- testület a következő ülésen elfogadja az önkormányzat költségvetési rendeletét, amelyben az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft részére a 2022. évben nyújtott hozzájárulás összege 0 forint. Ezt követően ismertette az általa megfogalmazott javaslatot, melyet felolvasott az alábbiak szerint:

Figyelemmel az egészségügyben 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre, szerkezeti változásokra, valamint a társaság által beterjesztett 2022.évi üzleti tervben tervezett irányszámokra - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára - a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2022.költségvetési évre 0 Ft támogatást biztosítson, ezzel együtt javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (munkakörök összevonása, racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likvid hitelkeret az azonnali forrásszükséglet esetére, központi irányítás költségcsökkentése, stb.)
- készítsen havi – fenti szempontrendszeren alapuló - likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjon folyamatos tájékoztatást a taggyűlés/tulajdonos részére;
- a háziorvosi ügyeleti feladatellátás kapcsán a jelentős, bemutatott hiányra (-6.282 e Ft) tekintettel keresse meg a feladatellátásban érintett települési önkormányzatokat a szolgáltatási díj emelésére tekintettel;
- a központi irányítás bevételeit, ráfordításait, illetve az egyéb közvetett tételeket a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartsa nyilván az egyes feladatok reális/valós eredményessége érdekében, melynek felosztási rendjét számviteli politikájában mutassa be;

- készítsen elő a tulajdonos önkormányzatok törzstőke emelésére vonatkozó javaslatot, a forrásnövelés érdekében;
- az intézet energetikai rendszerének (fűtés-hűtés, villamos energia) fejlesztési lehetőségét – pályázati források felkutatásával – folyamatosan tartsa szem előtt;
- mutassa be a 2021.évi prognosztizált működését alátámasztó főkönyvi kivonatot.

Elnök kérte a bizottság tagjait, amennyiben elfogadják az általa megfogalmazott határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezzék.

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 13/2022. (III.7.) sz. határozat

„Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Figyelemmel az egészségügyben 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre, szerkezeti változásokra, valamint a társaság által beterjesztett 2022.évi üzleti tervben tervezett irányszámokra - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára - a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2022.költségvetési évre 0 Ft támogatást biztosítson, ezzel együtt javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (munkakörök összevonása, racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likvid hitelkeret az azonnali forrásszükséglet esetére, központi irányítás költségcsökkentése, stb.)
- készítsen havi – fenti szempontrendszeren alapuló - likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjon folyamatos tájékoztatást a taggyűlés/tulajdonos részére;
- a háziiorvosi ügyeleti feladatellátás kapcsán a jelentős, bemutatott hiányra (-6.282 e Ft) tekintettel keresse meg a feladatellátásban érintett települési önkormányzatokat a szolgáltatási díj emelésére tekintettel;
- a központi irányítás bevételeit, ráfordításait, illetve az egyéb közvetett tételeket a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartsa nyilván az egyes feladatok reális/valós eredményessége érdekében, melynek felosztási rendjét számviteli politikájában mutassa be;
- készítsen elő a tulajdonos önkormányzatok törzstőke emelésére vonatkozó javaslatot, a forrásnövelés érdekében;
- az intézet energetikai rendszerének (fűtés-hűtés, villamos energia) fejlesztési lehetőségét – pályázati források felkutatásával – folyamatosan tartsa szem előtt;
- mutassa be a 2021.évi prognosztizált működését alátámasztó főkönyvi kivonatot.

Határidő: azonnal, a 2022.évi üzleti tervek elfogadása, illetve folyamatosan

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbra is felhívta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. vezetősége figyelmét, hogy az előzetes főkönyvi kivonatot nyújtsák be.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató úgy véli ennek semmi értelme, mert nem tudja megmutatni a valós adatokat. Kérte az önkormányzattól, hogy vegyék figyelembe, hogy megpróbálnak hatékonyan, jól működni, de gondolják át a költségvetésüket, a lakosság prevenciójában, egészségfejlesztésében gondolkodjanak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök végezetül elmondta, hogy az üzleti tervre és a beszámolóra vonatkozóan ki fogják alakítani azt a szempontrendszert, amelyet minden gazdasági társaság meg fog kapni előre, hogy ezeket miként mutassa be.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. képvisellete 15.00 órakor távozott az ülésteremből.

2./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felvázolta, hogy az ügyvezető 2022.február 22-én részletesen mutatta be a társaság 2022. évi üzleti tervét, összehangolva a 2021. évi változó tényadatokkal, illetve ismertette az új tényadatokat, problémákat a közfoglalkoztatás, piac és a fitnessterem vonatkozásában. A képviselő- testület véleménye az volt, hogy az önkormányzat és a Kft. szerződéseit az áfa megtakarítás érdekében felül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen pozitív pénzügyi hatása lehet ennek, valamint a Termálfürdőt érintő egyes díjemelések felülvizsgálatát rendelték el a veszélyhelyzetet követően. Az áfa megtakarítás kapcsán sokat egyeztettek ügyvezetővel, elkészült egy állásfoglalást kérő levél, amelyet megküldtek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) felé, és várják ennek az eredményét. Addig is az üzleti tervet és a költségvetést jóvá kell hagyni. Az állásfoglalás hatására bármilyen változás is áll be, a január, február, március hónapokat már nem fogja érinteni. Nagyon sajnálja, hogy az előző években ez nem került előtérbe, mert ezzel jelentős összeget lehetett volna megtakarítani. Átadta a szót az ügyvezető igazgatónak, mondja el, ha van még kiegészíteni valója.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató előadta, hogy az üzleti terv tartalmához nem kívánt kiegészítést hozzátenni, a jelenleg becsatolt, apróbb módosításokkal kiegészített üzleti tervet kéri, fogadják el újra. Az előzőleg elhangzottakhoz annyit kívánt hozzáfűzni, hogy nem egészen azokkal a kiegészítésekkel javította, amit előzőleg a testülettel felhoztak, mert ez egy nagyobb horderejű, hosszabb időt igénylő feladat, aminek utána kell járniuk, hogy áfa mentesen lehet –e őket finanszírozni. A terv alapján az egész évi kapcsolódó áfa olyan 5-6 millió forint. Véleménye szerint a folyamat több hónapot vesz igénybe, amire letisztáznak minden kérdést a hatóságokkal. A következő hetekben elkezdik az ehhez kapcsolódó állásfoglalás megkérését, leírta az előterjesztésben, hogy előkészítés alatt van, mert még nem tudták olyan formába hozni, hogy megküldjék a NAV vagy a TVI (Támogatásokat Vizsgáló Iroda) felé.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy minél gyorsabban készítsék el, mert minden nap pénzt veszítenek vele.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző jelezte, hogy bármikor is legyen meg az állásfoglalás, csak 2022. július 1-től lenne a változás aktuális, mert nem szeretnék, ha ez a díjazás még az állásfoglalás kérésbe is bezavarna.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye az volt, hogy ez teljesen új szerződés lenne, nem díjemelésről van szó.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató felvázolta, hogy jegyző asszony kérése volt, várják meg a veszélyhelyzet elmúltát.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy mindezt azért javasolta, hogy ne az legyen a válaszuk, hogy díjat nem lehet emelni, mert veszélyhelyzet áll fenn.

Horváth Nóra pénzügyi vezető felszólalt emlékeztetve a jelenlévőket, hogy az önkormányzat semmilyen díjat nem emelhet a veszélyhelyzet lejártáig.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt érti, de az, hogy kötöttek egy feladat ellátási szerződést, azt megszüntetnék, és teljesen új szerződést kötnek, a díjat, illetve a támogatást csökkentenék. Nem vállalkozói szerződésről, vállalkozói díjról beszélnek, hanem általános működési támogatásról. Javasolta, hogy az állásfoglalás gyorsan kerüljön elküldésre, akár belevéve azt, hogy mi az eljárásrend a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályokat illetően. Az önkormányzat 35 millió forint mínusszal indul, és az egészségügyet sem tudják finanszírozni, ebben az esetben nagyon fontos lenne ennek utána járni.

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondta, azt javasolták, hogy úgy küldjék meg az állásfoglalást, hogy július 1-jétől. Elgondolása szerint a NAV állásfoglalásának megküldése is időt vesz igénybe, melyet fenntartásokkal kezelne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jelezte, ő maga átnézte más önkormányzatok közfeladat ellátását és működik ez a finanszírozási mód, mindenki általános működési támogatást ad a közterület karbantartásra, parkosításra, síkosság mentesítésre a 100 %-os tulajdonú társaságának.

Bizottsági elnök szerint ezt úgy kell elképzelni, hogy adtak egy intézménynek 2021-ben bizonyos összegű finanszírozást, 2022-ben adnak egy másik összeggel, amellyel a tevékenysége működését támogatják, azaz egy általános működési támogatásról van szó. Véleménye szerint hasonló szerződésük van az Egészség Központtal, tavaly adtak támogatást, idén viszont nem nyújtottak támogatást. Személy szerint kikérné a Kormányhivatal véleményét, valamint a két említett szervnek azonnal elküldené az állásfoglalást.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy meg van szerkesztve az állásfoglalás, ugyan még pontosításra szorul, de addig nem küldi el, amíg nincs azonos állásponton az önkormányzat és a Kft. Az állásfoglalás tartalmával egyet értenek, csak az elküldés időpontját nem tisztázták. Vállaja, hogy az ezzel kapcsolatos kommunikációt lebonyolítja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte van –e valakinek kérdése. Ezt követően ismertette az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet felolvasott a bizottság tagjai számára.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester a felolvasott határozati javaslatban elhangzottak után megkérdezte, hogy az elhangzottak ellenére kéri továbbra is az állásfoglalást az elnök asszony?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbra is határozottan ragaszkodik hozzá.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy az ő véleményük nem az, hogy az állásfoglalással várják meg a második fél évet, hanem úgy írják meg a kérést, hogy július 1-jétől szeretnék ezeket a szerződéseket. Korábbi tapasztalat alapján kijelenti, hogy a Kormányhivatal álláspontja az lesz, várják meg a július 1-jét, míg a veszélyhelyzet elhárul.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ismételt elmondta, hogy megszüntetnék a jelenlegi szerződést, új szerződést kötnének, de akkor látnák, mi az álláspont, és ezzel megtettek mindent. Jómaga a jelentős költségvetési hiány kezelésére igyekszik valamennyi területen megoldást keresni, ebben mindenki együttműködését kéri!

Elnök kérte a bizottság tagjait, amennyiben elfogadják az általa megfogalmazott határozati javaslatokat, kézfelemeléssel jelezzék.

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 14/2022. (III.7.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a társaság által beterjesztett és módosított 2022.évi üzleti tervet elfogadásra javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az alábbiak szerint:

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2022. évben nettó 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft** finanszírozást fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az ismételt megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az ismételt megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft** finanszírozást fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az ismételt megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak

szerint a *termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja.

5. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft* finanszírozást fogadja el.
6. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének, hogy az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* finanszírozást fogadja el. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított. Az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás tartalmát jóváhagyja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

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 15/2022. (III.7.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervében foglaltak végrehajtásáról

Figyelemmel 2022. évben bekövetkezett a társaság feladatellátását érintő szerkezeti változásokra (közfoglalkoztatás átalakulása, munkaerő-megtartás, új feladatok: termelői piac, fitnesz terem), a társaság által beterjesztett, illetve módosított 2022.évi üzleti tervét a Bizottság elfogadásra javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, ennek megfelelően az egyes feladatok ellátására kötött szerződéseket a beterjesztett tartalommal és összeggel jóváhagyásra javasolja, mellyel együtt a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását szorgalmazza:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok ellátásának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, stb.);
- a *közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok* ellátására kötött szerződés újratárgyalását - a hatóságok állásfoglalását (NAV, Támogatásokat Vizsgáló Iroda, kormányhivatal) követően, annak ismeretében – azonnal terjessze elő, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon;
- a veszélyhelyzetről szóló szabályok rendelkezéseinek feloldását követően a *termálfürdő üzemeltetési feladatellátásra* vonatkozó megállapodás felülvizsgálatát végezze el, illetve terjessze elő- a belépőjegyek díjainak emelése tekintetében -, melyet a képviselő-testület haladéktalanul tárgyaljon.

Határidő: azonnal, a 2022.évi üzleti tervek elfogadása, illetve folyamatosan

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

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 16/2022. (III.7.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2022. évi bérleti díj mértékéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a **2022. évi bérleti díj mértékének nettó 240.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 240.000,- Ft/év összegben történő elfogadását.**

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

3./ napirendi pont: Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előjáróban annyit mondott, hogy Sellye Város Önkormányzat Művelődési Háza áldozata egy kicsit az idei évi költségvetésnek. Ennek ugyanakkor számos oka van, mint a koronavírus járvány, a több épületegység, az intézményvezető váltás, nem elég pontos feladat meghatározás, és a 20%-os bérfejlesztés. Nagy probléma a művelődés és a kultúra központi alul finanszírozása, valamint a pályázati lehetőségek hiánya. Összességében ezek okozták a magas önkormányzati támogatást. Az önkormányzat kötelező feladata, hogy biztosítsa a közművelődési szintért, valamint a városi könyvtárat működtetni kell. Mindehhez meg kell határozni a testületnek a feladatokhoz igazított létszámot, valamint el kell fogadni az intézmény módosított SZMSZ-ét, meghatározni az új nyitvatartási idejét, és a belső szabályzatait. Az Intézmény vonatkozásában a 2022.február 22-i ülésen elhangzott, hogy a városnap kiállítás költségeiből 2 millió forint, valamint további 2.024.508.- forint került csökkentésre, ami a könyvtáros bérét érinti 2022.06.01-től, ami összesen 4.024.508.- Ft, így az önkormányzat hozzájárulása 22.011.752.- Ft. Elgondolása szerint pontosan meg kellene határozni a városnap kiállítás költségeit, mielőtt a rendezvényeket elkezdenék tervezni, illetve a nagyelődő személyét, valamint a szakmai szolgáltatás díjait. Javaslat, hogy a városnap kiállítás díjáték, a kis fellépők, a mindenki ebédel és az ünnepi testületi ülés étkezésével kapcsolatban takarítsanak meg költséget.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy azért vont le egy összegben a támogatásból, mert nem került pontosan meghatározásra, hogy mely tételek kerülnek ki, de az intézményvezető a költségvetés elfogadása után a sorok között átcsoportosíthat. Jelezte, hogy jelen esetben az a lényeg, hogy 4.267.000.- Ft maradt összesen a városnapra, a fellépőről, illetve a programokról a képviselő- testület bizonyára dönt a későbbiekben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye az, hogy a bizottság alakítsa ki az álláspontját arról, hogy a 4 millió forintot milyen költségek vonatkozásában kívánja elvonni, aztán a testület majd dönt valamiről. A nyári rendezvény 200.000.- Ft feletti tételeit nagyrészt meg kell rendelni, szerződni kell már most, azaz a kötelezettségvállalás alapja a pontos költségvetés.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző napirend keretén szeretne volna megjegyezni, hogy nem a bizottsági üléshez tartozik, de felhívna arra a figyelmet, hogy április 1-jétől nincs vezetője az intézménynek. Lehet beszélni a rendezvényekről, de kéri, nevesítsék meg, hogy ki fogja azt megszervezni. Arról még nincs konkrét információ, hogy mi lesz a könyvtárossal, így azt az állást nem tudják meghirdetni. Azt is megjegyezte, hogy legközelebb készüljön egy állásfoglalás arról, ha június 1-jétől meg lesz vonva a könyvtáros bére, akkor azt a feladatellátást miként fogják megoldani. Mindezt azért említette, hogy mielőtt nagy tervezgetésekbe fognak a városnapjáról, kérdéses, ki fogja egyáltalán leszervezni. Egyelőre úgy néz ki, hogy Sandó- Vörös Eszter és pár közfoglalkoztatott marad az intézménynél.

Sandó- Vörös Eszter Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kulturális ügyintézője jelezte, hogy azért van jelen a mai ülésen, mert az intézményvezető munkaviszonya 2022. március 31. napjával megszűnik. Az előző intézményvezető távozása óta egyedül próbál helytállni a Művelődési Házban. Rendezvényeik az előző időszakban nem voltak, de a közeljövőben lesz egy kerékpártúra, egy pályázatból megvalósuló könyvtári rendezvény, valamint a városnap. A kérdése az, ki fog neki segíteni, mert egyedül ezekhez kevés lesz. Mindezek mellett nem tudja, hogy az egészségi állapota meddig fogja engedni, hogy ezt a pozíciót betöltse. Véleménye, hogy mielőtt terveznek a költségekkel, azt találják ki, ki az, aki meg fogja valósítani, lebonyolítani, szervezni a programokat. A kerékpártúrát március második hetében már szokták szervezni. Amennyiben elvisznek egy közfoglalkoztatottat is, a könyvtárban egyedül Gál Fruzsina marad.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője véleménye szerint, amennyiben eljön onnan egy közfoglalkoztatott, az előírt nyitva tartást lehetetlen tartani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök, kérdést intézett a jegyző asszonyhoz, hogy a nyitva tartással mit lehet tenni?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző válaszul elmondta, semmit nem lehet tenni, ugyanúgy nem tudják betartatni, mint mást sem tudnak az intézménnyel kapcsolatosan.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője szerint ezzel elveszítheti a település a városi rangját.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző közölte, ez azért, nem egészen így van. A közművelődési törvényben is benne van, hogy lehet szüneteltetni a nyitva tartást. Úgy véli ezt az EMMI mondhatta, akkor kéri, hogy azt is mondják meg, mit lehet tenni egy 5 millió Ft-os támogatással szemben 30 millió Ft-os kiadással, hogyan lehet ezt vállalni akkor, ha semmilyen támogatást nem kapnak, önkormányzatuknak saját erőt kell hozzátenni. Amennyiben erre választ tudnak adni, akkor meg tudnak felelni a nyitvatartási kötelezettségnek is.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője jelezte, hogy közel egy hónapja beadta a felmondását, látta, hogy a pályázat úgy lett kiírva, 2022. június 1-jétől tölthető be az állás.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, azért így van kiírva a pályázat, mert elég későn érkezett be a felmondása. A jogszabály szerint 30 napig kell kint lenni a kiírásnak, majd megvannak a kötelező lépések, véleményeztetni kell...stb. Dancsecs Enikő eddig csak szóban jelezte a felmondási szándékát, írásban nem nyújtotta be. Előzőekben el tudta végezni a megbízott intézményvezetői pozíciót, nem gondolja, hogy annyira megerőltető lenne ez a feladat.

Horváth Nóra pénzügyi vezető előadta, hogy az intézményvezető távozása után aláírási joga csak **Dancsecs Enikő**nek lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felvázolta, hogy a könyvtáros munkaköri leírásában nincs benne, hogy rendezvényeket szervezzen. Véleménye szerint a kialakult helyzetért egy kicsit a kommunikáció hiánya is felelős, ha a költségvetést már korábban látják, már akkor le kellett volna ülni a dolgozókkal, hogy mire számíthatnak a nyitva tartás és a költségvetés terén, mert ezt szerinte az intézményfenntartónak kell kommunikálni az intézmény felé.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője közölte, hogy ő már korábban kérte ezt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, még nem voltak ismeretesek a költségvetési számok, február 8-án látták először.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy február 8-a előtt egy héttel (február 1-jén) ki lett küldve az anyag, mindenki megismerhette.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző előadta, hogy ugyan a költségvetési törvény megjelent tavaly júniusban, de a kiegészítés, ami miatt az óvodának nem kell még 10 millió Ft-ot még odaadni, valamint az egyéb önkormányzati feladatokról szóló rendelkezés a januári közlönyben jelent meg.

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondta, hogy január 28-án rendelkezésre állt az összes költségvetési tábla, hozzátette, hogy ilyen korán még nem készült el korábban a költségvetés tervezete.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző előadta, hogy várták a plusz támogatást, mivel indokolt lett volna, azonban ezt letudták azzal, hogy az önkormányzat biztosítja a 20%-ot jelentő béremelkedést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, kicsit fordítsák meg a dolgot, nem feszíteni szeretné az indulatokat, hanem megoldásra törekedne. Sajnálja, hogy korábban nem kerítették sort átbeszélni a lehetőségeket, és úgy érzi, hogy a művelődési ház magára lett hagyva. A testületnek kell kimondania, hogy miként fogják működtetni ebben a helyzetben az intézményt. Lehet, hogy ez azzal jár, hogy az irodát bezárják, vagy a közművelődési színteret, és a nyitva tartást módosítják, ezeket kellett volna átbeszélni. Az intézményvezető mindezt magára vette, és kialakult a jelenlegi helyzet.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője sajnálja, hogy így alakult, de nem csak a költségvetés, hanem a kialakult dolgozói légkör miatt is gondolta, nem tud tovább ebben a közegben dolgozni. Előkerültek múltbéli problémák. A könyvtáros talán azért is gondolta úgy, hogy felmond, mert kérte tőle, vállaljon be pár szombati napot ő is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök sajnálja, hogy így alakult, megérti a problémáit. Ennek ellenére elmondta, adott ez a helyzet, a módosított költségvetés, ami a 4 millió forintos elvonással számol, mégis úgy véli, a bizottságnak meg kellene határozni, mely költségeket főként a város nap tekintetében – nem javasoltak megvalósítani, vagy csökkenteni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester véleménye, hogy erről most felesleges beszélni. Megállapítottak 2 millió forintot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, miért ne most döntsenek, a következő intézményvezető sem fog tudni semmivel tervezni. Beszéljenek a fellépőkről, tegyenek egy javaslatot a fellépőkre, látják, hogy körül- belül milyen összegbe kerülnek.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester jelezte, ha most tesz egy javaslatot fellépőre, az nem biztos, hogy a jövő héten már elérhető ebben az összegben. Kettő millió forint el van különítve, majd át lesz csoportosítva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint addig nem vállalhat kötelezettséget az intézményvezető, nem rendelhet meg semmit, amíg nincs pontos jóváhagyott költségvetése.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester kihangsúlyozta, hogy megteheti, azt követően egyik sorról átírja a másik sorra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kijelentette, hogy ő a bizottságot kérdezi, milyen költségeket javasol a város napot illetően.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester előadta, hogy korábban egy tollvonással áthúzták, és a fehérhurka fesztivál elmaradt. Úgy gondolja, nem kell variálni, elmarad a kerékpártúra, és lesz még idejük a városnappal foglalkozni. Lehetetlenség ennyi idő alatt megszervezni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kijelentette, hogy legutóbb arról döntött a testület, hogy nőnap alkalmából csak egy üdvözlő kártya lesz kiosztva, ezzel szemben vasárnap nőnap rendezvény volt a művelődési házban fellépővel. Ezt meg fogja kérdezni testületi ülésen, milyen forrásból történt ennek a megrendezése, miért nem tud róla, mint képviselő. Kapott egy bedobott meghívót; ha ilyen eljárásrend van, akkor kár bizottsági, illetve testületi ülést tartani.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy azt gondolja, ők külön leültek és megbeszélték a nőnapot?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérdése arra irányult, hogy ki szervezte meg? Megkérdezte az intézményvezetőt is, mivel a program a művelődési házban volt megszervezve.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője felvázolta, hogy az előző testületi ülés szünetében kereste meg a polgármester urat, és kérte, hogy azonnal kezdje megszervezni a nőnapot. A testületi ülés végén beszélt Dévényi Ildikóval, megbeszélték az időpontot március 6. napjára.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök sérelmezte ezt is, hogy nem látja a költségek között ezt felvezetve, azaz ki a kötelezettségvállaló?

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője közölte, hogy nem az intézmény költségvetéséből volt finanszírozva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök két javaslatot kért, az egyik a városnapi rendezvénnyel kapcsolatban, maradjon –e így az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet, amely szerint a városnapi szakmai tevékenység, szolgáltatás vonatkozásában 2 millió forint elvonás történt, ami azt jelenti, hogy a város napi rendezvényre 2.200.000.- Ft áll rendelkezésre.

Horváth Nóra pénzügyi vezető kijavította, hogy nem ezt jelenti.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint azt jelenti. Továbbiakban felvetette, hogy határozzák meg konkrétan, mely költségeket kívánják elvonni 2 millió forint értékben. Javasolta, hogy az étkezés, a reprezentáció, az ünnepi testületi ülés, a tűzijáték, ezekből kerüljön elvonásra a 2 millió forint. Ezek nélkül a rendezvény kivitelezhető és megvalósítható. A nagy rendezvényre marad 2,2 millió forint, ami kapcsán döntés kellene hozniuk, hogy melyik nagyfellépő kerüljön megkeresésre. Döntsék el melyik irányból induljanak: maradjon a szakmai szolgáltatás elvonás 2 millió forint összegben, vagy vonják el a reprezentáció, étkezés, „Mindenki ebéd”, és a tűzijáték költségét. Javasolta az ünnepi testületi ülésen a reprezentáció és az étkezés elvonását.

Horváth Nóra pénzügyi vezető ismét felszólalt, hogy az intézményvezető átcsoportosíthat a sorok között.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hangoztatta, hogy addig nem vállalhat kötelezettséget, amíg a költségvetés nincs jóváhagyva, illetve módosítva.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy az intézményvezető bármikor átvezethet a sorok között, hogyha lemódosítja az egész főösszeget.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha aláír egy szerződést, és nincs ott több mint 200 ezer forint azon a soron, akkor nem.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző jelezte, hogy pontosan az a lehetősége az ÁHT szerint, hogy arra a sorra a többiről átrakjon.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a maga részéről ezt javasolta.

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondta, átírják, csak mondják meg, melyikre mekkora összeg kerüljön.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a tagokat kérdezte, maradjon - e a szakmai szolgáltatás elvonás 2 millió forint, vagy az étkezés, reprezentáció, tűzijáték, „Mindenki ebéd”, tételekből kerüljön elvonására 2 millió forint. A városnapi program része lenne az „Ízek utcája”, ahol étkezhethet a lakosság.

Dr. Szalóky Ildikó megállapítása szerint ez azt jelenti, hogy az ünnepi testületi ülésen csak vizet kínálnának.

Horváth Nóra pénzügyi vezető tájékoztatólag elmondta, hogy az ünnepi testületi ülés költségére a fellépő cateringjével, kitüntetésekkel, járulékokkal együtt 1.359.360.- Ft került tervezésre. Megkérdezte milyen összegre módosítsák?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte mennyi szokott lenni az étkezés az ünnepi testületi ülés után?

Horváth Nóra pénzügyi vezető közölte, hogy az előző évben 679 ezer forint volt járulékkal együtt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök számítások elvégzése után megállapította, hogyha elvesznek 1,2 millió forintot, akkor marad a sztárfellépőre 1,5 millió forint.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy szakmai szolgáltatásra és a sztárfellépőre, zenére 3.635.710,- Ft volt eredetileg tervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolt elvonni 1 milliót a szakmai szolgáltatásokról, és így maradna 1,5 millió forint a fellépőre. Javasolt 300 ezer forintot elvonni az ünnepi testületi ülés étkezésének költségéből, 300 ezer forintot a tűzijátékból, ami adómentes, és 400 ezer forintot a „Mindenki ebédel”-ből. Akkor így kötelezettséget lehet vállalni a városnap nagy fellépőre. Véleménye szerint a béreknél levonhatnak 2 millió forintot, hiszen ott van egy álláshely, ami fél évtől megszűnik.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző helyesbített, hogy addig nem beszélhetnek álláshely megszüntetéséről, amíg egy határozatlan idejű szerződéssel alkalmazott dolgozó ott van. Jelenleg nincs írásban dokumentálva, hogy elmegy a könyvtáros.

Horváth Nóra pénzügyi vezető véleménye szerint erről ráérnek júniusban dönteni, amikor a költségvetést módosítani fogják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök úgy értelmezte ezt, hogy vonjanak el 2 millió forintot a könyvtáros béréből és járulékaiból június 1. napjától.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző véleménye, hogy ezt valóban így most nem lehet meglepni, majd a költségvetés módosításával korrigálják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megállapította, hogy a februárban megbeszéltek mind be lettek építve a költségvetés tervezetbe.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy nincs jogi alapja annak, hogy eldöntsék, hogy a jelenleg kinevezett munka törvénykönyves könyvtárossal mi lesz. A költségvetés módosítására egyéb körülmények végett mindenképpen sort kerítenek az első fél évben, addigra már tisztán láthatóvá válik, hogy merül fel megtakarítási lehetőség.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha ezt most tartják, és nem akarnak módosítani a nagy költségvetésen, akkor a 2 millió forintot az intézménytől elvonni avagy azt is mondhatják, hogy a döntést a testületre bízzák. Mindenképpen szerette volna azonban, ha a betöltetlen álláshelyről tárgyalnak.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző felhívta a figyelmét, hogy nincsen betöltetlen álláshely jelenleg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően ismertette a bizottságnak az önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetési rendeletének tervezetével kapcsolatban tett javaslatát az alábbiak szerint:

I. Az intézmények 2022.évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt mellékletekben részletezettek szerint, az alábbi főösszegekben javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:

<i>1. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás főösszege:</i>	<i>247.000.332,- Ft</i>
<i>ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása</i>	<i>7.658.428.-Ft.</i>
<i>költségvetési létszámkeret</i>	<i>40 fő</i>

<i>2. Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bevétel-kiadás főösszege:</i>	<i>40.310.400,- Ft.</i>
--	-------------------------

ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása
költségvetési létszámkeret

24.036.265,- Ft.
4 fő (3 főállású,
egy részmunkaidős munkavállaló)

3. Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
bevétel-kiadás főösszege:

46.384.164,- Ft

ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása
költségvetési létszámkeret

0 Ft.
10 fő (főállású,
egy részmunkaidős munkavállaló

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

II. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervek vezetői részére az alábbi feladatok végrehajtását

1. Folyamatosan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a bevételek emelésére, újabb források bevonási lehetőségeinek feltárására
2. Feladatelmaradásból vagy bevételnövekményből származó személyi, dologi, felhalmozási megtakarítások felhasználására csak a testület engedélyével kerülhessen sor, azaz döntésig kötelezettség ezen kiadásokra nem vállalható
3. Vizsgálja felül az intézmény kötelezettségvállalási rendjét, a likviditási problémát okozó kifizetések pénzügyi átütemezési lehetőségét, törekedjenek a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására, a beszerzések, megrendelések racionalizálása a pénzforgalom csökkentése érdekében.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezte a bizottsági elnököt, hogy az általa felsoroltak a II.2. pontjában az Államháztartási Törvény melyik szakaszában vannak leírva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ez csak a bizottság javaslata.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző felszólalásában jelezte, hogy ez akkor egy új helyzetet teremt, kérte, hogy akkor kezdjék előről az egészet, ugyanis elhangzottak a betöltetlen álláshelyek is, a hivatalban van betöltetlen munkakör. Jelenleg ott van egy megtakarítás, helyettesítési díjat fizetnek, de ezzel borul az egész.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 40 főből van betöltetlen álláshely, ha van, akkor arra a pozícióra lehet keresni munkavállalót.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megerősítette, hogy nem tudják az állást betölteni, a bérkeretben nincs még egy plusz ember fizetése beépítve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy 40 fő, vagy 39 fő dolgozik a hivatalban.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, aki bért kap, az jelenleg 38 fő, a költségvetés személyi juttatás előirányzata az ő bérüket tartalmazza.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor hogyan jelenítik meg a költségvetésben, amikor meg kell jelölni, hogy hány főhöz, mennyi bér tartozik. Következetesnek kell lenniük.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta lehet, hogy meg kell jelölni, de akkor Sellye nem 7 milliót, hanem 13 milliót kellene, hogy fizessen. Egyszerűen nem lehet következetesnek lenni, miután elvontak tőlük 13 milliót.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, amennyiben valamilyen feladatot nem látnak el, példaként, ha elmarad a kerékpártúra, akkor jogos igény, hogy arról az összegről fenntartó dönthet.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző véleménye, hogy az előzőekben elhangzottak alapján, valamennyi intézményvezető „kiskorúsítva” van, mint ahogy a pénzmaradványuk is az utolsó forintig elvonásra kerül. Előzőek alapján, bármilyen feladatellátási megtakarításuk lenne, azt a képviselő-testület szeretné felosztani, ami nem volt bevett gyakorlat a korábbi években.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt csak azért hozta fel, hogyha év közben jönne valami plusz támogatás, például ahogyan a bérfejlesztésre is jött korábban, akkor a költségvetés módosításánál be lett építve, hogy arra kötelezettséget vállalnak. Most már minden költség be van tervezve, a 40 fő dolgozó bére is.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző ismételten kihangsúlyozta, hogy 38 fő bére van betervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök firtatta, hogy betöltetlen álláshely jelenleg akkor 2 van.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző kifejtette, hogy ezt a költségvetésben nem szokták feltüntetni. Azért 40 fő az állomány, mert a Társulási megállapodásban, amikor a felsőszentmártoni kirendeltséget ide csatolták a Kormányhivatallal egyeztetve 40 főt határoztak meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint akkor a 40 fővel kellett volna személyi juttatásokat tervezni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy azzal, hogy a 2 fő betöltetlen helyét nem jelölték meg, csak jót akartak, ha ezt nem így tennék, akkor csak Sellye vonatkozásában plusz 10 millió forint lenne a hozzájárulás összege.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nem értette, hogy lehet így tervezni létszámot, álláshelyet, hogy nincs hozzá személyi juttatás tervezve. Megkérdezte, hogy a hivatali feladatot 40 vagy 38 fővel lehet akkor most ellátni?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megválaszolta, hogy helyettesítéssel tudják ellátni a feladatokat, de nem engedik el a 40 főt, amikor minden okiratban ez szerepel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felírta magának, illetve jogszabályban olvasta, hogy a költségvetési szervek állományába tartozó személyek részére önkormányzati forrásból, megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírástól eltérő feladatokra fizethető, teljesíthető kivételesen indokolt esetben, és csak akkor, ha a munkakörébe tartozó feladatoknak maradéktalanul eleget tett. Ennek vizsgálata az adott munkáltató felelőssége.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, ez esetben szükségtelen az intézményvezetők személye, ha megmondják részükre, hogyan csináljanak mindent.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint nem kellene folyamatosan felháborodni egy –egy kérdés kapcsán, hanem együtt kéne felelősséggel megoldani a felvetett problémákat a legjobb tudásunk szerint.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző érdeklődött, miért hiszi azt, ha most ezt ő így leírja, attól jobb lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, csak azt látja, hogy van 35 millió forint költségvetési hiány, és majd fogja jelezni az önkormányzat költségvetése tárgyalásánál, hogy mi az, ami kockázat. Őszintén kérdezte, felelősséggel neki mernek-e így állni az évnek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző határozott igennel válaszolt. Előadta, hogy az alapvető nagy probléma nem az intézményeknél van, hanem a nagy önkormányzatnál, elég nagy problémának tartja, hogy 12 önkormányzatos hivatal lettek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, annak örülne, ha a 40 fő álláshely be lenne töltve a hivatalnál.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző ebben igazat ad az elnöknek, de kétségesnek tartja, hogy 261.000.- Ft-ért be lehet tölteni az álláshelyeket. Mindenképpen azt kívánták elérni, hogy a legkevesebb költségből oldják meg. Kijelentette, hogy már csak az időt húzzák ezzel, tisztában kell lennie az elnöknek, hogy a 12 önkormányzatnál ugyanez a menet. Lehetetlenség 2,5 millió forintot elkérni Felsőszentmártontól, vagy Drávasztárától 1,2 milliót. Elgondolása szerint ezt már lezárták, a hivatal költségvetése túl lett tárgyalva, ott az intézményvezetésre vonatkozóan nem merültek fel ezek a kitételek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felvázolta, hogy ezt mindenhol előadta, amennyiben keletkezik év közben plusz bevétel, vagy elmarad egy feladatellátás, hadd döntsenek arról, hogy tartalékba helyezik, vagy mit kezdenek vele, mert az nem szerencsés, hogy az 1 milliárd Ft-os költségvetésben nincs tartalék.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző véleménye, hogy ennek nem az intézmények az okai.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt megérti, de úgy gondolja, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző kihangsúlyozta, hogy mindhárom intézmény nevében nyilatkozott.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a bizottságot, azzal egyet értenek-e, hogy folyamatosan törekedni kell a takarékosagra, a működési bevételek növelésére, pályázati források felkutatására. Amennyiben év közben feladat elmaradásból, vagy bevétel növekményből bármilyen megtakarítás keletkezik, akkor azt a képviselő- testületnek be kell mutatni.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy eddig is be volt mutatva a képviselő- testületnek, és az előző évben emiatt volt megvonás is, miután év közben kaptak kompenzációt, a Családsegítő Központtól el is lett vonva közel 2 millió forint. Ebben a formában mindig behozzák a költségvetés módosításakor, amire mondhatja a testület, hogy mire költik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte, és úgy gondolta azt a részt kihagyják a határozatból. Tovább folytatva az általa megfogalmazott határozati javaslatot elmondta, hogy a költségvetési szervek állományába tartozó személyek részére (megbízási díj), ez gondot okoz az intézményeknek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megismételve korábban elhangzott javaslatát, kérte, hogy kezdjék az egész költségvetést előről. Elmondta, hogy nincs pénzügyi vezetője Felsőszentmártonnak, csak megbízási díjjal tudják megoldani a feladatellátást, továbbiakban nincs humános munkaerő a

hivatalban, csak megbízással tudják a feladatot ellátni. A hivatalban foglalkoztatott két takarító mellé, megbízással volt alkalmazva egy harmadik fő, aki azóta elment.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a pályázatokra gondolt, nem ezekre a megbízásokra, de úgy gondolta, nem terheli tovább ezzel a bizottságot, nem húzza tovább az időt, majd a képviselő-testületi ülésen fogja a maga részéről javasolni. Folytatva elgondolását előadta, hogy kérése, vizsgálják felül az intézmény kötelezettségvállalási rendjét, a likviditási problémát okozó kifizetések pénzügyi átütemezési lehetőségét, törekedjenek a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására, a beszerzések, megrendelések racionalizálására a pénzforgalom csökkentése érdekében. A művelődési házról a 2 millió forintot átvezetik az önkormányzathoz. Bizottsági elnök megkérdezte van-e valakinek kérdése.

Miután a bizottság részéről nem merült fel javaslat, észrevétel, bizottsági elnök kérte a bizottság tagjait, az elhangzottakkal egyetértésüket kézfelemeléssel jelezzék.

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 17/2022. (III.7.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai, és azt az alábbi kiegészítéssel javasolja a képviselő-testületnek elfogadni:

II. Az intézmények 2022.évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt mellékletekben részletezettek szerint, az alábbi főösszegekben javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:

1. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal bevétel-kiadás főösszege:	247.000.332,- Ft
ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása	7.658.428.-Ft.
költségvetési létszámkeret	40 fő

2. Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bevétel-kiadás főösszege:	40.310.400,- Ft.
ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása	24.036.265,- Ft.
költségvetési létszámkeret	4 fő (3 főállású, egy részmunkaidős munkavállaló)

4. Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ bevétel-kiadás főösszege:	46.384.164,- Ft
ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása	0 Ft.
költségvetési létszámkeret	10 fő (9 főállású, egy részmunkaidős munkavállaló)

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

II. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a költségvetési szervek vezetői részére az alábbi feladatok végrehajtását

1. Folyamatosan törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, a bevételek emelésére, újabb források bevonási lehetőségeinek feltárására, pályázati források felkutatására,

2. Feladatmaradásból származó vagy származó személyi dologi felhalmozási megtakarítások felhasználására csak a képviselő- testület engedélyével kerülhessen sor, azaz döntésük a kötelezettség ezen kiadásokra nem vállalható.
3. Vizsgálja felül az intézmény kötelezettségvállalási rendjét, a likviditási problémát okozó kifizetések pénzügyi átütemezési lehetőségét, törekedjenek a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására, a beszerzések, megrendelések racionalizálása a pénzforgalom csökkentése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, pénzügy osztályvezető

Gázsity Henna Sellye Települési Értéktár Bizottság tagja 16.05 perckor megérkezett.

4./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy a bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetésnek célkitűzésével egyetért, legfontosabb a pénzügyi stabilitás megerősítése-lehetőség szerint-, a költségvetési bevételi kiadási egyensúly megteremtése, a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása, az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet.

Az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. A fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztés és az elhangzott kérdésekre adott szóbeli válaszok ismeretében a Bizottság az Önkormányzat 2022. évi költségvetésével kapcsolatban- figyelemmel a helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó Mötv. 111-116. §-ai előírásaira - az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költség-szükségletének figyelembevételével, a 2021. évi gazdálkodás prognosztizált tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és a tárgyévi újonnan induló TOP PLUSZ projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt. Az Önkormányzat 2022. évre tervezett bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 1.106.770.062,- Ft, melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja. A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerinti, az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására szóló állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket. A költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 765.008.755,- Ft, nem fedezik az 1.062.332.857,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen. Ami kiemelendő és a felhalmozási kiadások aránytalanul magas összegét jelzi, hogy míg a 866.153.256,- Ft összegű működési kiadások forrásául szolgáló működési bevétel 685.742.196,- Ft, addig a jelentős 196.179.601,- Ft felhalmozási kiadás forrását 2022. évben csak 79.266.559,- Ft összegű felhalmozási forrás fedezi. A 249.983.018,- Ft összegű költségvetési

hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány (314.761.307,- Ft) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni. Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet minimális, 1.000.000,- Ft összegű („polgármesteri keret”) költségvetési tartalékot tartalmaz, a tervezett, főként EU-s pályázatokból megvalósuló felhalmozási kiadások (150.702.581,-Ft- -14%) és a jelentős összegű költségvetési főösszege tekintettel a Bizottság javasolja a képviselő-testületnek további általános tartalékösszeg meghatározását az év során többletként realizálódó bevételi forrásokból, illetve tervezett feladatellátás elmaradásából. A tartalékalap nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására: Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatai, illetve annak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívák kidolgozása. Az üzleti vagyon részét képező fonyódligeti közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő értékbecslése, piaci érték meghatározása (tulajdonosokkal közös értékesítés, ingatlan állagmegóvása). Szélesebb körű nyilvánosság biztosítása (közérdekű adatok naprakészsége, illetőleg nyomtatott, időszakos kiadványok megjelentetésével, felelős személy(ek) megjelölésével). A testvértelepülési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások kerüljenek beépítésre a költségvetésbe külön kormányzati funkció megjelölésével feltüntetve. A likviditás megőrzéséhez szükséges 27.000.000,- Ft folyószámlahitel felvétele, melynek járulékos költsége plusz 1.200.000,- Ft, mely a TOP-PLUSZ pályázatok támogatásának (27.955.550,- Ft) I-II. negyedévben esedékes megelőlegezésére szolgál, azonban a forrásként tervezett 27.955.550,- Ft támogatási összeg jelenleg támogatási okirattal nem alátámasztott, azaz csak prognosztizált összeg. A Fürdő utcai 2021. évi ivóvízvezeték kiváltásához kapcsolódó kötelezettségvállalás forrásául a tervezetben 19.495.764 Ft támogatási okirattal alá nem támasztott bevételi forrás került betervezésre. Erre dokumentummal alá nem támasztott bevételi forrás lett tervezve. A REKI támogatás - kiírás szerinti határidőben történő - benyújtása révén 4.203.563 Ft forrás kiegészítést tartalmaz a tervezet, mely egy prognosztizált összeg. A Köztársaság téri üzlet, ingatlan értékesítése, tervezett 6 millió forint, ami jelenleg nem reális. A Selye Kommunális Kft. feladatellátási szerződéseinek felülvizsgálatából eredő megtakarítás összege jelenleg nem ismert. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy az intézkedések végrehajtását a költségvetés teljesítési adatainak ismeretében, fenti indokokra tekintettel 2022. június 30-ig tűzze napirendre, addig az önkormányzati feladatellátáshoz- a tervezetben foglaltakon kívül - újabb kötelezettséget ne vállaljon. Ezeket fogalmazta meg javaslatként a maga részéről, a főösszegeket mondta el.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, csak bevételt fognak tervezni, ha nem húznak le semmit, csak további támogatásokat tud betervezni, amennyiben nem csökkentenek több költséget. Felvázolta, hogy a hitel csak a likviditási problémát oldja meg, azt vissza kell fizetni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Selye Kommunális Kft. szerződésének módosításában látott volna lehetőséget. Véleménye szerint nagyobb a realitása, minthogy idén eladják a Köztársaság téri ingatlant.

Bicskei Dezső képviselő érdeklődött, hogy a fonyódligeti üdülő eladó?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök válaszolt, hogy azért írta bele a javaslatába, mert jelentős értéket képvisel, egy értékbecsléssel próbálják meg alátámasztani, érdemes lenne eladni közösen a többi társtulajdonos önkormányzattal.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta, ebben az esetben egy balatoni értékbecslőt kellene megkeresni.

Bicskei Dezső képviselő jelezte, a probléma abból adódik, hogy az üdülőnek több tulajdonosa van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy az állapota folyamatosan romlik, és úgy véli, jelenleg nagyon jó áron lehetne értékesíteni. Egy értékbecslést követően lehetne egyeztetni a kis önkormányzatokkal az értékesítésről.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester jelezte, hogy az üdülővel szemben hónapokon belül átadásra kerül egy nagyon szép lakópark, így az értékbecsléssel érdemes lenne várniuk, mert akkor nagyobb értéket képviselne az üdülő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felvázolta, hogy pénzügyi vezető által a rendelet kapcsán megfogalmazott módosítások, illetve az, hogy mely pénzüsszegeket lehet átütemezni jelzi azt, hogy az első fél évet az önkormányzat valamelyest biztosította, tehát a likviditás szempontjából az első félévben nem lesz probléma. A második félévre kell felkészülniük, ezért írta, hogy 2022. június 30-ig mindenképpen tárgyalják újra ezeket a költségvetést érintő kérdéseket.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző jelezte, hogy iparűzési adó kiegészítést sem tudják előre, mikor kapják meg.

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondta, az előző évben június és október hónapokban érkezett meg. Az adóból befolyó bevételt már a jövő héten látni fogják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ismételten elmondta, hogy jómaga ezeket foglalta össze azzal, hogy véleménye szerint a tartalék képzése szükséges lenne. Kérdése arra irányult, nem érkezett –e ajánlat a Köztársaság téri ingatlanra?

Gázsity Henna a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye képviselőjeként jelezte, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat érdeklődik az épület megvétele iránt, de az elnök keresi a lehetőségeket, miként tudnak árajánlatot tenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az épületben jelenleg tartózkodó ügyvédnő felé megtörtént –e a bérleti szerződés felmondása? Ugyanis a képviselő-testület erről döntött.

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondása alapján, az ügyvédnőnek még élő szerződése van. Emlékezete szerint a polgármester úr lett felkérve, hogy egyeztessen az ügyvédnővel. A szerződés él, ők kiszámláznak felé, felmondásról nincs tudomása.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte a bizottság tagjait, egyetértésüket kézfelemeléssel jelezzék a bizottság részére ismertetett javaslatait.

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 18/2022. (III.7.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat 2022. költségvetésének véleményezéséről

Az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért, miszerint a legfontosabb a

- gazdasági, pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve megerősítése;
- költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése és folyamatos fenntartása;
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaságszemlélet);
- az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

I. A fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztés és az elhangzott kérdésekre adott szóbeli válaszok ismeretében a Bizottság az Önkormányzat 2022.évi költségvetésével kapcsolatban- figyelemmel a helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó Möt. 111-116. §-ai előírásaira - az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

- Az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költségvetésének figyelembevételével, a 2021.évi gazdálkodás prognosztizált tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és a tárgyévi újonnan induló TOP PLUSZ projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.
- Az Önkormányzat 2022.évre tervezett bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 1.106.770.062,- Ft, melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja.
- A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény szerinti, az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására szóló állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket.
- A költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 765.008.755,- Ft, nem fedezik az 1.062.332.857,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen. Ami kiemelendő és a felhalmozási kiadások aránytalanul magas összegét jelzi, hogy míg a 866.153.256 Ft összegű működési kiadások forrásául szolgáló működési bevétel 685.742.196 Ft, addig a jelentős 196.179.601 Ft felhalmozási kiadás forrását 2022.évben csak 79.266.559 Ft összegű felhalmozási forrás fedezi.
- A 249.983.018,- Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány (314.761.307,- Ft) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni.

- Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet minimális, 1.000.000,- Ft összegű („polgármesteri keret”) költségvetési tartalékot tartalmaz, a tervezett, főként EU-s pályázatokból megvalósuló felhalmozási kiadások (150.702.581,-Ft- -14%) és a jelentős összegű költségvetési főösszege tekintettel a Bizottság javasolja a képviselő-testületnek további *általános tartalékösszeg meghatározását az év során többletként realizálódó bevételi forrásokból, illetve tervezett feladatellátás elmaradásából.*

A tartalékalap nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására:

- o *Pályázati új célok önerő része (főként energetikai, munkahelyteremtő célú, illetve tervezett kiadások forrásául szolgáló pályázatok) , el nem számolható pályázati költségvetési kiadások, vis maior kiadások.*
 - o *Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatai, illetve annak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívák kidolgozása.*
 - o *Az üzleti vagyon részét képező fonyódligeti közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő értébecslése, piaci érték meghatározása (tulajdonosokkal közös értékesítés, ingatlan állagmegóvása).*
 - o *Szélesebb körű nyilvánosság biztosítása (közérdekű adatok naprakészsége, illetőleg nyomtatott, időszakos kiadványok megjelentetésével, felelős személy(ek) megjelölésével).*
 - o *A testvértelepülési kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások kerüljenek beépítésre a költségvetésbe külön kormányzati funkció megjelölésével feltüntetve.*
- A költségvetési rendelet indoklásában kiegészítésként bemutatott, főbb, **a likviditást érintő bevételek** (jármű értékesítés, HIPA bevétel, folyószámla hitel igénybe vétele, REKI pályázat benyújtása), illetve a **nem rendszeres kifizetések** (Fürdő utcai járda felújítás átütemezése, térfigyelő-rendszer pályázathoz támogatás átütemezése, TOP-Plusz pályázatok kiadásainak ütemezése) alapján a 2022. I. félévi önkormányzati gazdálkodás működése biztosítható.
 - **A Bizottság kiemeli és felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben tervezett 2022.évi kiadási előirányzatokra teljes körűen csak az alábbi forráslehetőségekkel biztosított a fedezet:**

* A likviditás megőrzéséhez szükséges 27.000.000,- Ft folyószámlahitel felvétele (tervezett járulékos költsége: 1.200.000 Ft), mely a TOP-PLUSZ pályázatok támogatásának (27.955.550,- Ft) I-II. negyedévben esedékes megelőlegezésére szolgál, azonban **a forrásként tervezett 27.955.550 Ft támogatási összeg jelenleg támogatási okirattal nem alátámasztott, azaz csak prognosztizált összeg.**

* A Fürdő utcai 2021.évi ivóvízvezeték kiváltásához kapcsolódó kötelezettségvállalás forrásául a tervezetben 19.495.764 Ft támogatási okirattal alá nem támasztott bevételi forrás került betervezésre.

* A REKI támogatás - kiírás szerinti határidőben történő - benyújtása révén 4.203.563.- Ft forrás kiegészítést tartalmaz a tervezet, mely egy prognosztizált összeg.

* A tervezett Köztársaság téri ingatlan (üzlet) értékesítése (min. 6.000.000 Ft) bizonytalan.

* A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyvtáros munkakörben, részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalójának a tervezet szerint

csökkentett bér és járulék költségére (2.024.508,- Ft) a kötelező önkormányzati feladatellátásra tekintettel forrás biztosítása szükséges. Az intézmény minimális szakmai, jogszabályi követelményeknek megfelelő működtetése – a személyi állományban bekövetkezett változásokra tekintettel – fenntartói döntést igényel, melynek javasolt azonnali napirendre tűzése.

* A Sellye Kommunális Kft. feladatellátási szerződéseinek (közfeladatellátás, termálfürdő) felülvizsgálatából eredő megtakarítás összege jelenleg nem ismert.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy az intézkedések végrehajtását a költségvetés teljesítési adatainak ismeretében, fenti indokokra tekintettel 2022. június 30-ig tűzze napirendre, addig az önkormányzati feladatellátáshoz- a tervezetben foglaltakon kívül - újabb kötelezettséget ne vállaljon.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása, 2022. június 30.
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

5./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy lényegében a költségvetés tárgyalása során kitértek a likvidhitel felvételére, annak költségeire, idei évi visszafizetésére, azaz a bizottság támogatja, javasolja elfogadni.

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 19/2022. (III.7.) sz. határozat *Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27.000.000,- Ft naptári éven belüli likviditást segítő folyószámlahitel felvételének jóváhagyását, amelynek végső lejáratát 2022. december 30., biztosítéka a helyi adók alszámlákról, valamint az állami támogatás alszámlákról állandó átvezetési megbízás a fizetési főszámlára.
2. Javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat a hitel visszafizetését, valamint a hitellel járó költségeket a 2022. évi költségvetésébe betervezte, azokat esedékességkor a bank részére teljesítse.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerződés szerinti aláírására Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel, pénzügyi ellenjegyzésre Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

6./ napirendi pont: E. ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka TFO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban a tulajdonosi hozzájárulás polgármesteri hatáskörben van, de jelenleg közútkezelői hozzájárulást kértek, ami képviselő- testületi hatáskörbe tartozik, így a képviselő- testület adhatja ki a hozzájárulást. Jelenleg három darab lakossági gázbekötésre vonatkozik: Édesanyák útja 9, Malom utca 9, Széchenyi utca 36. A megküldött tervek szerint útbontást a munkálat nem igényel. Kihangsúlyozta, hogy a csatolt tervezett hozzájárulásban az Édesanyák útján tilos a bevágás, illetve a közterület bontása, csakis felügyelet mellett történhet. Mindez azért fontos, mert nagyon közel van egymáshoz a gerincvezeték és az út padka, és ilyenkor a kivitelező, ha nem fér hozzá a csonkhoz bevág az úttestbe, tehát ezt szeretnék elkerülni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte mennyi idő, amíg ez elkészül.

Hamarics Réka TFO vezető erre nem tudott pontos választ adni. Előadta, hogy ilyenkor van egy terv, azzal megkeresik az illetékes önkormányzatot a hozzájárulás miatt, amint az megvan, tavasztól a mínusz fokok beköszöntéig bármikor kivitelezhetik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a tulajdonosi hozzájárulás megadását elfogadni, majd 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 20/2022. (III.7.) sz. határozat

E. ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmét* megtárgyalta és az előterjesztéshez csatolt tartalmú közútkezelői hozzájárulás kiadását javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közútkezelői hozzájárulás aláírására hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

7./ napirendi pont: TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

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

Patkó László projektfelelős a tanulmány előkészítése vonatkozásában elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor említett 27 millió Ft-os kiadási előirányzatban ennek összegével is

számoltak. Három - szakmai tapasztalattal rendelkező - szervezettől kértek ajánlatot, melyre beérkezett ajánlatokat csatolták is. Napirend keretében a nyertes ajánlattevő megbízása szükséges azzal, hogy ajánlattevő a pályázat benyújtásához szükséges tanulmányt készítse el, valamint a Sellye Kommunális Kft. megbízása is, hogy a pályázat előkészítésében vegyenek részt.

A pályázattal turizmusos tevékenységeket lehet fejleszteni. A pályázati felhívást csatolták, melyben olvashatóak a fő tevékenységek, amelyekre lehet pályázni. Ezeket jó alaposan megvizsgálták, mert elég széles körű. A fürdő területén belülre is lehetett volna pályázni, azonban most azt javasolják, hogy a fürdő előtti teret rendezzék- és újítsák meg elég hosszú spektrumban. Ennek a területnek az aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztését vonják a pályázatba bele, mely egyrészt magába foglalja a kerékpáros túraútvonalakat, másrészt pedig a fürdőt. Ennek mentén készülne el a projektelőkészítő tanulmány.

Két pályázat kerülne benyújtásra. A pályázati felhívás úgy jelenik meg, hogy van egy területspecifikus melléklete, amely megyén belül a sellyei járásra leosztva is 500 millió Ft-ot határoz meg. A felhívás meghatározza azonban, hogy maximum 250 millió Ft összegű lehet egy pályázat, ezért nyújtanának be két pályázatot, melyet a felhívás nem tilt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy milyen összegben állna össze a pályázat?

Patkó László projektfelelős tájékoztatta, hogy 250-250 millió Ft összeget céloztak meg, melynek pontos összegét a műszaki tartalom összeállítását követően fogják tudni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző felvetette javaslatként, hogy a strand belső területén házasságkötő részt alakítsanak ki a tónál. Az esküvői turizmus most nagyon jelentős, kültéri helyszínért sokan hajlandóak messzire is elmenni.

Patkó László projektfelelős szívesen várja az ötleteket, olyan javaslatokat, amiket ezen a területen meg tudnának valósítani, hiszen maga a projektterület kötött. A fürdőben azonban nem javasolnának projekttevékenységeket, mert a felhívás nagyon szigorú elvárásokat támaszt fenntartási időszakra, pl: a fürdő esetében ki kell bővítsék a nyitva tartási időt 270 napra, tehát annak egyik elemét sem javasolja a pályázatban fejleszteni. Mindemellett még minősítés megszerzését is előírják, amit szintén nagyon nehéz produkálni. Jegyző asszony javaslatát viszont nagyon szívesen veszik, eddig még nem merült fel javaslatként, ennek a pályázatba beilleszthetőségét megvizsgálják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kifejezte reményét afelől, hogy ez plusz költséget, saját erőt nem fog a jövőben jelenteni önkormányzatuk számára. Megkérdezte, hogy a bizottság részéről van-e más észrevétel?

Miután további észrevétel nem volt, bizottsági elnök javasolta a támogatási kérelem benyújtását támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd 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 21/2022. (III.7.) sz. határozat
TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a TOP-PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú, Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű pályázati felhívásra a Baranya – Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban **2db** pályázatot nyújtson be.

2. Javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft.-t (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., ad.:11360755-2-02) megbízza a pályázat benyújtásának előkészítésével.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

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 22/2022. (III.7.) sz. határozat

TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítési tanulmány elkészítésének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt-előkészítési tanulmány (PET) elkészítésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel (7621 Pécs, Megye u.7/1., adószám: 14658833-2-02) kössön megbízási szerződést az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.3-21 felhívásnak megfelelő PET elkészítése (1db) projektre</i>	2.500.000	675.000	3.175.000

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási szerződés aláírásra felhatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés elnevezésű pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges **2db** Projekt-előkészítő tanulmány (PET) elkészítésének költségét, **a 2022. évi költségvetés terhére elő finanszírozza**, amely nyertes pályázat esetén a projektek terhére elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

8./ napirendi pont: A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az intézményvezető az előterjesztésében jelezte, hogy várja a bizottság és a testület javaslatát. Kihangsúlyozta, hogy meghatározták mindkét program esetében, hogy rentábilis legyen, tehát 0 Ft.

Horváth Nóra pénzügyi vezető jelezte, hogy az előterjesztésben szerepel, mennyi a kerékpártúránál a bevétel és a kiadás, számításaik szerint plusz bevételre számítanak.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője érdeklődött, meghirdethetik –e úgy a kerékpártúrát, hogy 3.000.- Ft/fő, amely nem tartalmazza a pólókat. Aki pólót szeretne, az ezen összegben felül vásárolja meg. Érdeklődött, hogy milyen plusz bevételt terveznek a kerékpártúra kapcsán?

Horváth Nóra pénzügyi vezető elmondása alapján 2,4 millió forint bevételt terveztek, 600 fővel számolva, pólóra annyi bevételt terveztek, amennyi kiadást.

Sandó- Vörös Eszter Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kulturális ügyintéző elmondta, a nevezési díj 3.000.- Ft/fő, de az étkezés és a nevezési díj között mutatkozó különbség lesz plusz bevétel. Árajánlatot kértek már vállalkozótól az étkezésre, ami 2.000.- Ft/fő összegben jön ki. Ez magában foglalja a zsíros kenyeret, az egy tál ételt, ásványvizet, egyéb eszközöket, szállítási díjat. Amennyiben szükség van rá, ott tudnak bevételt produkálni a rendezvényen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megállapította, hogy a kerékpártúrával kapcsolatban egyetértenek. A városnapra fellépő személyéről kell megegyezniük még.

Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője a fellépővel kapcsolatban elmondta, hogy gyorsan fogy az idő, mielőbb el kell dönteni, kit kérnek fel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök számba vette a lehetséges fellépőket. Jelezte, hogy azt is el kellene dönteniük, hogy egy nagy fellépő, vagy két kisebb fellépő legyen.

Sandó- Vörös Eszter Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kulturális ügyintéző javasolta az intézményvezetőnek, hogy a rendelkezésre álló 1 millió forintból próbáljanak meg egyesén, kisebb fellépőket felkérni, akik beleférnek, kérjenek árajánlatokat.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javasolta, hogy a csütörtökön esedékes képviselő-testületi ülésen döntsenek a fellépőkről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a tájékoztatást, megállapította, hogy a bizottság nem foglalt állást ebben a napirendi pontban, így alakszerű határozat meghozatala nélkül javasolta a napirendet lezárni.

A bizottság rátért a következő napirend megtárgyalására.

9./ napirendi pont: A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájegységi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Gázsity Henna Sellye Települési Értéktár Bizottság tagja részére.

Gázsity Henna Sellye Települési Értéktár Bizottság tagja elmondta, hogy a polgármester úr kérésére felkeresték a Tájegység Bizottságot, amelybe Vajszló, Csányoszró és Vejti tartozik. Jelezték feléjük a csatlakozási szándékukat, akik örömmel fogadták a kezdeményezést. A csatlakozásról szükséges egy képviselő- testületi határozat, mert csak úgy jöhet létre, ha a képviselő- testület hozzájárulását adja. A csatlakozás több pályázati lehetőséget biztosít, szorosabb kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé, valamint kulturális szempontból is jelentős. Elképzeléseik szélesebb körben is kiterjednek, de jelenleg szoros az idő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a bizottság részére, hogy támogassák a Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájegységi értéktárhoz történő csatlakozását.

Gázsity Henna Sellye Települési Értéktár Bizottság tagja kérte, hogy a következő képviselő- testületi ülésre gondolkodjanak el azon a tagok a tájegységre gondolva, ha ők írnának pályázatokat, akkor kicsit kiszélesedne a kör, és több dologra tudnának pályázni, viszont ők nem jogi személyek, nincs mögöttük semmilyen intézmény, illetve eszköztár.

Azt szeretnék kérni, hogy együttműködési szerződés alapján a múzeum udvarát, vagy épületét évente pár alkalommal a programokra, a Tájegységi Bizottság megbeszéléseire biztosítsák részükre, természetesen abban az esetben, ha nem ütközik semmivel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy január 25-én ő ragaszkodott ahhoz, hogy adják be ezt a STÉB által elkészített pályázatot, amely kapcsán a határozatban az szerepel, hogy Sellye Város Önkormányzat adja be ezt a pályázatot, a pályázat benyújtásának előkészületei már folyamatban voltak, hogy azonnal be tudják adni. Amennyiben korrektek akarnak lenni, ezt a határozatot javasolja úgy módosítani, hogy a Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény nevében került a pályázat benyújtásra.

Elnök kérte a bizottság tagjait, amennyiben egyetértenek a Tájegységi bizottsághoz történő csatlakozással, nyertes pályázat esetén az együttműködési megállapodás megkötésével, illetve a 2022.január 26-i KT határozat módosításával a pályázatot benyújtó személyének átírásáról, akkor egyetértésüket kézfelemeléssel jelezzék.

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 23/2022. (III.7.) sz. határozat

A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájegységi értéktárhoz történő csatlakozásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellyei Értéktár Bizottságnak az Ormánsági Tájegységi Értéktár Bizottsághoz történő csatlakozásra irányuló kezdeményezést, és azt támogatólag terjeszti Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete elé.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy a STÉB mentorálását ellátó Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális

Intézmény a Bizottság munkájához szükséges mértékben helyiséget biztosítson a STÉB tagok számára.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, a 2022.01.26-i pályázat benyújtásáról szóló KT határozat módosítását azzal, hogy a pályázat benyújtójának megnevezését módosítják, azaz a pályázat benyújtója a Sellye Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

10./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem**

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: bizottsági elnök

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy a civil szervezetek támogatására 3.250.000.- Ft áll rendelkezésre a 2022. bévi költségvetésben, melyből az egyesület 100.000.- Ft-ot szeretne kérni könyvelésre vonatkozó megbízási díjra. Hozzátette, hogy nagyon szűk a keret a szervezetek támogatására, jó lett volna valamennyi kérelmet egyidejűleg tárgyalni és egy határidőben befogadni a kérelmeket.

Javasolta azonban támogatni a kérelmet.

Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, észrevétel?

Miután további észrevétel nem volt, bizottsági elnök javasolta az Egyesületet kérelmét támogatni, majd 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 24/2022. (III.7.) sz. határozat

A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére a 100.000,- Ft összegű támogatás biztosítását a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

11./ napirendi pont: Aktuális kérdések

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerette volna, ha napirend keretében szót ejtenek a testületi ülésre érkezett napirendről, a BH Gabona Kft. ingatlan megvételére vonatkozó kérelemről.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy kérelmezők a testületi ülésen személyesen jelen lesznek, így javasolta, hogy napirendet jelenlétükben tárgyalják meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök látta, hogy megérkezett a szerződés tervezete is, melyet az önkormányzat ügyvédje írt, tehát elő van készítve ez a napirend.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a kérelemmel együtt érkezett a szerződés, ezt nem önkormányzatuk készítette elő, azt a kérelem mellékleteként küldte meg a társaság.


Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint jó lett volna előzetesen beszélni erről, illetve arról is, hogy mely területek azok az ipari parkban, amelyek még értékesíthetőek; milyen állapotban vannak, hogyan oldják meg park egységes rendbetételét. Célszerű lett volna megpályáztatni a rendbetételt követően az egyes területeket. Aggályait, illetve javaslatait a képviselő- testületi ülésen fel fogja vetni.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a testületi ülésen nem kell egyből döntést hozniuk, meghallgathatják az ülésen a kérelem tárgyát, lehetőségük lesz kérdezni is.


Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök csak tájékoztatni szerette volna a tagokat, hogy érkezett egy ilyen kérelem, melyet a tagok -alakszerű határozat meghozatala nélkül- tudomásul vettek.

Ezt követően megállapította, hogy a bizottság a napirendeket megtárgyalta, szükséges határozatokat meghozta.

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


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök

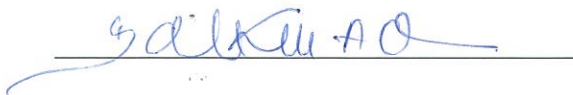



dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2022. március 7. napi nyilvános 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. Brigovác- Jankovics Szabina
HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Bicskei Dezső
képviselő



Szecsei Béla
képviselő

Patkó László

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Kisfali Ivett

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezető



Dr. Springó Zsolt

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető Igazgató



Bodor- Tóth Diána

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető

DR BARTA ILDIKÓ

„Az Ormánság Egészségéért”
Nonprofit Kft. orvosi igazgató



SBANDÓ-VÖRÖS ESZTER



MEGHÍVÓ

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

2022. március 7-én (hétfő) du. 14.00 óra

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme**

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

2./ Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Az Önkormányzati intézmények 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

6./ E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

7./ TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges Projekt Előkészítési Tanulmány elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

8./ A kerékpártúrával és a város napjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása

Előterjesztő: intézményvezető

9./ A Sellye Települési Értéktár Bizottság Tájégségi értéktárhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, STÉB bizottság elnöke

10./ *Ügyfélkérelem*

- *Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása*
Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ *Aktuális kérdések megtárgyalása*

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 délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2022. március 1.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti tervének kiegészítése

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 22-i 24/2022. (II.22.) sz. határozata
alapján

Készítette:

Az OEKP vezetősége

Szerkesztette:



dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉERT”
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bocskai u. 1/A.
Adószám: 17465299-1-02
Ásdíj. szám: 17-09-073084

Preambulum

Ezúton is kérjük a mai napirendi pontunk zárt ülésen való tárgyalását, hivatkozva a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól röv. Mötv. 46. § (2) bek. c, pontjára mivel a megjelenített adatok és információk az önkormányzati tulajdonú Kft., így közvetve az Önkormányzat, illetve azok üzleti partnereinek érdekeit sértené.

Míndezért jelen levél mellé az adatokat tartalmazó mellékleteket nem küldjük át elektronikusan, de a Bizottsági, illetve Testületi ülésekre elvisszük kinyomtatva, természetesen a jogosultaknak lehetőséget adunk akár ezen dokumentumokba, akár ennek hátterét adó dokumentumokba a székhelyünkön való betekintésre az ülések előtt is.

Bevezetés

Ezúton is köszönjük, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. üzleti tervét. Sajnálattal olvastuk, hogy a 2022-es évben nem látták/látják lehetőségét annak, hogy Intézményünket fenntartóként támogassák **(24/2022. (II.22.) sz. 4. pont)**, annak ellenére, hogy az elmúlt években kialakult járványhelyzet bebizonyította, hogy milyen nagy szükség van a minőségi, jól szervezett lokális egészségügyi ellátásra, és a legtöbb kormány, önkormányzat, szervezet a lehetőségein bőven túlmutatóan növelte a költségvetésében az egészségügyi célú kiadásokat.

Intézményünk vezetősége az Önkormányzat nehéz helyzetét mindig is igyekezett maximálisan figyelembe venni az elmúlt 6 évben, az Önkormányzati támogatások évről évre csökkentek, helytálltunk a nehéz időkben is, folyamatosan fejlesztettünk minden területen. Innovatív ötletekkel új, messze a logikus lehetőségeken túlmutató tevékenységekbe fogtunk, magánszolgáltatásokat, tudományos projekteteket indítottunk. Az Intézmény történetében először direkt módon is tudtunk módosítani a TVK-nkon (jelenleg már TÉK), NEAK többletkapacitás pályázat keretében nyert új szakma befogadással, mely a jövőben kb. 9%-os növekedést eredményez önmagában. Mindez köszönhető az ütőképes, innovatív, kibővült menedzsment munkájának és kapcsolatrendszerének, melyet legékesebben az egészségügyi ágazat legfelsőbb vezetésénél folytatott sikeres lobbitevékenysége bizonyít.

Úgy érzem fontos még megemlítenünk ezen a ponton, hogy az Intézmény megalakulása óta teljesen elkésérítő problémaként a tervezési, kivitelezési hibák következtében keletkező indokolatlan rezsi, karbantartási és javítási, fejlesztési költségekkel is a jelen vezetésének kell megküzdeni, mindezt minimális arányú, évről évre csökkenő Fenntartói szerepvállalással, mely hogy érzékeltessük a probléma súlyát az előző évben csak a „tűzoltásra” elköltött összeg közel 10 Millió Forint többlet kiadást jelentett (pl. lift, hőszivattyú, keringtető szivattyúk, stb.) Elhivatott hozzáállásunk mellet számítanánk a tisztelt Bizottság és Képviselőtestület pozitív támogatására!

Tételes válaszok a 24/2022. (II.22.) sz. határozat pontjaira

1. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 1. pontjára

Elkészítettük a kért kimutatásokat mind az Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyban (ESZJ) foglalkoztatott munkavállalóinkra (munkakör, fizetési fokozat, havi bér – járulékok nélkül és ezek éves összege), mind az Mt. szerinti munkavállalókra, és a pályázat keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan. Kérésükön túlmutatóan logikailag ide tartozóként elkészítettük az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók összefoglaló táblázatát is.

A személyi jellegű ráfordítások magas arányát az magyarázza, hogy kiemelten magas humán erőforrás igényű a tevékenységünk, ebben nem térünk el sem az országos, sem a nemzetközi átlagoktól.

2. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 2. pontjára

A szakellátást végző szakorvosok a hatályos jogszabályok értelmében alapértelmezés szerint csak ESZJ keretében foglalkoztathatóknak, ez alól csak az önkéntes segítői, illetve a közreműködői jogviszonyok jelenthetnek kivételt. Ugyan csak a szakellátásra vonatkozó adatokat kérték, de mivel logikailag ide tartozónak éreztük, így elkészítettük az ügyeletes orvosokra vonatkozó jutatásokról is a kimutatást. (szakmánként, orvosszámot bemutatva, havi és összes költséggel együtt – ügyelet külön táblázat hasonló logikával)

ISMÉTELTEN KÉREM, FIGYELJENEK FOKJÓZOTTAN ARRA, HOGY AZ EZEN TÁBLÁZATBAN LÉVŐ ADATOK ÜZLETI TITOKNAK MINŐSÜLNEK, MIVEL KÖNNYEN KIKÖVETKEZTETHETŐEK AZ ADOTT ORVOSRA VONATKOZÓ ÖSSZEGEK, EZEK KISZIVÁROGTATÁSÁVAL JELENTŐSEN RONTHATNAK A SAJÁT TULAJDONÚ CÉGÜNK JÖVŐBENI ORVOS ELLÁTOTTSÁGÁN! Jelenleg IS erős bérfeszültségek tapasztalhatónak például az ügyeletes asszisztensek között, mivel nem tudjuk növelni a közreműködők díjazását, mivel rájuk semmilyen többlet támogatást nem biztosít a NEAK.

3. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 3. pontjára

Az elmúlt 6 évben általam kezdeményeztetten is, de minden bizonnyal az elmúlt 14 évben is számtalan egyeztetés folyt a térség önkormányzati vezetőivel, tulajdonosainkkal az Intézmény lakosságárányos támogatásával kapcsolatban. Sajnos eddig eredménytelenül, ennek okairól végtelen sokat lehetne beszélni, mindenesetre azt gondolom, vita nélkül kijelenthetjük, hogy ezzel kapcsolatban egy egységes álláspont kialakítása nagyon nehéz, szinte reménytelen feladat, ennek ellenére köszönjük a tisztelt Képviselő-testület azon javaslatát, utasítását, hogy ezt a jelen járványhelyzetben újra tegyék meg, bár nem sok jogi alapunk van hozzá. Mindenesetre az a véleményem, hogy lehet részben emiatt szerencsés is az időzítés, DE azt is előre kijelenthetjük, hogy arra nagyon kis esély mutatkozik, hogy olyan eredményt érjünk el a tárgyalásaink során, hogy ez a 2022-es év üzleti tervét jelentősen befolyásolja, de igyekszünk optimistán eljárni, ezért kidolgoztunk egy stratégiát ezzel kapcsolatban:

a, jogi háttér/lehetőségek tisztázása ügyvéd bevonásával

1-2 hét

b, A gazdasági, jogi és szakmai indoklást tartalmazó háttéranyag összeállítása.

1-2 hét (az előzővel részben párhuzamosan)

c, Az érintett önkormányzatok írásos és szóbeli tájékoztatása

- önkormányzatoknak kiküldött tájékoztató email
- személyes találkozók, telefonhívások (ez már folyamatban van)
- körjegyzőségenként közös tájékoztató
- összevont tájékoztató az érintett települések képviselőinek Sellyén vagy a járványhelyzet függvényében online platformon

2-3 hónap

4. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 4. pontjára
Szomorúan olvassuk, egyebekben visszautalnék a bevezetésre, és előre utalnék az utolsó szakaszban foglalt javaslatokra.
5. Válasz a 24/2022. (II.22.) sz. határozat 5. pontjára
A jelzett ülésen a képviselétről gondoskodtunk, az ülésen jelen vagyunk Pénzügyi Bizottság és a Képviselőtestület további ülésein is szívesen vennénk részt, amennyiben minket érintő kérdések felmerülnek, de ismételten kérjük, hogy időben, pontosan jelezzék az ülések időpontját. Szívesen várjuk az éves ütemtervüket.

Tételes válaszok a szóban feltett kérdésekre

Ugyan írásban nem kérték, de szóban Dr. Szalóky Ildikó Jegyző Asszony és Balaskovicsné Kiss Adrienn Képviselő Asszony, a Pénzügyi Bizottság Elnöke az alábbi pontokban is kiegészítéseket várnak tőlünk:

6. 2021 záró pénzállomány:
bank számla 1: 15 MFt (megjegyzés: Egészségprogram az Ormánságban pályázat egyenlege)
bankszámla 2: 500 eFt (megjegyzés: ügyeleti számla)
7. Pályázatok felhasználása egyéb működési kiadásokra
Az Önkormányzat részéről felmerült kérdésképp, hogy miért nem használjuk fel a pályázati forrásainkat (pl. Egészségprogram az Ormánságban, EFI) a rendszeres működési költségeink biztosítására. Nyilvánvalóan azért, mert ezt a jogszabályok és a pályázatra vonatkozó szabályok alapvetően nem teszik lehetővé.
8. Kimutatás a 2021-es NEAK bevételekről

A teljes kimutatás (NEAK TBIZ tábló) mellékelve

9. Nyers mérleg adatok

A mérleg adatok közzétételének határideje 2022. május 30. Terveink szerint május elejére elkészítjük, hogy a határidőre Társaságunk Taggyűlése, Felügyelőbizottsága és a többségi tulajdonos Önkormányzat pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testülete megtárgyalhassa, mindaddig ezzel kapcsolatosan adatokat szolgáltatnunk felelőtlenség, nem releváns, és csak megtévesztésre alkalmas. Véleményünk szerint nincsenek nyers mérleg adatok, csak a pontos, korrekt adatok szolgálják Intézményünk pontos megítélésének lehetőségét.

Megoldási lehetőségek

A,

Nyilván kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy Sellye Város nem tudja Intézményét támogatni, ugyanakkor a tervünk korrekt, pontos, megalapozott, emiatt módosítani nem kívánjuk, nem tudjuk. Ráadásul ez egy terv. Nyilván amennyiben azt kéri az Önkormányzat, hogy tervezzünk költségmegtérítő csomagot, akkor ezt megtehetjük, annak minden következményével, akár elbocsájtásokkal együtt is. Ezt ésszerű, megfelelően hosszú határidővel tudnánk csak megtenni, mivel mindezen lépések kidolgozása, tervezése - kiváltképp mivel - ahogyan azt Önök is szótartották - 80%-ot meghaladó személyi jellegű kiadásaink és kötelező feladataink vannak, ezért ez időigényes és egyéb költségekkel járó folyamat.

B,

Úgy hisszük, hogy az egészségügyre fordított kiadás, a lakosság prevenciójába, egészségébe, jövőjébe való befektetés, nem nélkülözhető, fontos feladat, különösen az elmúlt 2 év tükrében. Így kérjük a Tisztelt Bizottságot és a Képviselőtestületet, hogy újra gondolják át, hogy az egyéb tervezett éves kiadásaik viszonylatában tudják-e támogatni azt.

Szemelvények a menedzsment mindennapi feladatain túlmutató tevékenységekről 2021-ben

ellátások, működés:

- oltások – oltópont 6 alkalommal
- magánszolgáltatások bevezetésén túl bővítés (Covid-szűrések; Samoto Kft. és Sellye önkormányzat)
- szolgálati jogviszony ellenére orvosok megtartása, egyesek beintegrálása munkavállalóként
- EFI működése, 2020-as évvel elszámolás, 2021-es évi terv és megvalósítás
- Ormánság Egészségprogram programjai
- teleradiológia lehetőségek bevezetése, kihasználása
- ügyelet fenntartása

- új ügyeletes orvosok, asszisztensek bevonása a munkába
- OTP bankkal számlavezetés racionalizálása
- további tervek előkészítése (elektromos töltőállomás, Egészségprogram II., épületfejlesztési pályázat / beruházás, OTP bank)
- NAV ellenőrzés
- házi segítségnyújtás ellenőrzése

menedzsment, szervezet:

- teljesítményértékelési rendszer kidolgozása, bevezetése
- alkalmazkodás Eszjtv.-hez
- betegelégedettségi mérés rendszer felállítása, mérés
- menedzsment szervezet felállítása
- belső bizottságok (panaszügy, fegyelmi)
- panaszkezelési rendszer megújítása
- megbeszélések és egyéni konzultációk rendszere (esetmegbeszélések, szakdolgozói és vezetői értekezletek)

szabályozottság, megfelelés:

- szabályzatok megújítása (szmsz, panaszügyi szabályzat, GDPR megújítás, térítési szabályzat, közzétételi szabályzat – integrált kockázatkezelési, etikai és integritás-szabályzatok; pénzügyi szabályzatok átdolgozása)
- belső kontrollrendszer elindítása
- közérdekű adatok összegyűjtése és megjelenítése a honlapon

rendezvények:

- 10 éves rendezvénysorozat - konferencia

csapatépítés:

- Semmelweis nap – Zsolnay negyed
- csapatépítés – közös EFI programok, biciklizés
- adatkezelési oktatás – május 31
- csapatépítő tréning nov 26
- egészségnap

események:

- nőgyógyászati szűrés: 5 alkalommal
- kardiológiai szűrés
- falunapi szűrések

szakmai fejlődés:

- EFOP 3.9.2 oktatások:
 - sürgősségi / reanimációs 2 napos tanfolyam (júni 25-26)
 - angol nyelvi tanfolyam
 - menedzsment jógyakorlat tréning (június 01.)
- vérvétel továbbképzés
- egészségügyi szakmai képzés (4 fő)

- menedzsment Msc
- konferencia részvétel (szeptemberi konferencia, IME konferencia)
- EFI marketing oktatás
- egészségügyi adatkezelés továbbképzés (május 31)
- tudományos kutatásokban való részvétel

hatékonyság növelése:

- többletkapacitás-pályázat
- Egészségprogram II. pályázat
- folyamatos teljesítmény-elemzés
- anyaggazdálkodási kontrollok beépítése, nyomon követési és belső jelentési rendszer megújítása

külső lobb:

- kapcsolat az egészségügyi államtitkárral (június 11. és október 11. személyes látogatás, személyes gyűjtés a jágmárosultaknak)
- kapcsolat a megyei irányító szervezetekkel, kormány megbízottal
- kapcsolat a régiós társszervezetekkel (pld. Karitás)
- kapcsolat a PTE Klinikai Központtal

külső kommunikáció:

- honlap üzembe helyezése, karban tartása
- EFI iroda folyamatos facebook aktivitása
- szórólapozások
- útbaigazító táblák kihelyezése
- Google maps elérhetőség biztosítás, folyamatosan növekvő navigáció és közvetlen indított hívások száma növekszik

karbantartási, fenntartási kihívások:

- új telefonközpont üzembe helyezése
- ügyletre hordozható készülék beszerzés, beüzemelés
- lift javítás
- hűtés-fűtési rendszer javítás
- sterilizátorok javítása
- uroflow kábel + wifi modul
- fizioterápiás gépek javítása
- doppler javítás
- Puva javítás
- audiometer kalibrálás
- multialarm rendszer javítás
- duguláselhárítás
- röntgenberendezés sugárvédelmi felülvizsgálat (Országos Atomenergetikai Hivatal)
- led izzók cseréje, körfénycsövek
- tűzjelző rendszer javítása
- WC ülőkék cseréje
- hőszugárzók

- korszerűbb takarítóeszközök
- télígumik a szolgálati gépjárműre
- új perifériák (kamera, fülhallgató, számítógép tartozékok)
- perifériák fenntartása (nyomtató tintapatronok , Epson nyomtatók)
- parafatábla, információs tábla kihelyezése
- útjelző táblák
- munkaruházat vásárlás: asszisztensek, takarítók, betegirányítók
- covid tesztek és védőfelszerelések beszerzése (maszkok, kesztyűk, fertőtlenítő)
- 10 éves rendezvény díjak elismerések
- szűrési programokhoz kapcsolódó ajándékok
- infrastruktúra fejlesztés

Záró gondolatok

Remélem, hogy ezen anyag egy kicsit rávilágít a hozzáállásunkra, az Egészségközpont elhivatott szakmai munkájára, melyet a térség lakosságáért, egészségéért jószándékkal, alázattal tenni próbál. Kérem, hogy ilyen szellemiségben fogadják tervünket: mi is lojálisan, tisztelettel állunk a többségi tulajdonos Önkormányzathoz, és reméljük, hogy az idei évben a pénzügyi egyeztetések pozitív hangulatú, konstruktív hozzáállással zajlanak.

Köszönettel, tisztelettel:

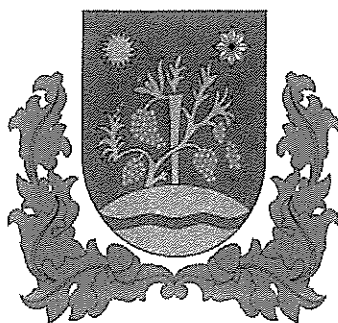
Az Egészségközpont vezetősége

Sellye, 2022.03.04.

AZ ÖRMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT
 1960 NONPROFIT KFT.
 1960 Sellye, Bocskai u. 1/A.
 Adószám: 14485299-1-02
 Reg. szám: 02-09-073084



Mellékletek:

- 1, OEKP - közreműködők részletes bemutatása - 2022. évi üzleti tervhez
- 2, OEKP - NEAK bevételek (tbiztábla_M908_2021) - 2022. évi üzleti tervhez
- 3, OEKP – bér jellegű kiadások - 2022. évi üzleti tervhez



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. március 10.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:  Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2022.03.07. napi ülésén tárgyalta

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét a képviselő testület 2022. február 22.-i ülésén tárgyalta, és ennek keretében döntést hozott a 25/2022 (II.22.) számú KT határozatban arról, hogy az üzleti tervet kiegészítésekkel elfogadja. Emlékeztetőül az alábbi tartalommal:

1. számú Határozat kiegészítés:

A Kft. egyes feladatainak finanszírozása, de azok közül is elsősorban a központi irányítás költségeinek finanszírozása tekintetében számla alapú áfával terhelt elszámolásról áttérni, a működési célú pénzeszközátadás/támogatás típusú áfával nem terhelt elszámolásra.

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a kapcsolódó szabályozás vizsgálata folyamatban van, az érintett hatóságok állásfoglalásának megkérése előkészítés alatt van. Adózási jogi és egyéb jogi szempontból megalapozott álláspontot még nem tudunk a testület elé tárni, így ennek a lehetőségnek az üzleti tervben való szerepeltetése még nem valósítható meg. Jelen előterjesztésben újra beterjesztett üzleti tervben ez még nem szerepel.

2. számú Határozat kiegészítés:

A Kft. által végzett közszolgáltatások tekintetében történő díjemelések megvalósítása a Kft. kiadásainak és bevételeinek egyensúly javítása érdekében.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a veszélyhelyzetről szóló szabályozások rendelkezései miatt még nem megvalósítható gazdálkodási döntésekről van szó. Jelen előterjesztésben újra beterjesztett üzleti tervben ez még nem szerepel.

3. számú Határozat kiegészítés:

Az előző két pont által meghatározott módosítások miatt történő II. körös üzleti terv tárgyalásának elrendelése.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az 1-2. pontokban szükséges lépések jelenleg nem megvalósíthatósága miatt még nem releváns újra tárgyalni az üzleti tervet.

A fent felsorolt kiegészítések egyike sem kerülhet még bele az üzleti tervbe, de ennek ellenére újra beterjeszti társaságunk a 2022. évi üzleti tervet.

Ennek indoka, hogy az előző alkalommal még nem került csatolásra a felügyelő bizottsági jelentés, továbbá nem jelentős módosításokat, javításokat hajtottunk végre az üzleti tervben, összegzési hibák és szöveges elírások kerültek javításra, amelyek nem érintik a kft. által végzett feladatok önkormányzati finanszírozásának mértékét. Minden önkormányzati finanszírozást érintő összeg megegyezik a 25/2022 (II.22.) számú KT határozatban elfogadott üzleti tervben szereplő összeggel.

Továbbá csatoltuk az ismételten beterjesztett üzleti tervhez a hatályos közszolgáltatási szerződéseinket. Mivel azokban meghatározott finanszírozások elszámolásának módja napirenden lesz a közeljövőben, így szükségesnek tartjuk mellékletként csatolni az üzleti tervhez.

Továbbá csatolásra került az előző év tervadataihoz hasonló táblázat is az előző alkalommal nem volt még mellékelve.

A társaság felügyelő bizottsága kiadta a bizottság véleményét a 2022. évi 1. számú FB jelentésben megfogalmazottak szerint, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez.

Az üzleti terv a társaság minden vállalt feladatának, tevékenységének tervezését tartalmazza, benne foglalva a Sellye Városi Termálfürdő 2022. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2022. évi üzemeltetési tervét.

Az üzleti tervben foglalt legfőbb feladataink:

- közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- temető üzemeltetési feladatok kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján,
- lakásgazdálkodási feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- termelői piac üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- termálfürdő üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- fitneszterem üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- projekt tevékenységi feladatok megbízási szerződések alapján,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás alapján,
- egyéb szolgáltatási feladatok megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

A feladatok tervezése során figyelembe vettük az aktuális veszélyhelyzeti körülmények feladatainkra gyakorolt hatását, és a szükséges óvintézkedések megvalósításával került tervezésre minden feladata a társaságnak.

Az előterjesztéshez csatolásra került ügyvezetői kérelem véleményezését, megtárgyalását is szíveskedjenek megtenni, és dönteni a kérelem tárgyában. A kérelemben leírtak szerint került tervezésre a 2022. évi üzleti tervben a társaság hűtőforrás-gazdálkodása.

Az előterjesztés és üzleti terv részét képezi a társaság feladat-ellátási megállapodásainak, üzemeltetési szerződéseinek aktuális hatályának bemutatása, amely szintén meghatározza az üzleti terv tartalmát.

Legfőbb feladataink ellátását megalapozó megállapodások, szerződések és a hatályuk az alábbiak szerint alakul:

- alaptevékenységünk, azaz a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2025. október 31. napjáig,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2024. február 29. napjáig,
- fitneszterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig.

A projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak, az üzleti terv beterjesztésével egy időben jelenleg nincs új projekt menedzsment tevékenységet érintő feladat, így azok várhatóan gazdálkodási év közben érintik társaságunk gazdálkodási tevékenységét.

A startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2022. február 28. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2022. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

Csatolásra került a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. irodaépületének bérleti szerződésének módosítása is. A társaság üzleti terve változatlan bérleti díjjal került tervezésre. A szerződésmódosításban szereplő vállalkozási díj mértékét felek előzetesen egyeztették, és a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj nagyságára a beszerzési szabályzat nem írja elő a testületi döntést, ám az üzleti tervhez csatoltuk, és jóváhagyását javasoljuk.

Mellékletek:

- Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti terve, amelyben megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2022. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény 2022. évi üzemeltetési terve
- 2021-2022 évi Tervadatok összehasonlítása táblázat,
- felügyelő bizottsági jelentés a 2022. évi üzleti tervről,
- startmunka szakmai irányításra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezet.

Kérem, hogy a csatolt 2022. évi üzleti tervünket ismételten megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének ismételt megtárgyalása

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Sellye Kommunális Kft. **ismételten megtárgyalt 2022. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a 25/2022 (II.22) számú KT határozatban elrendelt kiegészítéseket továbbra is fenntartja az újra elfogadott üzleti terv esetében is.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2022. évben nettó 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft* finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó hatályos üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja.

6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja.

7.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az ismételten megtárgyalt üzleti tervben meghatározottak szerint a *startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* finanszírozást elfogadja. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított. Az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás tartalmát jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2022. évi bérleti díj mértékéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a *2022. évi bérleti díj mértékének nettó 240.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 240.000,- Ft/év összeget* elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2022. március 3.

P. H.



Patkó László
ügyvezető



SELLEYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2022

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

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, skbkft@gmail.com , patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

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

Társaságunk fő tevékenységi köre 2012-es év után tartósan megváltozott, mivel az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az addigi gazdálkodási években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

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

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselőjét az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van 1 fő könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, továbbá a személyügyi és HR feladatok ellátásában, aki megbízási jogviszony keretében látja el feladatát. 11 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik közül 5 fő határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat, 6 fő pedig határozott idejű munkaviszonyban. A munkaviszonyban foglalkoztatottak közül 1 fő rendelkezik részmunkaidős, azaz napi 6 órás határozott idejű munkaviszonnyal. Továbbá 12 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

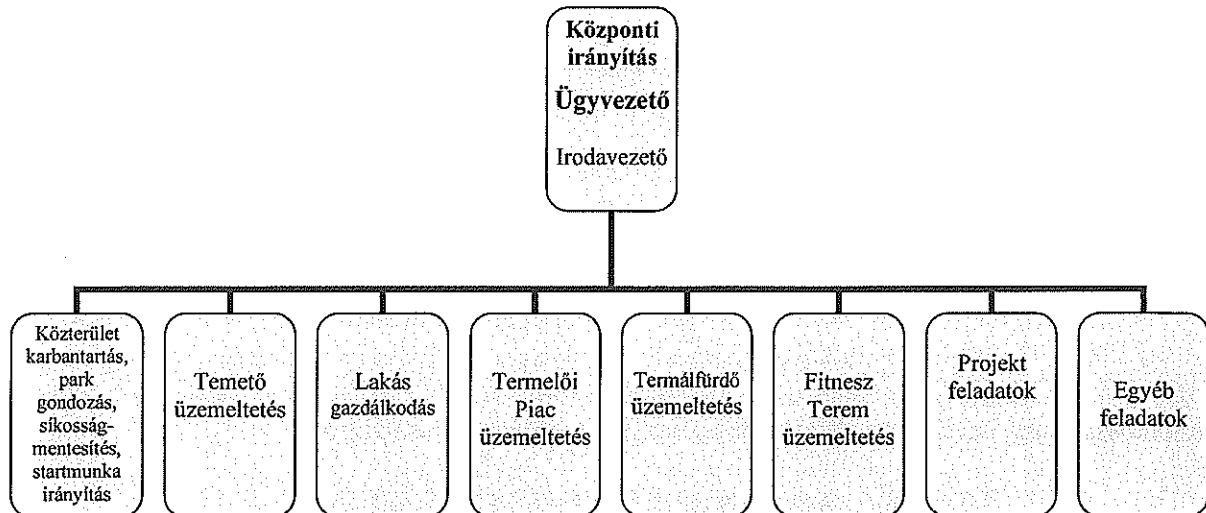
Azaz:

- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor
- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető
- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető
- 3 fő teljes munkaidős gépkezelő
- 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő
- 1 fő teljes munkaidős gépész és általános karbantartó
- 1 fő részmunkaidős, 6 órás recepció
- **Összesen: 11 fő munkavállaló**, ebből: 5 fő szellemi és 6 fő fizikai foglalkoztatott.
- 5 fő fizikai megbízott, megbízási jogviszonyban alkalmazva,
- 1 fő könyvelést végző megbízási jogviszonyban,
- 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban.
- **Összesen: 10 fő megbízott**, ebből: 5 fő szellemi és 5 fő fizikai megbízott.

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az ideényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített

foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2022. évi terveit a működési-pénzügyi terv feladatonként bemutatott költségterveiben a személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződések és üzemeltetési szerződések által realizált bevételek. Ezek magában nem elegendők a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteknél és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak gép szolgáltatás nyújtása tekintetében is bér munkáink, amely bevételei szintén segítik a gazdálkodás stabilitását.

Korábbi évek eredményei: A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteknél, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált

társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény.

A hullámnzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása.

2022. évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

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

- Parkgondozás

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

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

- Termálfürdő üzemeltetés

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

- Temetőüzemeltetés

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

- Termelői Piac üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Termelői Piac üzemeltetését, amelyet külön üzemeltetési megállapodás alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás nélkül, a piac üzemeltetési bevételeiből.

- Fitneszterem üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Sport Multi funkciós és Szabadidős Létesítmény üzemeltetését, amelyet külön üzemeltetési megállapodás alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás nélkül, a fitneszterem üzemeltetési bevételeiből.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2022. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humán erőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2022 évben még nem rendelkezünk új pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, az előző évekről elindult feladatok kifutása látható egyelőre. Ezek mellett számítunk pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humán erőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a

2022 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, ám megkötött szerződésekkel még nem rendelkezünk, így nem került tervezésre új projektmenedzsment bevétel egyelőre. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

A felsorolt tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bémunkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítőkkal, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2022 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, üzemeltetési-karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

V. SWOT-ANALÍZIS

Az elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve vállalkozásunk erősségeiről és gyengeségeiről:

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

VI. PÉNZÜGYI TERV

Társaságunk 2022. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2022. ÉVBEN (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Felosztandó központi irányítás költség
		Személyi jellegű kiadások (A)	Dologi kiadások (B)	Felosztott központi irányítás kgt. (C)	Együtt (A+B)	
Központi irányítás általános költsége	2.049.000	14.065.000	2.952.000	-	17.017.000	-14.968.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1. Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	31.505.000	20.556.000	3.700.000	7.249.000	31.505.000	0
2. Temető üzemeltetési feladat	1.600.000	339.000	1.105.000	156.000	1.600.000	0
3. Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.639.000	660.000	1.054.000	925.000	2.639.000	0
4. Termálfürdő üzemeltetési feladat	25.200.000	9.935.000	13.005.000	2.260.000	25.200.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	2.600.000	1.898.000	550.000	152.000	2.600.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	4.980.000	3.460.000	1.311.000	209.000	4.980.000	0
7. Projekttevékenység feladat	6.100.000	2.034.000	0	4.017.000	6.051.000	49.000
1.-7. Feladatok együttesen:	74.624.000	38.882.000	20.725.000	14.968.000	74.575.000	49.000
Mindösszesen:	76.673.000	52.947.000	23.667.000		76.624.000	49.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 530.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 570.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 6.760.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető = jelenleg tartós távollétben, bérkölség csak október 1.-től keletkezik, amikor 8 órában visszakérül munkavégzésbe = bruttó 360.000,- Ft/hó x 3 hó = 1.080.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor = február 15.-től 215.000,- Ft/hó, 10,5 hónapra = 2.257.500,- Ft.	10.098.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtő megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 20.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 20.000 x 12 = 240.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 130.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 130.000 x 12 = 1.560.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő irodai adminisztrátor megbízási szerződéssel látja el feladatait február 15. napjáig, kapcsolódó megbízási díja 135.000,- Ft.	2.175.000,- Ft
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 25e x 12 hó	300.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>12.573.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	1.362.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	130.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.492.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>14.065.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	50.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	200.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	250.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>500.000,- Ft</i>
Aramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	150.000,- Ft
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	120.000,- Ft
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	420.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>712.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240e	240.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	100.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Könyvelői szolgáltatás az előző évekhez képest már nem vállalkozói, hanem megbízási jogviszonyban jelentkezik, így ez itt nem kerül tervezésre. Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	150.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja,	250.000,- Ft

	egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	640.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.740.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.952.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		17.017.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Bérleti díjbevételek	Felső irodaépület bérbeadásának díja (falugazdász iroda = 720e)	720.000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Foglalkoztatási osztálytól kapott bértámogatás (1 fő után, 3 hónap 100 %, és 6 hónap 50 % támogatás jár), amelynek összege = 1.329.000,- Ft	1.329.000,- Ft
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		2.049.000,- Ft

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	14.968.000
--	-------------------

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

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető bruttó bére 260.000,- Ft/fő x 12 hó = 3.120.000,- Ft - 3 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 2 fő br 260.000,- Ft/hó és 1 fő 301.000,- Ft/hó = 3 fő össz: 821.000,- Ft/ hó x 12 hó = 9.852.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére = br. 200.000 x 12 hó = 2.400.000,- Ft - 1 fő gépkezelő egyszerűsített foglalkoztatás keretében zöldterület kezelési feladatkörben 10 hó = 600.000,- Ft	15.972.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 3 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja összesen 6 fő megbízott, összesen: 2.820.000,- Ft	2.159.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.131.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %.	2.340.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		2.425.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.556.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	990.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	200.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft

Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei	100.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb.	500.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>1.790.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, korongi téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>250.000,- Ft</i>
Bérlési díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlése, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlés.	300.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	400.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephely lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	160.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj.	800.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.660.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.700.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		7.249.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		31.505.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	27.500.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi Kp. bértámogatásai (3 fő, 5 hónapra 50 % támogatással, 2022-ben 3 hónapot érint még)	830.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bémunkák (200e), startmunka szakmai irányítás finanszírozása (400e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (860e), egyéb bevételek (1.715e)	3.175.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		31.505.000,- Ft

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik.	0,- Ft
Megbízási díj	1 fő megbízási díja került tervezésre, amely a temetőgondnoki adminisztráció miatt szükséges. Bruttó 25.000,- Ft/hó, 12 hónapra tervezve.	300.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>300.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	39.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		39.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>339.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	89.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>189.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíjja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft
<i>Közüzem díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladéktároló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	500.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>500.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.105.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		156.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.600.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft

önkormányzati finanszírozása		
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	1.100.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.600.000,- Ft

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkások segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás kerül alkalmazásra a feladatok elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		60.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>660.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>240.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	104.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>114.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	700.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>700.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.054.000,- Ft</i>

Felújítás nincs tervezve.	0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:	925.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE	2.639.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.569.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.639.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő, 7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása,
Létesítmény területének és helyiségeinek hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2024. február 29.-ig hatályos
- Létesítmény arculati lógója:



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemszabályzat, Házi rend, Üzemeltetési megállapodás, vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély
- Vonatkozó jogszabályok: A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet,
A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet,
NNK és NEBIH által közétett ajánlások és útmutatók
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Az üzemeltetés célja Sellye Város Önkormányzat önként vállalt önkormányzati feladatának biztosítása. A Sellye Városi Termálfürdő, mint stratégiai önkormányzati vagyonelem megóvása, gondozása, működtetése, ennek révén a helyi lakosság számára közösségi, szabadidős tevékenység biztosítása.

Hosszú távú üzemeltetési célok:

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

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésének körülményeit, feltételeit az üzemeltetési megállapodás határozza meg.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

- jogosult a beruházások, fejlesztések meghatározására, azokról egyeztetést folytat az üzemeltetővel,
- beszámoltatási, ellenőrzési, betekintési jogkörökkel rendelkezik az üzemeltetésre vonatkozóan,
- gondoskodik a létesítmény vagyonelemeinek vagyonszolgáltatásáról.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik és jogosult:

- gondoskodik az üzemeltetési időszak hatálya alatt minden év június 1. – augusztus 31. között történő rendeltetésszerű üzemeltetésről, továbbá gondoskodik minden év üzemeltetésen kívüli hónapjaiban történő megfelelő állagmegóvási, karbantartási, őrzési feladatokról,
- jogosult a belépőjegy árak mértékének meghatározására és beszedésére,
- gondoskodik a szabályszerű és zavartalan működésről,
- gondoskodik az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról
- gondoskodik a létesítmény közüzemi szolgáltatásainak biztosításáról,
- jogosult a Termálfürdő területének és épületeinek hasznosítására területbérleti vagy helyiség bérleti tevékenység útján, jogosult a vendéglátó helyiségek bérbeadására, nem jogosult az üzemeltetési jogot továbbadni,
- gondoskodik a vízjogi üzemeltetési engedély meglétéről, megújításáról.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv elkészítése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény rendeltetésszerű és hatékony és minőségi üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető az alábbi munkakörök meglétéről, foglalkoztatásáról gondoskodik:

- **Állandó létszám: 2 fő**, akik 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész és általános karbantartó.

- **Időszakos létszám: 9 fő**, akik 2 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész.
 - **Közfoglalkoztatotti létszám: 7 fő**, akik 3 fő őr, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros.
 - **Diákmunka létszám: 3 fő**, aki tervezetten 1 fő medenceőr, 2 fő takarító. Diákmunka alkalmazása rendkívül változó és előre nem tervezhető, de általában ellátható vele legalább 1 fő medenceőr, 2 fő takarító, 2 fő beléptető munkakör, az üzemeltetéshez leginkább fontos ezekből az 1 fő medenceőr, így ezt vesszük figyelembe a szükséges humánerőforrás meghatározásához.
- = Szükséges humánerőforrás mindösszesen: 21 fő.**

Állandó létszám:

Az 1 fő Létesítményvezető irányítja, szervezi a létesítmény mindennapos működését, továbbá részt vesz a központi vezetői döntések, intézkedések meghatározásában és végrehajtásában. A munkakörhöz kapcsolódó feladatokat részmunkaidős napi 4 órás munkaviszony keretében látja el. A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi.

Az 1 fő gépész és általános karbantartó egész évben végzi a Létesítmény épületeinek, gépészetének, területének karbantartását, nyitvatartási időszakban kiemelt feladata a működés zavartalanságához szükséges gépészeti, gépház karbantartási feladatok elvégzése. Továbbá segíti a létesítményvezető szervezési, irányítási munkáját, feladatait, részt vesz az állagmegőrzési, területgondozási munkálatokban.

Közfoglalkoztatotti létszám:

A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 7 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti. Ezeket a tulajdonos foglalkoztatja, így az üzemeltetőnél nem jelentenek létszámot, de a humánerőforrás gazdálkodás szempontjából fontosak, és beleszámítjuk a személyzetbe őket. Az alábbi munkakörök tartoznak ide: 3 fő őr, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros.

Időszakos létszám:

Az időszakosan alkalmazott foglalkoztatottak 8 fő, azaz: 2 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész. Őket az adott lehetősége szerint, határozott idejű, idényjellegű foglalkoztatással, továbbá megbízási jogviszony és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazunk. Alkalmazásuk során a nyitva tartás 3 hónapja alatt töltik be és látják el az üzemeléshez szükséges munkaköröket, feladatokat.

Diákmunka létszám:

A Létesítmény működését kiegészítik évről évre a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az önkormányzat szervezése keretében megvalósuló nyári diákmunka programban részt vevő fiatalok, diákok alkalmazása.

Létszámgazdálkodás finanszírozása:

A létesítményvezető és gépész-karbantartó személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakában saját üzemeltetői költségen tervezzük megfinanszírozni. Sajnos bértámogatás igénybevételére előre látható és tervezhető módon nincs lehetőség. A létesítmény napi feladatainak ellátásában segítő közfoglalkoztatottak személyi költségeit a tulajdonos finanszírozza. Az időszakosan igénybevett foglalkoztatottak személyi költségeit az üzemeltető finanszírozza.

Ezzel a tervezett humánerőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény alapvető üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. A funkcionális és szociális épületek infrastrukturálisan nem jó tulajdonságokkal rendelkeznek a hatékony

üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat egyre inkább nem felel meg az alapvető működés feltételeinek, rendszeres jelentős mértékű eszközkarbantartás szükséges. A Létesítmény rendelkezik az irodai, raktározási, szociális célú helyiségekkel. A Létesítmény nem jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer nem biztosított. A közüzemi költségek hatékony működését nem segíti megújuló energia használat, sőt az energiát igénylő berendezések sem energia hatékonyak, így hatékony, gazdaságos közüzemi szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés megoldott, 1 db bob-tartály rendelkezésre áll erre a célra, továbbá a szálláshelyekhez kapcsolódó hulladékkezelés biztosított háztartási méretű tárolóedények meglétével.

A Létesítmény infrastruktúrája minden évben jelentős karbantartási előkészületi munkákat igényel. A nyitásra való felkészülés április-májusi időszakban jellemzően a következő feladatok elvégzését jelenti:

- Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása,
- Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása,
- Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása,
- Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása,
- Medencék burkolatának javítása,
- Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén,
- Kültéri zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása,
- Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése.

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális háttérével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesíti háttérrel biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a termálfürdő erősségeinek lakosság és a potenciális vendégkörökben, célcsoportokban történő kommunikálására. A Létesítmény üzemeltetési tervében és költségvetésében marketing és reklám tevékenységre tervezésre került költség, amely hatékony felhasználása ezt a célt szolgálja.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi fennálló szempontok, ezeket kommunikálni szükséges a piac célcsoportjai felé:

- helyi, térségi, területi, megyei illetékességű médiában szükséges és tervezett is a termálfürdő népszerűsítése, jellemzően internetes hírportálokon, megyei napilapban, téma specifikus magazinokban történik meg ez a népszerűsítés,
- régiós illetékességű, Pécs központú rádióval történő népszerűsítés tervezett, amely során egész nyári szezonra vonatkozó médiaszerződést kötünk, rendszeres rádiós elhangzással, ez az előző években sikeres marketing tevékenységnek minősült,
- a helyi, térségi eseményekre történő tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a termálfürdő szolgáltatásaira,
- fürdőket összefogó kupon füzetekben szerepeltetjük a termálfürdőt, amely révén számos potenciális célcsoporthoz eljut a termálfürdő szolgáltatása, sok munkáltató használja ezeket javadalmazási rendszerében a munkavállalóik részére,

- minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőtől megkülönböztethető jellemzőit, mint például nyugodt családi környezetben történő szabadidős tevékenységet biztosítunk, alacsony belépőjegyárakkal, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégkörök egy részének megnyerésére.
- nagy szerepe van a termálfürdő szolgáltatásainak népszerűsítésben az ápoltság, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
- továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltság környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
- marketing eszközzel részese kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
- a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 2021 évek között 15 ezer fő látogatottságról 22 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.

Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevételek termelő képességét.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a fürdőbe olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. A belépőjegy árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi fürdővel szemben, amely fontos szempont a strandolni vágyók bevonásában.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az előző időszakban alkalmazott belépőjegy árképzést és a környező, régiós fürdők alkalmazott jegyár rendszerét is összegyűjtöttük:

Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutános felnőtt	Délutános diák/nyugdíjas	Délutános gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
Sellye 2016-2020 között	1 000	700	500	700	500	300	300	500
Sellye 2021 tervezett	1 200	800	500	800	500	300	500	500
<i>Sellye kártyával változatlanul:</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Barcs (wellness rész nélküli ár)	1 950	1 500	900	1 350	900	700	500	1 400
Szigetvár (wellness nélküli ár)	2 200	1 700	1 300	1 750	1 350	1 100	850	1 700
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	2 900	2 300	-	2 400	2 100	-	1 900	1 500
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	3 200	2 600	1 850	2 700	2 350	1 600	-	1 900
Kaposvár (wellness nélküli ár)	2 500	1 900	-	2 100	1 600	-	1 200	1 600
Beremend	1 100	700	-	700	500	-	-	-
Magyarhertelend	2 500	2 000	1 000	2 000	1 600	800	-	-
Pécs Hullám	1 500	1 230	840	-	-	-	-	-
Nagyatád	1 500	1 000	700	800	800	-	700	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	3 200	2 700	-	2 700	2 300	-	-	-
Mohács	2 000	1 400	-	1 600	1 200	-	1 400	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	2 000	1 600	1 000	1 700	1 500	900	-	-
Igal	2 600	2 200	-	2 000	1 700	-	-	-
Tamási	3 100	2 600	1 500	2 600	2 100	1 200	-	1 600

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben emelkedett, azelőtt már 6 éve nem változott, jelenleg a 2022. üzemeltetési évre jelen tervben a 2021. évi mértékével számolunk az alábbiak szerint:

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összegeket kell figyelembe venni.

2.Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből, továbbá üzemelni fog a kulcsos ház is, és a faház is. Ezek a vendégházak kihasználtsága 80-90 % között mozog, így ezeket még lehet magasabb szinten is kihasználni, erre törekszünk az üzemeltetés során, emelve ennek révén a bevételi adatokat.

3.Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, a büfék bérbeadása az üzemeltetési időszak alatt. A nyári szezon hónapjain kívül sajnos bevétel kieséssel számoltunk azon büfék leállása miatt, amelyek egész évben működtek, és realizálták a bérleti díjakat.

4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:

Az idényjellegű foglalkoztatás megvalósítása során törekszünk munkaügyi bértámogatással alkalmazni a munkavállalókat.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek, továbbá a bevételi lehetőségeknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	<p>1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 140.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 1.680.000,- Ft</p> <p>1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre. aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 260.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 3.120.000,- Ft.</p> <p>Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 fő.</p> <p>Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 9 fő),</p> <p>Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül.</p> <p>1 fő éjjeli ór egyszerűsített fogl.bér: 262e 1 fő munkavezető egyszerűsített fogl.bér: 360e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 890e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.436e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 200e</p>	8.864.000- Ft

	2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 336e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 320e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 260e	
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>8.864.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (372e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (624e)	996.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	75.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.071.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>9.935.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	250.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	2.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement féltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>4.350.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek, kulcsos ház téli temperáló fűtése). Büfék villamos energia felhasználása, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	4.800.000,- Ft
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	500.000,- Ft
Gázdíj	A kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	220.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>5.735.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	400.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft

Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének tévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja.	320.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	500.000,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.920.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>13.005.000,- Ft</i>
Felújítás, beruházás nincs tervezve.		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		2.260.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		25.200.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	8.800.000,- Ft
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	6.200.000,- Ft
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	2.328.000,- Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó tüzelsor helyiségeinek bérlői üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.700.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan 2 fő bértámogatásával tervezünk 2,5 hónapra.	500.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		25.200.000,- Ft

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Termelői Piac, 7960 Sellye, Bodonyi utca 348/10 hrsz.
- Létesítmény fő tevékenysége: A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Árusok, vállalkozók, kereskedők számára termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása
Létesítmény helyiségeinek hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2025. október 31.-ig hatályos
- Létesítmény arculati lógója:



- Létesítmény működését szabályozza: helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú rendeletet
- Vonatkozó jogszabályok: A vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet,
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet,
A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet.
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

A Sellye Termelői Piac működésének elsődleges célja, hogy a piac 40 km-es körzetében, működő kistermelők, őstermelők a saját gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari, kézműves termékét értékesíteni tudja. Emellett a Sellye és vonzáskörzetében élő lakosok számára megteremteni a lehetőséget a helyi termékekhez való hozzájutáshoz.

Másodlagos cél:

A Sellye Termelői Piac elsődleges céljának megvalósítását segítő, bevételt termelő tevékenységek végzése annak érdekében, hogy a Létesítmény önfenntartó módon működjön. Ilyen tevékenység az árusítási helyek célcsoporton kívüli egyéb árusoknak történő biztosítása és a Létesítmény egyéb helyiségeinek hasznosítása, mint például üzlethelyiség bérbeadása, mellékhelyiségek használati díja.

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Termelői Piac üzemeltetésének körülményeit, feltételeit a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú rendelet határozza meg, továbbá az üzemeltetési megállapodás biztosítja szervezeti jogköröket.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

- a piac nyitvatartási idejét,
- helypénz és bérleti díjak mértékét,
- árusító helyek felosztását, kijelölését.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik:

- a piac épület és a hozzá tartozó parkoló üzemeltetéséről,
- a piac területén lévő épületek, közös helyiségek tisztántartásáról,
- a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról,
- a helyhasználat kijelöléséről, a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
- a piaci felügyelő alkalmazásáról,
- a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről,
- a helypénz beszedéséről, befizetésének ellenőrzéséről és elszámolásáról.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközszerkezete

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető gondoskodik 1 fő létesítményfelelős és piacfelügyelő foglalkoztatásáról. A két feladatot 1 fő végzi, napi 4 órás munkaviszony keretében. Ezzel az üzemeltető biztosítja a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat által vállalt pályázati foglalkoztatási kötelezettséget.

A létesítményfelelős és piacfelügyelő szervezi a Létesítmény napi operatív működését, és az üzemeltető szervezet vezetői, döntéshozatali struktúráját segíti. A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi. A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 3 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti, amelyek a piac nyitvatartási ideje alatt folyamatosan végzik munkájukat.

A létesítményfelelős személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakának nagy részében bértámogatott módon tervezzük megfinanszírozni. A létesítmény napi feladatainak ellátásában segítő közfoglalkoztatottak személyi költségeit a tulajdonos finanszírozza. Ezzel a tervezett humán erőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humán erőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása a fejlesztést biztosító pályázat megvalósítása során jól tervezetten kialakultak. Az épület infrastrukturálisan jó tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat nagy részét biztosította a pályázat keretein belül a tulajdonos. Az épület rendelkezik az irodai, raktározási, szociális célú helyiségekkel. Az épület kifejezetten jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer meglétével. A közüzemi költségek hatékony működését biztosítja a felszerelt napelem rendszer az épület tetősíkjának déli oldalán. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés egy piac működése során mindig nehéz feladat, ebben a tekintetben a pályázat szintén gondoskodott a tárgyi feltételekről, ugyanis 2 db bob-tartály is rendelkezésre áll erre a célra, továbbá környezettudatos működési feltételeket biztosít a 3 db háztartási méretű szelektív tárolóedény meglétével. A piac területének, környezetének tisztántartását szolgálja továbbá a pályázat keretében biztosított kukák, amelyek kihelyezésre kerültek a projekt zárásakor. Továbbá a rendezett környezeti képet segíti a szintén a pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok, illetve padok, lócák kültéri rögzítése, így a környezeti kép utcabútorok tekintetében is fejlesztve lett.

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesíti hátteret biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a piac erősségeinek lakosság és termelők, árusok, vállalkozók körében történő kommunikálására.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi fennálló szempontok, ezeket kommunikálni szükséges a piac célcsoportjai felé:

- az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felőli tájékoztatás biztosított,
- a termék előállítása, árusítása a térségben történik, ezáltal erősödik a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödnek a termelő-vevő, város-vidék kapcsolatok, csökken a környezetterhelés, nő az élelmiszer-, illetve ellátásbiztonság.
- friss helyi termék szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb élőlombával, odafigyeléssel előállított termék, így különleges ízvilágú, egyedi termék kapható vásárlásukkor, amivel támogatjuk a „kiskerti”, háztáji termesztést, ezáltal pedig a faj és fajtagazdagságot, az ellenállóbb táj és őshonos fajták fennmaradását és a hagyományos, házi elkészítési módokat is.
- A helyi termelői piac értékes közösségi élmény színtere is, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetőek a népi hagyományok.

Az üzemeltetés során tervezni szándékozunk olyan termelői napokat, börszemet, amely a projekt átadó eseményhez hasonlóan megmozgatja a térségben lévő kistermelőket és őstermelőket, és összehozza a lakosokkal vásárlókkal őket. Ezek a termelői napok a piac működésének népszerűsítését szolgáló marketing és kommunikációs eszköznek tekintendők a Létesítmény sikeres működése szempontjából. Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevételtermelő képességét.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a helypénzek rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni.

A piac ebben a formában fél éve működik, így a helypénz rendszer bevételmozgató hatásának tapasztalatához még több üzemeltetési időszak eltelte szükséges, de már most látható volt például, hogy a helyi termelők részére fenntartott piac épületben lévő árusítási helyek paraméterei helytelenül lettek megállapítva, így annak módosítását kértük a vonatkozó rendeletben, amellyel nem jelentős bevétel emelkedést generáltunk. További változásokat ebben az évben nem javasolunk az árusítási helyekkel kapcsolatban.

Üzlethelyiség bérbeadásából származó bevétel:

A piaci épület üzlethelyisége ebben az üzemeltetési évben jelenleg hasznosítottan van tervezve, ám nem az ideális céllal, ugyanis raktározási céllal bérlő az egyik árusító termelő. Ennél nagyobb bérleti díjbevétel érhető el, ha vállalkozási tevékenység végzésére irányuló

bérbeadás valósul meg. Ez jelenleg még nem tervezhető így sajnos, hiszen nincs ilyen jellegű bérlője a piaci üzlethelyiségnek.

Mellékhelyiség használati díjak:

A piaci épület infrastruktúrájára támaszkodva működtetjük a nyilvános wc szolgáltatás biztosítását, amelyet 50,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehet igénybe venni, így ehhez kapcsolódóan is keletkezik árbevétele a piacnak. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatásra rendszeres a használata, átlagosan napi 20-30 fő igénybe veszi, de egyre többen használják.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek, továbbá bevételi lehetőségeknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2022 ÉV
Munkabér, Megbízási díj	1 fő piacfelügyelő és egyben létesítményfelelős foglalkoztatása tervezett 4 órában munkaviszony keretében (2022-ben tervezett bruttó 140.000, Ft/hó kerül elszámolásra, erre a feladatra). 3 fő takarító, akik közfoglalkoztatási munka keretében kerülnek kihelyezésre, így bérük nem terheli a létesítmény üzemeltetését.	1.680.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.680.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó béréhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege.	218.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		218.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>1.898.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2022 ÉV
Üzemanyagköltség	Minimális kaszálandó zöldfelület, amely biztosítva a közterület karbantartása során, ezért itt ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft
Irodaszer	Központi irányítás irodaszereiből biztosítva, mivel alacsony szükséglet jelentkezik, ezért ide ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>
Áramdíj	A Piaci épület áramdíja.	60.000,- Ft
Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó hulladéktároló ürítésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	100.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>220.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	150.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli,	Nincs tervezve.	0,- Ft

könyvviteli szolgáltatás		
Kommunikációs szolgáltatás	1 fő rész munkaidős létesítményfelelős és piacfelügyelő munkakörhöz kapcsolódó telefonhasználat, internet szolgáltatást nem tervezünk az épületbe, a szükséges elektronikus ügyintézés a központi irodában elvégezhető vagy telefonos mobilneten keresztül végezhető lesz.	60.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>210.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>550.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>152.000,- Ft</i>
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.600.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Árusok által megfizetett helypénzekből származó árbevétel (átlagosan 44.000,- Ft/hét egységgel, 50 héttel tervezve)	2.120.000,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzlethelyiségének bérbeadásából származó bérleti díjbevétel (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	120.000,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület mellékhelyiség használatából származó díjak árbevétele (számítása: átlagosan napi 20 fő használatát feltételezve, 50,- Ft/alkalom egységgel számolva, heti 6 nap nyitva tartással = 7.500,- Ft/hét)	360.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás nem vehető igénybe az új munkavállaló piacfelügyelő esetében.	0,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.600.000,- Ft

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
--	---------------

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV
SELLYE SPORT ÉS MULTI FUNKCIÓS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős
Létesítmény
7960 Sellye, Batthyány utca 21. 245 hrsz.
- Létesítmény fő tevékenysége: Sport és szabadidős tevékenység biztosítása
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Terembérleti tevékenység nyújtásának lehetősége
Partnerségi együttműködésekől származó
tevékenységek lehetősége
Vendéglátó-kereskedelmi tevékenység végzése
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2026. május 31.-ig hatályos
- Létesítmény arculati lógója:



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemeltetési megállapodás
Létesítmény Házi rendje
- Vonatkozó jogszabályok: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény,
Kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Kormányrendelet,
Sportról szóló 2004. évi I. törvény,
A sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Kormányrendelet.
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

A Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény működésének elsődleges célja a lakosság egészségi állapotának javítása és Sellye város élhetőbbé tétele, a városi és térségi lakosság sport- és szabadidős lehetőségeinek bővítése.

Ennek érdekében, a lakosság sportolási és pihenési lehetőségeinek megteremtését, bővítését biztosítsa, továbbá sportegyesületek, mozgásszerveződések, egészségprogramok, stb. részére helyszínt biztosítson, illetve a helyi sport- és szabadidős eseményeknek helyszínt adó sport- és multifunkcionális szabadidős teremként működjön.

Másodlagos cél:

A Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény elsődleges céljának megvalósítását segítő, bevételt termelő tevékenységek végzése annak érdekében, hogy a Létesítmény önfenntartó módon működjön. Ilyen tevékenység a Létesítmény helyiségeinek terembérlési tevékenységgel történő hasznosítása, partnerségi együttműködések révén megvalósuló egyéb programok helyszínét képező tevékenység, vendéglátó-kereskedelmi tevékenység a Létesítmény büfé szolgáltatására vonatkozóan.

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény üzemeltetésének körülményeit, feltételeit, a szervezeti jogköröket az üzemeltetési megállapodás biztosítja. További működést szabályozó dokumentum a Létesítmény Házirendje.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

- jogosult a beruházások, fejlesztések meghatározására, azokról egyeztetést folytat az üzemeltetővel,
- beszámoltatási, ellenőrzési, betekintési jogkörökkel rendelkezik az üzemeltetésre vonatkozóan,
- gondoskodik a létesítmény vagyonelemeinek vagyonszolgáltatásáról.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik és jogosult:

- gondoskodik az üzemeltetési időszak hatálya alatt a Létesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséről, továbbá gondoskodik a megfelelő állagmegóvási, karbantartási feladatokról,
- jogosult a belépőjegy árak és bérletárak mértékének meghatározására és beszedésére,
- gondoskodik a szabályszerű és zavartalan működésről,
- gondoskodik az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról
- gondoskodik a létesítmény közüzemi szolgáltatásainak biztosításáról,
- jogosult a Létesítmény területének és épületeinek hasznosítására területbérlési vagy helyiség bérlési tevékenység útján, jogosult a vendéglátó helyiségek bérbeadására, nem jogosult az üzemeltetési jogot továbbadni,
- gondoskodik a szükséges üzemeltetési engedély meglétéről, megújításáról, különösképpen a vendéglátó-kereskedelmi szolgáltatás tekintetében.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február

hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévét követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető gondoskodik 3 fő recepciós foglalkoztatásáról. A recepciók alkalmazását egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosítjuk. A 2022 évben 1 fő recepciós részmunkaidős, 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása várható bértámogatás igénybevételével. A bértámogatáson kívüli időszakban elsősorban egyszerűsített foglalkoztatás tervezett. A recepciós ellátja egyben a terem és berendezéseinek, szakszerű használatának felügyeletét, annak használatában segítséget nyújt, továbbá ellátja a recepciós feladatokat, pénztárgépkezelést, adminisztrációt, büfészolgáltatási feladatokat, és a takarítási feladatokat.

A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi. A Létesítmény működése, üzemeltetése során közfoglalkoztatotti munkaerő alkalmazását nem tervezzük. A Létesítmény piaci viszonyok közötti üzemelése a célkitűzés a humán erőforrás tekintetében is.

A recepciók személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakának nagy részében egyszerűsített foglalkoztatási módon, a későbbiekben pedig részmunkaidős vagy teljes munkaidős foglalkoztatás keretében tervezzük megfinanszírozni.

Ezzel a tervezett humán erőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humán erőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása a fejlesztést biztosító pályázat megvalósítása során jól tervezetten kialakultak. Az épület infrastrukturálisan jó tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat nagy részét biztosította a pályázat keretein belül a tulajdonos a konditermi eszközök és az egyéb berendezések tekintetében is. Az épület rendelkezik recepciós és büfé résszel, amely helyet ad az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, és egyben a büfé szolgáltatás elvégzését is biztosítja. További helyiségek állnak rendelkezésre a szociális célú helyiségeknek (mosdók, wc-k) és női-férfi öltözők fürdővel ellátva. Az épület kifejezetten jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer meglétével. A közüzemi költségek hatékony működését biztosítja a felszerelt napelem rendszer az épület tetősíkjának

déli oldalán. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés egy háztartási méretű hulladékgyűjtővel biztosított, ebben a tekintetben a pályázat szintén gondoskodott a tárgyi feltételekről, ugyanis 1 db edény rendelkezésre áll erre a célra. A Létesítmény területének, környezetének tisztántartását szolgálja továbbá a pályázat keretében biztosított kukák, amelyek kihelyezésre kerültek a projekt zárásakor. Továbbá a rendezett környezeti képet segíti a szintén a pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok, illetve padok kültéri rögzítése, így a környezeti kép utcabútorok tekintetében is fejlesztve lett.

Mіндеzen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesített hátteret biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a Létesítmény erősségeinek lakosság és lehetséges együttműködő partnerek körében történő kommunikálására.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi platformok és eszközök, amelyek segítségével kommunikálni szükséges a Létesítmény szolgáltatásainak lehetséges célcsoportjai felé:

- Facebook oldal üzemeltetése a Létesítmény szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében, folyamatos, aktív jelenlét a közösségi oldalon,
- Youtube csatorna működtetése, ahol a Létesítményben végezhető konditermi erőnléti súlyzós és kardio gyakorlatokat mutatjuk be szakképzett munkatárs segítségével,
- a Létesítményben végezhető egyéni és csoportos gyakorlatok folyamatos népszerűsítése, bemutatása a közösségi oldalunk követői között,
- az egészséges életmódra fókuszáló, és a Létesítmény erre vonatkozó szolgáltatásait népszerűsítő rendszeres kiadványszerű szóróanyagok készítése, és a célcsoportnak történő eljuttatása,
- a Létesítményben elvégezhető szervezett csoportos foglalkozások lehetőségének keresése célzottan a különféle potenciális célcsoportoknak megfelelően megtervezve és kommunikálva,
- a helyi, térségi eseményekre történő népszerűsítési célú tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a Létesítmény szolgáltatásaira,
- ápoltság és igényes környezet folyamatos fenntartása, biztosítása a Létesítményen belül és a Létesítmény külső környezetében, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára jó benyomást keltsen,
- ápoltság és igényes, és barátságos külső környezet a Létesítmény előtti parkosított terület fás és virágos környezetével, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára szintén jó benyomást keltsen,
- kedvező mértékű és a legtöbb célcsoportot megfogó belépőjegy,- és bérletár meghatározása, tekintettel a területileg közelebb lévő hasonló szabadidős létesítmények szolgáltatási árára,
- a Létesítmény szolgáltatásait népszerűsítő folyamatos kommunikációs tevékenység a lakosság és egyéb szervezeti csoportok felé.

Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevéeltermelő képességét.

Partnerségi Együttműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Együttműködés várható az EFI irodával, amelynek lényege, hogy a programjaikba bevonják a Fitness Termet. Az EFI programok nagyon népszerűek a városban, így azokra történő partneri együttműködéssel sikeresebb lehet a Létesítmény népszerűsítése.

Felkerestünk további szervezeteket is a partneri együttműködés jegyében, de a továbbiakban egyelőre még nem látszik egyéb konkrét együttműködés. Ilyen potenciális partnerségi céllal egyeztettünk a Sellye Városi Sportkör Egyesületével, a Szakiskolával, továbbá több munkáltatóval is munkahelyi egészség-megőrzési program létrehozása céljából, amelyben a Létesítmény közreműködésével és a munkáltatókkal történő megállapodások alapján zajlanának a munkahelyi egészség-megőrző programok.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

A Létesítmény szolgáltatásainak árszabása során figyelembe kell venni, hogy a helyi és térségi lakosok és egyéb helyi szervezetek számára elérhető áron nyújtson szolgáltatást a Létesítmény. Ennek érdekében kerültek meghatározásra az alábbiak szerint a Létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők által megfizetendő árak:

Belépő jegyár (1 alkalomra szóló) = 800,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 6.000,- Ft/hó

A belépőjegy és havi bérlet árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi szabadidős Létesítmény áraival szemben, amely fontos szempont a szolgáltatást igénybe venni vágyók bevonásában.

Partnerségi együttműködésekől származó vagy eseti terem-bérleti díjbevételek:

A Létesítmény profiljához köthető események, programok helyszínét biztosító rendezvények esetében realizált terem-bérleti díjak lehetőségét is tervezzük. A tárgyévi üzemeltetésben még nem tervezünk ilyen jellegű bevétellel, mert óvatos és biztonságos gazdálkodási keretszámokat kívánunk megállapítani. Az üzemeltetési tervben mégis bevételi lehetőségként megnevezzük, mivel törekszünk az ilyen jellegű bevételek elérésére majd.

Vendéglátási-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek:

A Létesítmény recepciója egyben büfészolgáltatást biztosító helyiség is, amely teljes körűen fel van szerelve ahhoz, hogy a sportolás, edzés után jellemzően elfogyasztható italokat, frissítőket elfogyaszthassák a sport és szabadidős szolgáltatást igénybe vevők. Ebből a tevékenységből realizálható bevétel mértékére nincs algoritmus, így ezt alacsony mértékben tervezzük az óvatos és biztonságos gazdálkodási keretszámok megállapítása érdekében.

7. A Létesítmény 2022. évi PÉNZÜGYI TERVE

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2022 ÉV
Munkabér, Megbízási díj	1 fő recepciós 6 órás részmunkaidős munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra a 2022 évben február 15-től. Bruttó bére 180.000,- Ft/hó, amely 9 hónapra tervezett egyelőre a rendelkezésre álló bértámogatás miatt, többi időszak ezen 1 fő esetében egyszerűsített foglalkoztatás tervezett. Ezen kívül 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás szükséges a személyi feltételek biztosítása érdekében. Közfoglalkoztatási munka keretében nem tervezünk feladatokat ellátni a Létesítmény üzemeltetése kapcsán. Heti 41 óra, havi 164 óra szabad nyitvatartási idővel tervezzük a 2022. évi üzemeltetést. Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök 16.00 – 20.00, Péntek: 14.00 – 20.00, Szombat: 10.00 – 20.00, Vasárnap: 14.00 – 18.00.	3.045.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>3.045.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	415.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		415.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.460.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2022 ÉV
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	77.000,- Ft
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2022. évre.	170.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>297.000,- Ft</i>
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	360.000,- Ft
Vízdíj	A Létesítmény épületének vízellátása, vízdíja a 2022. évre figyelembe véve a nyitvatartási időt, tervezetten 10.000,- Ft/hó	120.000,- Ft
Gázdíj	A Létesítmény épületének felmerülő gázellátása a fűtés és meleg víz biztosítása érdekében, tervezetten 20.000,- Ft/hó	240.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó háztartási méretű hulladékártoló ürtésének díja a 2021. évre	4.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>724.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	120.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2021. évre	120.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft

Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	50.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>290.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.311.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>209.000,- Ft</i>
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		4.980.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2022. évre átlagosan 50 fő havi bérlettel tervezetten.	3.600.000,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény partnerségi együttműködéseiből származó terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendéglátás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	320.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatási Osztálytól kapott bértámogatás jár 1 fő után 3 hónapon keresztül 100 %, 6 hónapon keresztül pedig 50 %.	1.060.000,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.980.000,- Ft

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő menedzser megbízási díja 9 hónapra tervezve (1.800e)	1.800.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.800.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	234.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		234.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>2.034.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	VP6-os projektek menedzsment tevékenységének megfelelő ellátásához igénybe vett szakértői tevékenység költsége (335e), TOP-os projektek soft tevékenységek megvalósításához szükséges szervezői költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai (2700e)	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		4.017.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		6.051.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése	2.762.000,- Ft

Egyéb projekttevékenységek árbevétele	A projektekhez vállalt marketing és kommunikációs tevékenységből származó bevétel, egyéb projektmegvalósításból származó bevételek	3.338.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		6.100.000,- Ft
PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE		49.000,- Ft

A 2022 évre vonatkozóan társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítása:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az *előző évhez képest 83,3 %-os növekedéssel tervezett, azaz nettó 27.500.000,- Ft-ra, azaz bruttó 34.925.000,- Ft* az üzleti terv szerint.

A temető üzemeltetési feladatokban az *előző évvel megegyező mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft* hozzájárulást kívánjuk 2022. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az *előző évhez képest 11,1 %-kal magasabb mértékű önkormányzati finanszírozással tervezett, azaz 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft* hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

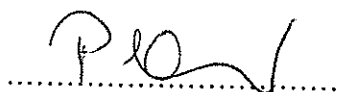
A termelői piac üzemeltetés feladatát az *előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitneszterem üzemeltetés feladatát az *0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben nem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az *előző évhez képest 33,3 %-os csökkenéssel tervezett, azaz 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2022. március 03.

P. H.



Patkó László
ügyvezető

Selye Kommunális Kft. - 2021.-2022. évi üzleti tervben szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása

Tevékenységek	Központi irányítás		Központi karbantartás		Tennő üzemeltetés		Laktás gazdálkodás		Termelőirés		Piac üzemeltetés		Finansz Terem üzemeltetés		Zöldterületi kertészeti kivitelezés		Projektmenedzsment feladat		Összesen		
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2020	2021	
Közföldmunkák	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	
1. Állványok, kőzetek	370	300	6 614	1 790	180	189	609	240	4 150	4 350	220	120	-	297	4 430	-	-	2 400	-	18 964	7 486
Üzemanyagbeszerzés	-	-	1 200	990	80	89	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 530	1 339
Vegyszerek, tisztítószerek	40	50	300	200	60	60	-	-	2 700	2 900	140	80	-	77	-	-	-	-	-	3 240	3 367
Induszterbeszerzés	80	200	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	230
Munkabérek	-	-	45	100	-	-	-	-	80	80	-	-	-	40	-	-	-	-	-	125	220
Egyéb anyagbeszerzés	250	250	5 066	500	40	40	600	240	1 100	1 100	80	40	-	170	4 430	-	-	2 400	-	13 966	2 340
2. Közvetlen díjak	712	712	220	230	416	416	60	114	5 335	5 735	385	230	-	724	-	-	-	-	-	7 128	8 171
áramdíj	150	150	-	-	6	6	10	10	4 400	4 800	80	60	-	360	-	-	-	-	-	4 646	5 386
Vízdíj	120	120	150	180	60	60	10	10	500	500	100	60	-	120	-	-	-	-	-	930	1 040
Gázdíj	420	420	-	-	-	-	50	104	220	220	-	-	-	240	-	-	-	-	-	690	984
hulladékiszállítás	22	22	70	70	350	350	-	-	215	215	205	100	-	4	-	-	-	-	-	862	761
3. Szolgáltatások	1 632	1 740	1 485	1 660	500	500	700	700	2 920	2 920	262	210	-	290	2 306	-	-	3 035	-	13 040	8 020
Berlet díj	260	240	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	540
Kommunikációs szolgáltatás	300	300	240	160	-	-	-	-	320	320	60	60	-	120	-	-	-	-	-	920	960
Hirdetés, reklám kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
Karbantartás	50	100	400	400	500	500	700	700	600	600	202	150	-	120	-	-	-	-	-	2 452	2 370
Bankköltség	580	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	640
Egyéb szolgáltatások	442	460	545	800	-	-	-	-	1 600	1 600	-	-	-	50	2 506	-	-	3 035	-	8 128	2 910
4. Személyi jellegű költségek	11 712	14 065	10 990	20 556	347	339	660	660	7 907	9 935	1 663	1 898	-	3 460	2 060	-	-	1 447	-	36 785	52 947
Bétköltség	8 140	10 098	6 635	15 972	-	-	600	600	7 004	8 864	1 440	1 680	-	3 045	1 200	-	-	-	-	25 028	40 259
Megbízási díjak	1 860	2 175	2 806	2 159	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	665	-	-	1 280	-	1 800	6 434
Munkaadókat terhelő járulékok	1 378	1 492	1 549	2 425	47	39	60	60	903	1 071	223	218	-	415	195	-	-	167	-	234	4 532
Személyi jellegű egyéb kifizetések	324	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324
5. Berkezzelköltségek terhis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
6. Felújítás, Beruházás, Eszközbekszerezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott költségek	14 425	17 017	19 306	24 336	1 443	1 444	2 020	1 714	20 312	22 940	2 530	2 498	-	4 771	8 996	-	-	6 882	-	2 034	75 914
Központi irányítás költsége	-	-	5 376	7 249	154	156	1 007	925	2 088	2 260	150	152	-	209	3 873	-	-	1 075	-	4 017	-
Díjazás költsége	14 425	17 017	24 682	31 505	1 597	1 600	3 027	2 639	22 400	25 200	2 680	2 600	-	4 080	12 819	-	-	7 957	-	6 051	75 914
Bevétel	752	2 049	24 682	31 505	1 597	1 600	3 027	2 639	22 400	25 200	2 680	2 600	-	4 080	12 819	-	-	8 207	-	6 100	76 164
Eredmény	- 13 673	- 14 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	49

Felügyelő Bizottság 2022. évi 1. számú Jelentése

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

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 2022. évi üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság az alábbi megállapításokat, véleményeket fogalmazza meg a Jelentés tárgya tekintetében:

1.) A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási tervadataihoz képest 0,7 %-kal alacsonyabb a tervezett költségvetési bevételi főösszeg, vagyis nagyságrendileg kijelenthető, hogy megegyezik az előző évi tervszámokkal.

2022. évi üzleti tervben: 76.624.000,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 76.673.000,- Ft költségvetési bevételi terveznek. A tervezett eredmény 49.000,- Ft. A társaság feladatkörei nem változtak, így az előző évhez mért közel hasonló költségvetési főösszeg reális, valós alapokon nyugvó tervezést feltételez.

2.) A humánerőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, az előző évben tervezett humánerőforrás létszámhoz képest 3 fő növekedéssel, 11 fő állandó munkavállalói létszám tervezett, amelynek a finanszírozására önkormányzati feladatfinanszírozás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett bevételek adják a fedezetet. Az állományi létszám 10 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből 5 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. További 1 fő részmunkaidős munkavállaló, határozott idejű munkaviszonyban. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 10 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása kisebb-nagyobb feladatkörökkel megbízva.

A feladatok megfelelő szintű elvégzéséhez szükségesnek tartom a tervezett létszámot. Pozitív gondolkodás és biztató előrehaladás állapítható meg abból a tényből, hogy előző évhez képest a szaktudással rendelkező állományi létszám növekedett, hiszen ez hozzájárul a feladatok megfelelő szintű és minőségű elvégzéséhez, továbbá indokolt a humánerőforrás fejlesztése, hiszen eddig az eddigi évek gazdálkodásaiban az volt tapasztalható, hogy a közfoglalkoztatásra alapozták a feladatellátásokat nagymértékben. Még jelenleg is kijelenthető, hogy több feladat esetében jelentős a közfoglalkoztatásra támaszkodás. De a humánerőforrás fejlesztése ennél nagyobb ütemben túl nagy terhet jelentene a tulajdonos számára. Összességében így is megállapítható a felügyelő bizottság részéről a humánerőforrás gazdálkodás tekintetében, hogy a feladatok biztonsággal és magas minőségben történő ellátásához ajánlott állományban lévő munkavállalók számának növelése, így kevésbé lesz kiszolgáltatva egy-egy feladat ellátása a startmunka program meglététől függően.

Felügyelő bizottság véleménye és javaslata, hogy fokozatosan törekedni kell a startmunka program feladatokhoz történő felhasználásának csökkentésére, amellyel függetleníteni tudja a társaság magát a startmunka programnak történő kiszolgáltatottságától, amely főleg az utóbbi években már egyre alacsonyabb létszámban és minőségben zajlik. Kijelenthető, hogy a társaság feladatellátásaira rendelkezésre álló humánerőforrás javult az előző évekhez képest, ám az állományi létszám fokozatos növelésével biztosabb és minőségileg magasabb humánerőforrás biztosítását kell célul kitűzni hosszútávon, amely minden vállalt feladat ellátásának minőségi javulását, folyamatos fejlődését eredményezheti.

3.) A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól és más jogi vagy nem jogi személytől, természetes személytől bejelentés nem érkezett.

4.) A társaság a tulajdonostól érkező feladatfinanszírozások tekintetében jelentős emelkedést tervez a közterlet-karbantartás feladatának finanszírozásában, hiszen 83 %-kal magasabb, mint az előző évben tervezett összeg. Ennek indoklása a nevezett feladat humánerőforrás fejlesztésével igazolható, így megalapozottnak tartja a felügyelő bizottság a jelentős emelést. A temető üzemeltetés változatlan finanszírozással szerepel, a piacüzemeltetés újra önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, az új feladatvállalások közül a fitness terem üzemeltetés pedig szintén önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, a vállalt projekttevékenységek finanszírozása pedig a projektben rendelkezésre álló forrásból biztosított az üzleti terv pénzügyi táblázatai alapján. A termálfürdő üzemeltetés önkormányzati finanszírozásában az előző évhez képest 10 % növekedés mutatható ki a tervben szereplő adatokból, amelynek indokoltsága igazolható a béremelkedésekkel.

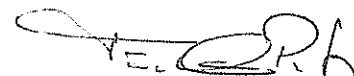
5.) A felügyelő bizottság a 2022. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

6.) A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2022. évi üzleti tervet, elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 49.000,- Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá 76.624.000,- Ft összes tervezett kiadással, és 76.673.000,- Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez reálisnak és megalapozottnak mondható a vállalt feladatok tekintetében, továbbá a tervezett és a hatályos szerződések alapján. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Sellye, 2022. február 28.

Felügyelő Bizottság részéről:



Tönkö Péter
elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2022. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

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

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

I. Együttműködés célja

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2022. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2022. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

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

II. Együttműködés hatálya

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2022. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig** tart.

III. Együttműködés tárgya

3./ Felek 2022. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Szociális jellegű program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).

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

IV. Együttműködés feladatköre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 400.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2022. április 15.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. június 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. szeptember 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2022. december 31.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

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

V. Együttműködés egyéb rendelkezései

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

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

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

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

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

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helyben hagyólag 3 példányban aláírták.

Kelt, Sellye, 2022. év március hó 11. napján.

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta penzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / 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 kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2022. évi költségvetési tervezetének tárgyalása során az alábbi módosításokról döntött a Képviselő-testület:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tekintetében:

- a könyvtáros bérét és annak járulékát a bekövetkezett változások miatt 2022.06.01-jétől nem tervezi, melynek költsége összesen 2.024.508,- Ft;
- a Város Napjára tervezett költségeket csökkenti 2.000.000,- Ft-tal.

Összesen 4.024.508,- Ft kiadás-csökkenést jelent intézményi szinten.

A **Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ**, valamint a **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal** esetében nem történt módosítási javaslat.

Mellékletek:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1.-4. számú mellékletek)
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (5.-8. számú mellékletek)
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (9.-14. számú mellékletek)

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi összegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	247.000.332,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	46.384.164,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	38.285.892,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2022.02.28.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		740 000	8 296 035
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		740 000	8 296 035
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	5 050 000	5 172 621	6 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	170 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 611	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesevételek értékesítése	B54			
6.5.	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AI-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		5 050 000	5 912 621	14 446 035

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	227 716 756	232 545 462	232 554 297
11.	Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>212 636 064</i>	<i>213 296 305</i>	<i>201 329 642</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>				<i>7 658 428</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	227 716 756	232 545 462	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Kiadások					
Sorszám	Kiadás	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		229 464 756	233 669 438	245 222 332
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	172 104 756	185 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 284 682	25 046 332
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000	34 900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K508			
1.15.	<i>- Arkiegészítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513			
1.19.	<i>- az 1.18-ből: - Általános tartalék</i>				
1.20.	<i>- Céltartalék</i>				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K81			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K82			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K83			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	K84			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K85			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K86			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		232 766 756	238 458 083	247 000 332
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756	166 200 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 850 000	3 000 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000	4 720 000
	Összesen	156 204 756	156 754 756	174 420 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 150 000	7 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 100 000	1 100 000	1 000 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	500 000	500 000	456 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000	-
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	750 000	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000	2 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	168 304 756	172 104 756	185 276 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%			23 940 932
	Táppénz hozzájárulás	25 900 000	26 284 682	20 000
	Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)			1 085 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 900 000	26 284 682	25 046 332
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000	1 500 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000	5 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000	4 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga; infomratika bizt.tanácsadás	6 000 000	6 000 000	5 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000	3 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	5 410 000	5 410 000	6 500 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás 3.265 e Ft, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000	3 300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	35 260 000	35 260 000	34 900 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	200 000	200 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 000 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	900 000	2 070 587	200 000
05671	Beruházási célú ÁFA	702 000	1 018 058	378 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 302 000	4 788 645	1 778 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	232 766 756	238 438 083	247 000 332

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	170 000	150 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	10	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	2 611	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022.évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-	740 000	8 296 035
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)			
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	15 080 692	19 249 157	23 566 227
098161	Központi, irányító szervei támogatás (állami támogatás: 199.820.670,- Ft; kieg.tám.: 1.508.972,- Ft; Sellye: 7.658.428,- Ft)	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	227 716 756	233 285 462	240 850 332

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önkormányzati hozzájárulásai

Összes hozzájárulás:	15 954 463	Ft
Sellye közterület- felügyelő hozzájárulás	4 325 640	Ft
<i>Felosztandó:</i>	<i>11 628 823</i>	<i>Ft</i>
Fix összeg:	5 400 000	12*450.000,- Ft
Lakosságarányosan felosztandó:	6 228 823	Ft
Lakosság összesen:	5 728	fő
1 főre jutó hozzájárulás:	1 087,43	Ft/lakos

		<i>lakosságarányos</i>	<i>fix összeg</i>	Összesen:
Sellye	2 651	2 882 788	450 000	3 332 788
Bogdása	265	288 170	450 000	738 170
Drávafok	529	575 253	450 000	1 025 253
Drávaiványi	192	208 787	450 000	658 787
Drávakeresztúr	119	129 405	450 000	579 405
Drávasztára	416	452 373	450 000	902 373
Felsőszentmárton	870	946 068	450 000	1 396 068
Kákics	206	224 011	450 000	674 011
Markóc	69	75 033	450 000	525 033
Marócsa	79	85 907	450 000	535 907
Okorág	170	184 864	450 000	634 864
Sósvertike	162	176 164	450 000	626 164
ÖSSZESEN	5 728	6 228 823	5 400 000	11 628 823
	<i>Sellye</i>	2 882 788		3 332 788
	<i>Faluk</i>	3 346 035		8 296 035

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	420 271	420 271	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	420 271	420 271	
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	600 000	654 978	850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	653 000	850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 977	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 020 271	1 075 249	850 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	38 112 034	45 959 146	45 534 164
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>35 318 188</i>	<i>43 158 100</i>	<i>43 476 816</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	38 112 034	45 959 146	45 534 164
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Kiadások					
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		38 280 100	46 968 871	45 534 700
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 566 100	34 792 014	33 299 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 000	5 280 000	4 310 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 604 000	6 896 857	7 925 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		852 205	65 524	849 464
2.1.	Beruházások	K6	852 205	65 524	849 464
2.3.	Felújítások	K7			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 132 305	47 034 395	46 384 164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő részmunkaidős			10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Selye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatásoklétszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény	7 833 600	12 118 480	12 316 000
0511031	Jutalom	121 600	169 900	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet)	650 000	650 000	750 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	300 000	300 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	150 000	260 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 055 200	13 498 380	13 366 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 360 000	2 030 000	1 720 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 360 000	2 030 000	1 720 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	220 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	410 000	350 000	405 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 434 000	2 174 000	2 465 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 849 200	17 702 380	17 551 000

állami támogatás - szolgálat (2,1 fő): 9 020 000 Ft 9 363 640 Ft 10 770 774 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

létszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 5,5 fő + 1,5 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	14 474 400	19 165 434	18 083 700
0511031	Jutalom	266 500	218 200	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás)	1 300 000	1 300 000	1 450 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajjárás	200 000	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	200 000	310 000	150 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	1 020 000	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljsítése (repr.)	50 000	100 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 510 900	21 293 634	19 933 700
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 750 000	3 250 000	2 590 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULEK ÖSSZESEN:	2 750 000	3 250 000	2 590 000
053111	Szakmai anyagok	-	22 857	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	600 000	800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000	300 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000	1 020 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg. postaktg. nyomatdíj. szgép karb.	500 000	350 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	750 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	950 000	820 000	980 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 170 000	4 722 857	5 460 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés EMMI pályázat 564.837.- Ft + áfa (az ÁFA öneről)	-	6 929	564 837
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	671 028	44 665	104 032
05671	Beruházási célú ÁFA	181 177	13 930	180 595
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	852 205	65 524	849 464
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 283 105	29 332 015	28 833 164

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámított rezszi	600 000	653 000	850 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 977	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000

állami támogatás - központ (5,5 fő):	20 075 000 Ft	21 057 053 Ft	26 641 835 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő (1,5 fő):	6 223 188 Ft	6 223 189 Ft	6 064 207 Ft
	26 298 188 Ft	27 280 242 Ft	32 706 042 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	420 271	420 271	-
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 793 846	2 801 046	2 057 348
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (állami támogatás: 43.476.816,- Ft)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 532 305	46 379 417	45 534 164

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1			2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			2 991 336
	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 750 000	3 651 533	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	3 650 000	4 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 531	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		2 750 000	3 651 533	7 391 336

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	25 348 985	25 724 609	30 894 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 914 000	21 289 624	27 878 420
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>5 824 280</i>	<i>6 199 904</i>	<i>5 866 663</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>15 089 720</i>	<i>15 089 720</i>	<i>22 011 757</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	25 348 985	25 724 609	30 894 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		28 098 985	29 376 142	38 285 892

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		24 517 981	25 554 379	37 159 838
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 575 160	18 894 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	1 964 471	2 279 748
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	10 014 748	15 985 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508			
1.15.	<i>- Arkiegészítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 581 004	3 821 763	1 126 054
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 821 763	1 126 054
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000	
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K81			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K83			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K84			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K85			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K86			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		28 098 985	29 376 142	38 285 892

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		28 098 985	29 376 142	38 285 892
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás részmunkaidős)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*	554 693	829 610	558 730
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 735	41 481	27 937
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	582 428	871 091	586 667
	KIADÁS ÖSSZESEN:	582 428	871 091	586 667

* az állami támogatás min. 10%-át kell könyvek vásárlására fordítani!

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 957 400	3 173 400	1 741 800
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	230 000	250 000
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	-	-	-
051221	Megbízási díj	-	-	-
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft +áfa	-	100 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 655 000	4 001 000	2 251 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; SZJA	535 525	570 000	232 654
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	535 525	570 000	232 654
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	265 400	400 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	36 500	36 500	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000	70 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	450 000	450 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	50 000	50 000	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 550 e Ft (AM) egyéb előadó: 150 e Ft + áfa továbbképzés: 30.000,- (AM)	400 000	430 000	815 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	90 000	90 000	70 000
053411	Kiküldetés	10 000	40 000	50 000
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA (27 %) alap: 1.897 e Ft	273 000	315 000	512 250
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 664 900	1 901 500	2 864 470
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	76 280	116 000	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	20 596	34 366	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 876	161 646	171 087
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 952 301	6 634 146	5 520 011

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 155 200	511 104	3 437 600
051221	Megbízási díj Aknai 35 e Ft; szövés nyugd. 100 e Ft	-	-	135 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz (Márton nap, Pünkösöd, Népviselet napja, alkotói pályázat) 106.300.-+áfa	-	14 482	106 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 155 200	525 586	3 678 900
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% alap: 3.469.100.-	179 056	144 471	452 941
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	179 056	144 471	452 941
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fotóponthoz anyag: 100 e Ft + áfa Márton nap: 60 e Ft + áfa szövéshez anyagok: 100 e Ft + áfa talpasház jav.anyag: 236 e Ft + áfa bábukhoz ruhák: 150 e Ft + áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer, tintapatron: 165 e Ft + áfa	160 000	260 000	811 000
053311	Közüzemeltetési díjak (gázdíj)	200 000	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kijavítás Kovácsműhely karbantartás br. 1.000.000.- Ft	1 116 000	1 116 000	787 402
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 30.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft kiállítás: 300.000.- Ft (AM) még egy kis játék: 50 e Ft (AM) továbbképzés: 20.000.-+áfa egyéb előadó: 150 e Ft + áfa	123 000	123 000	568 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg.üzemorvos.tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 2.222.702.-	434 600	475 000	600 129
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 083 600	2 274 000	3 116 531
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bábuk talpasházba 150 e Ft + áfa, gólyaláb, társasjáték 50 e Ft + áfa; zászló 10 e Ft + áfa	110 000	110 000	210 000
05671	Beruházás Áfa	29 700	29 700	56 700
05711	ingatlanok felújítása	1 574 803	1 574 803	-
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 139 700	2 139 700	266 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 557 556	5 083 757	7 515 072

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	150 000	200 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	150 000	200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	150 000	200 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 238 200	7 022 200	8 691 600
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)	-	24 374	-
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft. halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervizautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	270 000	320 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft; Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebédel a város 315 e Ft + áfa; testületi étel+kitűnt. 800 e Ft; dinnye 78 e Ft + áfa; catering 100 e Ft; ízek utcája 236.220,- Ft+áfa év végi vacsora: 30.000,- Ft adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; egyéb repr.: 50 e Ft halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	1 572 000	1 682 000	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 080 200	9 048 574	12 963 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft) Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl. 40 főre) Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)	1 377 000	1 250 000	1 230 361 150 332 40 000 173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 377 000	1 250 000	1 594 153
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15.. okt.23. koszorú: 8.000.- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	144 000	144 000	28 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmágnés: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves fogl. kellékek: 20 e Ft+áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	962 000	1 020 000	1 170 441

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	110 000
053311	Közlésmé díjak gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau: tetőjavítás 200 e Ft+áfa: érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800.- (AM)	650 000	650 000	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) - 2 M Ft = 200 e Ft; Tajti: 473 e Ft+áfa: ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa egyéb fellépők: 400.000.- (AM) bútorfestő: 300.000.- (AM) aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000.- Ft színház: 236 e Ft + áfa továbbképzés: 200.000.- Ft +áfa	544 000	943 000	2 949 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft. töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, kéménytiszt., üzemorvos, nyomatdíj össz. 270 e Ft + áfa; bankktg: 120 e Ft	325 000	850 000	950 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	987 500	1 057 248	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 787 500	5 839 248	10 004 569
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zásló 10 e Ft + áfa, hosszabítók, elosztók: 20 e Ft + áfa; társasjáték: 50 e Ft + áfa	600 000	500 000	80 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	162 000	138 046	21 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	649 326	101 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 006 700	16 787 148	24 664 142

* csak az aláhúzott tételek után számoltunk adót és járulékot!

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül EMMI bérfejlesztési támogatás	-	-	2 991 336
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 800 e Ft. sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra 600 fő * 3.000.- Ft: 1.800 e Ft; kerékpártúra póló: 600 e Ft	2 500 000	3 500 000	4 200 000
0940821	kamatbevétel	-	2	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 531	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985	3 016 136
098163	Központi, irányító szervei támogatás	20 914 000	21 289 624	27 878 420
	Állami támogatás	5 824 280	5 920 904	5 866 663
	Érdekeltségnövelő támogatás	-	279 000	-
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720	22 011 757
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 348 985	25 724 609	30 894 556



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének tárgyalása során az alábbi módosításokról döntött a Képviselő-testület:

- a **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény** kiadásainak csökkentése összesen 4.024.508,- Ft-tal, így az önkormányzati hozzájárulás 22.011.757,- Ft-ra csökkent (módosított táblázat: *19. számú melléklet*);
- **TOP-Plusz pályázatok támogatásainak** bevételeire 27.955.550,- Ft, valamint **rendkívüli önkormányzati támogatás** bevételeire 4.203.563,- Ft került tervezésre (módosított táblázat: *18. számú melléklet*);
- a likviditás megőrzéséhez szükséges 27.000.000,- Ft **folyószámlahitel** felvétele (bevételeként tervezve a hitel felvétele, kiadásként a hitel törlesztése), amelynek **kamatára** további 1.200.000,- Ft kiadást tervezetünk (módosított táblázat: *17. számú melléklet*).

A rendelet-tervezet a módosításokat tartalmazza.

A tervezett, nem rendszeres bevételek beérkezése a következők szerint várható:

- az Mercedes busz értékesítéséből származó bevétel egy összegben beérkezett 2022. január hónapban (nettó összeg: 2.362.205,- Ft);
- a polgármester béréhez a kiegészítő támogatás egy összegben beérkezett 2022. február hónapban (3.610.011,- Ft);
- a helyi iparüzési adóból az előző év tényadatai alapján a várható bevétel 2022.03.16-áig 35.000.000,- Ft, valamint további 3.000.000,- Ft kommunális adó; az éves iparüzési adóbevallások beérkezésével egyidejűleg 2022.05.31-ig további 12.000.000,- Ft iparüzési adóbevétel beérkezése várható;
- a tervezett 27.000.000,- Ft folyószámlahitel előreláthatólag 2022. március végéig hozzáférhető lesz az Önkormányzat számláján.

A nem rendszeres kifizetések átütemezését az alábbiak szerint szükséges alakítani:

- Fürdő utca járda I. ütem (50 % = bruttó 8.890.000,- Ft) kifizetése 2022.03.16-át követően legyen esedékes; a II. ütem (50 % = bruttó 8.890.000,- Ft) kifizetését 2022.09.15-ét követő időszakra kell halasztani;
- a Tűzoltó Egyesületnek a térfigyelő rendszer pályázathoz szükséges 7.500.000,- Ft csak II. félévben lesz esedékes;
- TOP-Plusz pályázatok:
 - TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések szakértői előkészítői feladatainak ellátása (MSB Zrt.; 4 pályázat, egyenként bruttó 2.794.000,- Ft) pályázatok 50 %-ának (összesen bruttó 5.588.000,- Ft) kifizetése 2022.03.05-én esedékes; a fennmaradó 50 % kifizetése (összesen bruttó 5.588.000,- Ft) kifizetése 2022.03.16-át követően lesz esedékes;
 - TOP-Plusz ipari park üzleti terv (MSB Zrt.; bruttó 5.715.000,- Ft) 30 %-ának (bruttó 1.714.500,- Ft) kifizetése 2022.03.16-át követően lesz esedékes; a fennmaradó 70 % (bruttó 4.000.500,- Ft) kifizetését 2022.05.31-ét követő időszakra kell halasztani;
 - TOP-Plusz turisztika előkészítés (MSB Zrt; összesen bruttó 6.350.000,- Ft) 50 %-ának (bruttó 3.175.000,- Ft) kifizetése 2022.03.16-át követően lesz

esedékes; a fennmaradó 50 % (bruttó 3.175.000,- Ft) kifizetését 2022.05.31-ét követő időszakra kell halasztani;

- TOP-Plusz turisztika tervezés költségeit a számla esedékességének időpontjában ki kell fizetni (2022. március hó), összesen bruttó 3.810.000,- Ft.

Fentiek alapján a folyószámlahitel és az adóbevételek I. félévben fedezetet nyújtanak az Önkormányzat pályázati és felújítási kiadásaira.

Az Önkormányzat, valamint az intézmények pénzmaradványa a havi állami támogatás összegével, valamint a működési bevételekkel kiegészítve biztosítják a bérek és a rendszeres dologi kiadások kifizetését.

2022.06.30-ai fordulónappal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása szükséges a TOP-Plusz pályázatok eredményeinek ismeretében.

Melléletek:

- Költségvetési rendelet 1-16. számú mellékletei
- 17-19. számú melléklet a módosított részletező COFOG táblákról

Sellye, 2022.02.28.

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2022. (.....) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- költségvetési kiadását	1 062 332 857 Ft-ban
ebből: működési célú kiadását	866 153 256 Ft-ban
felhalmozási célú kiadását	196 179 601 Ft-ban
- finanszírozási kiadását	44 437 205 Ft-ban
ebből: működési célú finanszírozási kiadását	44 437 205 Ft-ban
felhalmozási célú finanszírozási kiadását	0 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául

- költségvetési bevételel	765 008 755 Ft-ban
ebből: működési célú bevételel	685 742 196 Ft-ban
felhalmozási célú bevételel	79 266 559 Ft-ban
- finanszírozási bevételel	341 761 307 Ft-ban
ebből: működési célú finanszírozási bevételel	224 848 265 Ft-ban
felhalmozási célú finanszírozási kiadását	116 913 042 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- költségvetési hiányát	249 983 018 Ft-ban
ebből: működési hiányát	180 411 060 Ft-ban
felhalmozási hiányát	116 913 042 Ft-ban

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **314.761.307,- Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételel rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa **215.152.211,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa nincs.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésének

- b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t	1.106.770.062 Ft-ban,
- k i a d á s i f ő ö s s z e g é t	1.106.770.062 Ft-ban,
- egyenlegének összegét	0 Ft-ban.

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a *3. melléklet* részletezi.
- (3) Az állami támogatások 2022. évi összegét a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a *10. melléklet* szerint határozza meg.
- (9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *11. melléklet* részletezi.
- (10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (11) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat likviditási tervét a *14. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (13) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a *15. melléklet* tartalmazza.
- (14) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a *16.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (15) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a *16.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület a 2022. évre 4.662.588,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 0,- Ft általános tartalék, 4.662.588,- Ft céltartalék.

4.§. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített létszámkeretét 143 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
Sellye Város Önkormányzat: 23 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 20 fő)
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 66 fő.
- (5) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

- (7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
- (8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályának feladata. Polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6.§. A gazdálkodás felelőssége

- (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, Intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök

feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért..
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Intézmény gazdálkodó szervezete a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya, gazdasági vezetője a Pénzügyi Osztály osztályvezetője.
- (5) Az Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények azon szakmai pályázatok esetében, amelyek megvalósítása és/vagy fenntartása többlettámogatást igényelnek, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

7.§ Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.
- (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

- (7) A költségvetési szervek 2022. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet az 5.§-ban foglaltak szerint.
- (9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (10) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
- (11) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (12) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (13) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9.§. A behajthatlan követelések kezelése

- (1) Behajthatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000,-Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a Polgármester dönt.
- (2) 100.000,-Ft-tól 500.000,-Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi Bizottság dönt a behajthatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában, 500.000,- Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

10. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Sellye, 2022. ...

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (.....) önkormányzati rendeletének indokolása Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés *f*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg Sellye Város Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását.

A 3. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak részletezése a rendelet mellékletei szerinti bontásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét határozza meg, illetve az engedélyezett létszámtól való eltérés szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait tartalmazza, valamint rendelkezik az Mötv.68.§.(4) bekezdése alapján polgármesteri keret polgármesteri keret nagyságrendjéről, és annak nyilvántartásáról.

A 6. §-hoz

Jelen § a költségvetési gazdálkodás felelősségi szabályait határozza meg, kiemelve a kötelezettségvállalás jogosultjait, illetve külön rendelkezik a ve. tv. szerinti kötelezettségvállalás rendjével. Szabályozza a költségvetési szerv vezetőjének felelősségét, illetve külön kitér a saját forrási igénylő pályázatok benyújtásának fő szabályára.

A 7. §-hoz

A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza, rögzíti a finanszírozás módját, az előirányzat-módosításra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Jelen § tartalmaz rendelkezéseket a feladatmutatókkal kapcsolatos adatszolgáltatásról, és az azzal kapcsolatos jogkövetkezményekről.

A 8 §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó főbb szabályt tartalmaz, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért jegyző a felelős.

A 9 §-hoz

A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésre vonatkozó határköröket és értékhatárokat tartalmazza.

A 10. §-hoz

A záró rendelkezések keretében a költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638	487 637 761	51 654 877	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	225 845 212		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940	103 157 940		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	126 568 877	126 568 877		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663	5 866 663		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946	26 199 069	51 654 877	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	573 507 373	500 221 363	73 286 010	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 214 735	12 583 602	21 631 133	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 263 762		9 263 762	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354	59 673 113	3 477 241	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113	59 673 113		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241		3 477 241	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 477 241		3 477 241	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000	85 800 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000	78 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	26 434 823	26 434 823		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 878 323	15 878 323		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 440 000	8 440 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500	2 116 500		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205	8 362 205		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000	6 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205	2 362 205		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000		7 754 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	7 754 000		7 754 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		765 008 755	680 491 504	84 517 251	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	341 761 307	64 778 289	276 983 018	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	314 761 307	64 778 289	249 983 018	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	314 761 307	64 778 289	249 983 018	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	341 761 307	64 778 289	276 983 018	
21.	(9.+20.)		1 106 770 062	745 269 793	361 500 269	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2022. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		866 153 256	666 048 270	200 104 986	
1.1.	Személyi juttatások	K1	355 283 753	267 032 157	88 251 596	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 839 263	33 701 302	11 137 961	
1.3.	Dologi kiadások	K3	260 492 709	174 900 929	85 591 780	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670	17 641 670		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861	172 772 212	15 123 649	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	428 728	428 728		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	173 628 462	169 757 276	650 000	
	ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		169 757 276	169 757 276		
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000		450 000	
	BURSÁ		200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiepesztések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500		3 265 500	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500		15 500	
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000		3 250 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588	2 586 208	2 076 380	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		4 662 588	2 586 208	2 076 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		196 179 601	61 784 318	134 395 283	
2.1.	Beruházások	K6	40 514 784	4 003 518	36 511 266	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266		36 511 266	
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205	57 780 800	89 345 405	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612		8 538 612	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612		8 538 612	
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 062 332 857	727 832 588	334 500 269	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000		27 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000		27 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205	17 437 205		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	44 437 205	17 437 205	27 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 106 770 062	745 269 793	361 500 269	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-297 324 102	-47 341 084	-249 983 018	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		297 324 102	47 341 084	249 983 018	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat és intézményei)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	573 507 373	Személyi juttatások (K1)	355 283 753
2	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>9 263 762</i>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 839 263
3	Közhatalmi bevételek (B3)	85 800 000	Dologi kiadások (K3)	260 492 709
4	Működési bevételek (B4)	26 434 823	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 641 670
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	187 895 861
6	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	<i>4 662 588</i>
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	685 742 196	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	866 153 256
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	197 848 265	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>197 848 265</i>	Hiteltek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10	<i>Egyéb</i>		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 437 205
12	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	224 848 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	44 437 205
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	910 590 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	910 590 461
15.	Költségvetési hiány:	180 411 060	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2022. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	63 150 354	Beruházások (K6)	40 514 784
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>	<i>3 477 241</i>	<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>36 511 266</i>
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	8 362 205	Felújítások (K7)	147 126 205
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 754 000	<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8 538 612
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	79 266 559	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	196 179 601
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	116 913 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>116 913 042</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	116 913 042	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	196 179 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	196 179 601
16.	Költségvetési hiány:	116 913 042	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2022. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2022. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	85 300 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	6 000 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 362 205			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 162 205	85 500 000	85 500 000	85 500 000

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

**2022. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465			
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1 - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1 - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		84 517 038			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		199 820 670			1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 680			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 680			174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000			
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000			298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997			
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997			46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595			
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595			137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000			500 000
1.1.1.7. Info	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550			150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492			2 666 720
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	109,0	11 990 000	20 000	109,0	2 180 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	fő	4 861 500	10,1	49 101 150	401 400	10,1	4 054 140
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	Minősítést 2022. január 1-jeig történő átsorolással megszerző							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
	Alapfokozati végzettségű							
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	178 450
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200			
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása							
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	fő	3 339 000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	25	4 725 000			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			92 972 350			#####
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támog	forint			20 755 000			
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		9 003 624	841 500	2,1	1 767 150
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
	Bölcsődei bértámogatás							
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 954 000			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			65 746 109			#####
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		24 712 728			
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 898	1 405 530			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				44 286 738			1 921 752
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 866 663			
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 866 663			0
1.2.3.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0			0
	Összesen:				432 050 352	Összesen:		#####

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2022. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 343 519	6 838 950
2.	Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	17 141 670	17 141 670
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 651 860	1 405 530
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	500 000	500 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 637 049	25 886 150

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	19 495 764	2021.		19 495 764	
Sátor felújítás - kistéleplilési önkormányzati rendezvények támogatása pályázat	250 000	2022.		250 000	
TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) tárgyi eszköz beszerzés	14 922 373	2022.		14 922 373	
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2 093 129	2022.		2 093 129	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 778 000	2022.		1 778 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	849 464	2022.		849 464	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 126 054	2022.		1 126 054	
ÖSSZESEN:	40 514 784			40 514 784	

6. melléklet a .../2022. (...) költségvetési rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat összesen	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Füzdő utca járda felújítás	17 780 000	2022.		17 780 000	
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022.		57 780 800	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	47 451 850	2022.		47 451 850	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	24 113 555	2022.		24 113 555	
ÖSSZESEN:	147 126 205			147 126 205	

7. melléklet a ... / 2022. (...) költségvetési rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198 999 997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197 147 752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Elhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Koronai tér)	2018-2021.	-	5 460 745	900 000	-	Projekt összköltsége: 300 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293 051 528,- Ft)
3.	VP6-19.2.1-19-1-17.	"Három az egyben" - Ormánsági Fesztiválok	2020-2022.	532 820	909 414	376 594	-	Projekt összköltsége: 3 378 093,- Ft
4.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok	2017-2022.	8 730 942	123 505 095	-	-	Projekt összköltsége: 499 954 164,- Ft
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	Projekt összköltsége: 249 836 595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111 016 200,- Ft)
6.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	3 477 241	2 233 930	-	-	Projekt összköltsége: 107 588 928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102 491 436,- Ft)
7.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	18 143 559	-	-	Projekt összköltsége: 400 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375 734 933,- Ft)
			ÖSSZESEN:	12 741 003	150 702 581	1 276 594	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2022. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2022.	-	48 658 350	-	-	Projekt összköltsége: 49 953 750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2022.	-	24 812 055	-	-	Projekt összköltsége: 25 646 445,- Ft
3.		Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása	2022.	-	1 000 000	-	-	Projekt összköltsége: 1 000 000,- Ft
		ÖSSZESEN:		-	74 470 405	-	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	539 292 638			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 157 940			
1.3.	támogatása	B113	126 568 877			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 866 663			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	77 853 946			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	562 220 002	8 296 035		2 991 336
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 927 364	8 296 035		2 991 336
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>		9 263 762			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	63 150 354			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	59 673 113			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	3 477 241			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		3 477 241			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	85 800 000			
4.1.	Vagyonitípusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	78 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 034 823	6 150 000	850 000	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 328 323	150 000		4 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 590 000	6 000 000	850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 116 500			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	8 362 205			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	6 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	7 754 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	7 754 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		742 321 384	14 446 035	850 000	7 391 336
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	313 121 596	232 554 297	45 534 164	30 894 556
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	23 566 227	2 057 348	3 016 136
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816		208 988 070	43 476 816	27 878 420
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	313 121 596	232 554 297	45 534 164	30 894 556
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 055 442 980	247 000 332	46 384 164	38 285 892

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		538 236 386	245 222 332	45 534 700	37 159 838
1.1.	Személyi juttatások	K1	117 813 533	185 276 000	33 299 700	18 894 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 203 183	25 046 332	4 310 000	2 279 748
1.3.	Dologi kiadások	K3	201 682 139	34 900 000	7 925 000	15 985 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 641 670			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	187 895 861			
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	428 728			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	173 628 462			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkormányzati		169 757 276			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		450 000			
	BURSA		200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 265 500			
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Civil szervezetek működési támogatása		3 250 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	4 662 588			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		4 622 588			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		192 426 083	1 778 000	849 464	1 126 054
2.1.	Beruházások	K6	36 761 266	1 778 000	849 464	1 126 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		36 511 266			
2.3.	Felújítások	K7	147 126 205			-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	8 538 612			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	8 538 612			
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		730 662 469	247 000 332	46 384 164	38 285 892

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			C	D	E	F
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	324 780 511			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 437 205			
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	280 343 306			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	324 780 511			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 055 442 980	247 000 332	46 384 164	38 285 892
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			23	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			20			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			66			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként (4+5+6)		295 057 425	36 511 266				331 568 691
4.	Fürdő utca ivóvíz-vezeték kiváltás	2021.		19 495 764				19 495 764
5.	TOP-1 4.1.-16-BA1-2017-00009. pályázat (Óvoda) kivitelezés, tárgyi eszköz beszerzés	2018.	290 688 752	14 922 373				305 611 125
6.	EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. pályázat (Gyerekesély) tárgyi eszköz beszerzés	2017.	4 368 673	2 093 129				6 461 802
7.	Felújítási kiadások felújításonként (8+9)			71 565 405				71 565 405
8.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.		47 451 850				47 451 850
9.	MFP/ÓTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II. ütem)	2021.		24 113 555				24 113 555
10.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+10)			295 057 425	108 076 671				403 134 096

1. melléklet a ... / 2022. (...) költségvetési rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 110 000	555 000
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	1 110 000	555 000
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	1 110 000	555 000

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*	95 294 529
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 134 559
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	22 011 757
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha működtetése	5 667 805
Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület működtetése	587 100
Szennyvízszipantás kiegészítés, vízmintavétel	1 113 460
Közvilágítás	2 989 212
Fürdő utca járda felújítás	17 780 000
Köztemető fenntartás	387 395
Vis maior pályázatok önerő	2 326 104
Háziorvosi ügyelet	10 148 028
Illegális hulladék elszállítás, szelektív szigetek hulladék elszámítás	1 500 000
Sportpálya fenntartás	2 794 000
Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000
Civil szervezetek támogatása	3 250 000
Közfoglalkoztatási programok önerő	2 586 208
Pályázati önerő - Magyar Falu programok	235 585
Vagyonbiztosítás	2 267 927
Rehabilitációs hozzájárulás	2 677 000
Felhasználási célok összesen:	103 076 140

* Az önkormányzat által beszédni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is.

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Forrásban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	573 507 373
Körhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 809 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	26 434 823
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 477 241	0	0	59 673 113	0	0	0	0	0	0	63 150 354
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205	0	0 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362 205
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	7 754 000	0	0	0	0	0	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 761 307
Bevételek összesen	367 618 695	52 495 183	126 472 424	50 495 183	64 995 183	110 668 296	58 249 183	50 495 183	72 495 183	51 795 183	50 495 183	50 495 183	1 106 770 062
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 984	355 283 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 608	44 839 263
Dologi kiadások (K3)	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 723	260 492 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 141	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 993	187 895 861
Bendbázisok (K6)	0	250 000	19 495 764	14 922 373	2 093 129	469 190	1 326 664	500 000	340 000	90 000	140 000	1 077 664	40 514 784
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	28 890 400	52 616 325	0	0	8 890 000	23 925 925	24 113 555	0	0	147 126 205
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	8 538 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 437 205
Kiadások összesen	89 616 642	72 429 437	136 103 813	115 992 210	126 888 891	72 648 627	73 506 101	81 569 437	96 045 362	96 382 992	72 329 437	73 257 113	1 106 770 062

13. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	47 792 281	573 507 373
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	40 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	22 500 000	1 800 000	500 000	500 000	85 800 000
Működési bevételek (B4)	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	2 202 902	26 434 823
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 477 241	0	0	59 673 113	0	0	0	0	0	0	63 150 354
Felhalmozási bevételek (B5)	2 362 205	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362 205
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	7 754 000	0	0	0	0	0	7 754 000
Finanszírozási bevételek (B8)	314 761 307	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 761 307
Bevételek összesen	367 418 695	52 495 183	126 472 424	50 495 183	64 995 183	110 668 296	58 249 183	50 495 183	72 495 183	51 795 183	50 495 183	50 495 183	1 106 770 062
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	29 606 979	355 283 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	3 736 605	44 839 263
Dologi kiadások (K3)	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	21 707 726	260 492 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	1 470 139	17 641 670
Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	15 657 988	187 895 861
Beszámítások (K6)	0	259 000	19 495 764	14 922 373	2 093 129	469 190	1 326 664	500 000	140 000	90 000	150 000	1 077 664	40 514 784
Felújítások (K7)	0	0	8 890 000	28 890 400	52 616 325	0	0	8 890 000	23 725 925	24 113 555	0	0	147 126 205
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	8 538 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 538 612
Finanszírozási kiadások (K9)	17 437 205	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 437 205
Kiadások összesen	89 616 642	72 429 437	136 103 813	118 992 210	126 888 891	72 648 627	73 506 101	81 569 437	96 045 362	96 382 992	72 329 437	73 257 113	1 106 770 062

15. melléklet a .../2022. (...) költségvetési rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Forintban!

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	42 000 000
Dologi kiadások (K3)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	786 200 000	798 600 000	811 000 000
Beruházások (K6)	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Felújítások (K7)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	300 000 000	300 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104 200 000	1 118 600 000	1 133 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	725 000 000	745 000 000	755 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	50 000 000	50 000 000	50 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	775 000 000	795 000 000	805 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 200 000	1 098 600 000	1 111 000 000

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3 - Közhatalmi bevételek	B4 - Működési bevételek	B5 - Felhalmozási bevételek	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B8 - Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános szervezési tevékenysége				6 758 000		-		27 000 000	33 758 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				3 140 938	8 362 205				11 503 143
018010	Önkormányzatok, elszámolási a központi költségvetéssel	539 292 638	59 673 113							598 965 751
018030	Támogatási célú finanszírozás műveletek	9 861 245								9 861 245
031030	Köztisztviselők fizetésének fenntartása	1 080 000			70 000			314 761 307		1 464 761 307
041233	Hosszabb időtartamú közlekedési közlekedési támogatás	828 828								828 828
041237	Közlekedési támogatási minisprogram	8 289 564								8 289 564
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		3 477 241							3 477 241
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanságának megsemmisítése				4 635 500					4 635 500
066020	Városi, községi gazdasági egység szociális szolgáltatások	1 960 000			3 683 609					5 643 609
082063	Múzeumi kiállítás tevékenysége				200 000					200 000
082091	Közmin előadás - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 524 156			4 200 000					7 724 156
084031	Civil szervezetek működési támogatása							7 754 000		7 754 000
104043	Család és gyermekjóléti központ				850 000					850 000
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942								8 730 942
105010	Lakóminimális szociális célú berbeárlás, üzemeltetése				2 897 385					2 897 385
900020	Önkormányzatok, funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			85 800 000						85 800 000
	Összesen:	573 607 373	63 150 354	85 800 000	26 434 923	8 362 205	-	7 754 000	341 761 307	1 106 779 062

16.1. melléklet a ... 2022. (...) költségvetési rendelethez

Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban

COFOG kód	COFOG megnevezés	K1 - Személyi juttatások	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 - Dolgozó kifizetések	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 - Egyéb működési célú kiadások	K6 - Beruházások	K7 - Felújítások	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 - Finanszírozási kiadások	Összesen
011130	Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalok, jegyzői és általános igazgatási tevékenységek	204 523 732	27 796 332	47 848 429		4 662 588	1 778 000			27 000 000	313 609 081
013920	Közfelújítások és művelődési tevékenységek			655 000							655 000
013930	Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 397 381				17 780 000			21 177 381
013940	Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetéssel					428 728				17 437 205	17 865 933
014030	Támogatás célú finanszírozás művelődési tevékenységekre					170 407 276					170 407 276
022010	Polgári honvédelem szervezési feladatai, a felsőtag felkészítése			63 500							63 500
031030	Köztisztviselők fizetésének megfizetése	3 480 200	461 056	677 000							4 618 256
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			587 100							587 100
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 231 350	232 104								3 463 454
041237	Közfoglalkoztatás munkaprogram	22 257 415	1 347 124	550 000							24 154 539
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			2 233 930							2 233 930
051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása			127 000							127 000
052020	Személygépjármű-nyújtás, üzemeltetés, elhelyezése			2 364 170							2 364 170
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			30 090 135		5 467 035		71 565 405			107 122 575
064010	Körszolgáltatás			9 655 712							9 655 712
066010	Zöldterület-kezelés			14 025 000							14 025 000
066020	Városi községszolgálatok egyéb szolgáltatásai	1 900 000	247 000	28 101 689		15 500	19 495 764	57 780 800			107 540 753
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			10 148 028							10 148 028
081030	Sportlétesítmények, edzőtérvek működtetése és fenntartása			2 794 000							2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			7 620 000							7 620 000
081071	Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			152 400							152 400
082042	Könyvtár állomány-gyűjtés, művelődési tevékenységek						586 667				586 667
082044	Könyvtár szolgáltatások	2 251 800	232 634	2 864 470							5 348 904
082063	Múzeumi látogatói tevékenységek	3 678 900	452 941	3 116 531							7 248 372
082091	Közművelődési-köröktudományi és társadalmi népművelődési tevékenységek	13 100 406	1 610 133	10 761 417							25 471 956
082092	Közművelődési-harvereményes közösségi kulturális értékek gondozása			750 000							750 000
084031	Civil szervezetek működésének támogatása					3 250 000			8 538 612		11 788 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése feladatai					3 221 186	14 922 373				18 143 559
092020	Helyi önkormányzatok általános működési feladatai					443 548					443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekéltetetés			1 651 860							1 651 860
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 366 000	1 720 000	2 465 000							17 551 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	19 933 700	2 590 000	5 460 000			849 464				28 833 164
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	67 560 250	8 159 919	45 691 797			2 093 129				123 505 095
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			3 088 160							3 088 160
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 867 000		17 641 670					20 508 670
	Összesen:	355 283 753	44 839 263	260 492 709	17 641 670	187 895 861	40 514 784	147 126 205	8 538 612	44 437 205	1 106 720 062

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,- * 11 hó	261 120	261 120	307 900
0511131	Fogl.egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	3 406	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester illetmény: 548.400,- Ft*1 hó+780.000,- Ft*11 hó=9.128.400,- Ft Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 245.000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft	14 571 371	14 364 371	17 659 832
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05 31-ig)	720 000	720 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft	920 000	920 000	920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 472 491	16 268 897	19 247 732
0521	SZOCHO 13 % informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,- cafeteria SZJA: 27.176,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- + szocho: 30.680,-	2 639 636	2 639 636	2 750 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	2 639 636	2 639 636	2 750 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft	59 560	90 000	90 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szlázva), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8.200,- Ft/hó+áfa	670 000	752 000	650 000
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás önrész 135.980,- Ft	300 000	300 000	435 980
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 2.500.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó) Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846,- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO:-45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft egyéb szolgáltatás (kérményisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtató: 400 e Ft	5 313 788 118 800 32 000 2 500 000 260 000 230 100 1 822 888 350 000	5 313 788 118 800 32 000 2 500 000 260 000 230 100 1 822 888 350 000	6 033 958 118 800 32 000 2 500 000 260 000 183 000 2 390 158 550 000
053411	Kiküldetés	-	-	-
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Közt.téri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	480 000	353 806	41 862
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	710 000	725 408	776 429
05353	Kamatkiadások folyószámlahitel	-	-	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások keresítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégaudató RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó = 343.200,- rehabilitációs hozzájárulás 2021. elszám.: 652 e Ft; 2022 I-III.név: 2.025 e Ft (30 fővel számolva)	3 078 700	3 078 700	3 070 200
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 262 048	11 263 702	12 948 429

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05583	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön temetési kölcsön	-	89 350	-
055131	Tartalék	27 796 807	147 118 010	4 662 588
	Általános tartalék	-	2 335 388	-
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft - újsághirdetés 23.165,- Ft	1 000 000	34 539	976 825
	-	529 378	-	-
	Vis maior helyreállítás 2022. évi önerő	-	9 879 046	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	17 071 737	59 464 491	-
	TOP-321 tartalék (013350 COFOG)	67 596	67 596	-
	MFP-ÖTIK tartalék (062020 COFOG)	-	24 813 573	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	17 970	32 764 172	398 970
	TOP-311 tartalék (015110 COFOG)	9 015 426	210 205	-
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	94 680	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	-	641 823	641 822
	közmunka 2022 évi önerő (Start: 1.746.020,-; HIK: 840.188,-)	-	16 850 156	2 586 208
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 796 807	147 207 360	4 662 588	
059112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			27 000 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58 170 982	177 379 595	66 608 749

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	490 000
	Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás			
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	175 500	175 500	118 000
094082	Kamatbevétel	-	145	-
094111	Egyéb működési bevételek	467 047	794 784	-
	Működési bevétel összesen	1 292 547	1 620 429	608 000
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	-	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	141 770	444 075	-
098112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	27 000 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 434 317	2 064 504	27 608 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (2021. évi állami támogatás elszámolás)	13 764	13 764	428 728
059143	Allamh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 734 910	17 734 910	17 437 205
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 748 674	17 748 674	17 865 933

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	235 840 800	236 611 257	225 845 212
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33.23 fő	212 636 064	213 296 305	199 820 670
	- hivatal kiegészítő támogatás	-	-	1 508 972
	- zöldterület + kieg.támogatás 174.720.-	5 463 360	5 463 360	5 678 400
	- közvilágítás + kieg.támogatás 298.500.-	6 368 000	6 368 000	6 666 500
	- közetemelő + kieg.támogatás 46.608.-	200 997	200 997	247 605
	- közutak + kieg.támogatás 137.770.-	3 127 379	3 237 595	3 375 365
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása + kieg.támogatás 500.000.- Ft	8 000 000	8 000 000	8 500 000
	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	2 700
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100.- Ft/m ³	45 000	45 000	45 000
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	88 962 970	91 227 930	103 157 940
	- bértámogatás (pedagógusok 10,1 fő + segítők 7 fő)	69 534 150	72 327 150	72 474 150
	- kiegészítő támogatás pedagógusok- segítők	-	-	7 827 140
	- óvodaműködési támogatás 109 fő	10 353 620	10 392 580	11 990 000
	- kiegészítő támogatás óvodaműködés	-	-	2 180 000
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 25 fő	5 292 000	4 725 000	4 725 000
	- óvodapedagógusok minősítési támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	2 160 000
	- kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése	-	-	178 450
	- nemzetiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	1 623 200
0911311	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 025 189	73 717 101	82 544 816
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 057 000	19 057 001	20 755 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,1 + 5,5 fő	29 095 000	30 420 693	30 257 109
	- kiegészítő támogatás családsegítő szolgálat, -központ	-	-	7 155 500
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 223 189	6 223 189	6 064 207
	- szociális ágazati összevont pótlék	-	6 574 218	-
	- bölcsőde (bértámogatás 3 fő + üzemeltetési támogatás)	10 650 000	11 502 000	14 734 000
	- kiegészítő támogatás bölcsőde bértámogatás	-	-	3 579 000
0911321	1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 719 491	46 509 266	44 024 061
	- gyermekékeztetés (bértámogatás 7,44 fő + üzemeltetési támogatás)	46 348 755	45 019 514	40 696 779
	- kiegészítő támogatás gyermekékeztetés bértámogatás	-	-	1 921 752
	- szüneti gyermekékeztetés (485.- Ft*2898 adag)	1 370 736	1 489 752	1 405 530
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 824 280	6 199 904	5 866 663
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 881 301	44 885 455	77 853 946
091151	polgármester illetményének és költségterítésének támogatása	-	-	3 610 011
	elmaradt IPA támogatás (2021. évi tényadat tervezve)	-	-	22 589 058
	REK1 támogatás	-	-	4 203 563
	TOP-311 pályázat támogatás-ráemelés 19.495.764.- Ft	-	-	19 495 764
	TOP-PLUS támogatások 27.955.550.-	-	-	27 955 550
091161	Elszámolásból származó bevételek előző évi áll.támogatás elszámolás	545 329	561 036	-
	Működési támogatások összesen	503 799 360	499 711 949	539 292 638
09211	Felhalmozási célú támogatások Vis Maior 545427: 17.109.113.- Ft; Vis Maior 529647 helyreállítás: 42.564.000.- Ft; kiadások: 066020 COFOG-on	-	61 774 126	59 673 113
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	503 799 360	561 486 075	598 965 751

VIS MAIOR	2022. évben várható támogatás (018010)	2022. évben tervezett kiadás (066020)	2022. évi önrő
Vis maior 545427 védekezés (2021. évben befolyt előleg: 11.000.000.- Ft)	17 109 113	13 039 217	4 069 896
Vis maior 529647 helyreállítás (10 000 000.- Ft előleg pénznaradványban 018010)	42 564 000	58 960 000	6 396 000
Összesen:	59 673 113	71 999 217	2 326 104

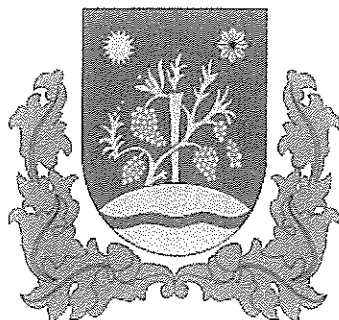
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	20212. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			170 407 276
	Óvoda áll.tám. 159.364.471.- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 5.667.805,- Ft ; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 4.725 e Ft; BURSA 200 e Ft; Mecsek-Dráva Önk.Társ.tagdíj: 450.000,- Ft	154 754 559	156 592 278	
059151	Intézmény-finanszírozás	268 868 252	277 744 029	280 343 306
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 199.820.670.- Ft + 1.508.972,- kieg. (központi támogatás) + Sellye hj. 7.658.428,- Ft	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 27.878.420.- Ft (ebből központi támogatás: 5.866.663.- Ft; Sellye hj: 22.011.757,- Ft)	20 914 000	21 289 624	27 878 420
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 43.476.816,- Ft (állami támogatás)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	423 622 811	434 336 307	450 750 582


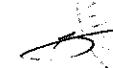
BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevétele (faluk szennyvíz: 1.187.210,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2021.évi óvodabuszos támogatás visszafizetés 378.000.- Ft	12 818 953	13 977 953	1 565 210
098131	Előző évi költségvetési maradvány	583 928 331	583 928 331	286 121 596
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	596 747 284	597 906 284	287 686 806



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy	Folyószámlahitel- felvételéről szóló döntés meghozatala
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének tárgyalása során úgy döntött, hogy az Önkormányzat működésének biztosításához szükséges 27.000.000,- Ft folyószámlahitel felvétele a számlavezető OTP Bank Nyrt-től, amelynek végső lejáratára 2022. december 30.

A hitelkeretet 2022. október 1-jétől az OTP Bank Nyrt. felülvizsgálja, majd az Önkormányzat nyilatkozata alapján szükség szerint lecsökkenti a nettó állami finanszírozás december hónapban befolyó várható összegére.

Melléklet:

- *indikatív ajánlat.*

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat folyószámlahitel-felvételéről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 27.000.000,- Ft naptári éven belüli likviditást segítő folyószámlahitel felvételét, amelynek végső lejáratára 2022. december 30., biztosítéka a helyi adók alszámlákról, valamint az állami támogatás alszámlákról állandó átvezetési megbízás a fizetési főszámlára.
2. Sellye Város Önkormányzat a hitel visszafizetését, valamint a hitellel járó költségeket a 2022. évi költségvetésébe betervezte, azokat esedékességkor a bank részére teljesíti.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerződés szerinti aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, pénzügyi ellenjegyzésre Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2022.02.28.

INDIKATÍV AJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat
részére

Sellye Város Önkormányzata

Nagy Attila Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésüknek megfelelően összeállítottuk a Sellye Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél történő finanszírozásra vonatkozó indikatív – nem kötelező érvényű - ajánlatunkat, melyet az Önök üzleti igényeinek maximális figyelembevételével alakítottunk ki.

Jelen dokumentum tartalmilag megfelel az érvényben lévő jogi szabályozási feltételeknek. Az indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlat nem tekinthető teljesnek és véglegesnek és nem jelent az OTP Bank Nyrt. részéről végleges kötelezettségvállalást. A jelen dokumentum nem minősül szerződésnek, előszerződésnek vagy elfogadó nyilatkozatnak, ezért a konkrét ügylet megvalósítására az OTP Bank Nyrt. az erre vonatkozó szerződéses dokumentáció általa történő aláírásával vállal kötelezettséget.

Az ajánlatban a benne részletezett kondíciók együtt kezelendők.

Jelen indikatív ajánlat üzleti titkot képez, ezért harmadik személy részére kizárólag Bankunk előzetes írásbeli hozzájárulásával adható ki.

Jelen indikatív ajánlatunk az aláírástól számított 60 napig érvényes.

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésével kérjük, forduljon Tirkala Krisztina vállalati ügyfélkapcsolati tanácsadóhoz Krisztina.Tirkala@otpbank.hu email címen vagy a 72/502-959 telefonszámon.

Bízunk benne, hogy ajánlatunkban szereplő üzleti feltételek és kondíciók találkoznak az Önök elképzeléseivel és megfelelő alapot teremtenek a jövőbeni partneri kapcsolat folytatásához.

FINANSZÍROZÁS

Likvidást segítő folyószámlahitel	
Hittípus	Folyószámlahitel (naptári éven belüli)
Hitelcél	Naptári éven belül jelentkező átmeneti likviditási probléma kezelése
Hitelösszeg	27.000.000,-Ft (szeptember 31-ig, ezt követően csak a nettó állami finanszírozás, és az iparüzési adó-feltöltés** decemberben befolyó összege)
Futamidő	Naptári éven belüli lejárat
Hitel visszafizetése	A fizetési számlára érkező bevételekből folyamatos
Ügyleti kamat (referencia kamat + kamattfelár): esedékessége:	változó, évi 1 havi BUBOR* + 2,2 %/év (jelenleg 6,82 %) megfizetése negyedévente, a negyedév utolsó banki munkanapján esedékes
Kezelési költség mértéke: esedékessége:	változó, jelenleg évi 0,50% kamattal együtt, negyedévente
Rendelkezésre tartási jutalék mértéke: esedékessége:	változó, jelenleg évi 0,8 % kamattal együtt, negyedévente
Hitelbírálati díj	nem kerül felszámításra
Szerződéskötési díj esedékessége:	egyszeri, fix 50 000 Ft, legkésőbb a hitelszerződés megkötésének napján
Biztosíték/Fedezet	<ul style="list-style-type: none"> ➤ állandó átvezetési megbízás a helyi adó, gépjárműadó** (önkormányzatot megillető mindenkori rész) és állami támogatás alszámlákról a fizetési főszámlára A hitelszerződés magánokiratban kerülnek aláírásra, a közokiratba foglalástól eltekintünk.
Szerződéskötési feltétel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Képviselőtestület hitel felvételére vonatkozó döntése, amely szerint a hitellel járó önkormányzati költségeket (hitel díjai) saját költségvetéséből biztosítja, valamint esedékességkor a bank részére teljesíti.
Egyéb feltételek	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Az Önkormányzat a hitelszerződés fennállása alatt a pénzforgalmának lebonyolítására megnyitott számláit az OTP Banknál vezeti.
Hitel bírálat	Rövid határidőn belül, helyi döntési hatáskörben történik.

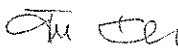
*Tájékoztató a 2022. február 28.-án érvényes 1 havi BUBOR mértéke: évi 4,62 %

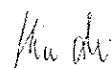
** A mindenkor hatályos jogszabályokban megfogalmazott feltételeknek megfelelően kerülhet figyelembe vételre

Pécs, 2022. február 28.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.


 Tirkala Krisztina
 ügyfélkapcsolati
 tanácsadó


 Hirschné Bösz Hella
 elemzési
 szenior szakértő
 OTP Bank Nyrt.

Dél-dunántúli Régió
Pécsi Igazgatóság
1



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	7. napirend
Tárgy:	<i>E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>nincs</u> /van
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított /fedezett tárgyi pályázati forrásból biztosított/ költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel/ 2022. évi költségvetésből biztosított
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) kérelmet nyújtott be sellyei ingatlanok földgázellátást biztosító középnyomású gázbekötés munkáihoz és kérte a közút kezelői hozzájárulás megadását.

A bekötés helye:

- Sellye, Édesanyák útja 9., **érintett önkormányzati terület 845 hrsz.**
- Sellye, Malom utca 9., **érintett önkormányzati terület 749 hrsz.**
- Sellye, Széchenyi utca 36., **érintett önkormányzati terület 223 hrsz.**

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2015. (IV.30.) rendelete a közútkezelői hozzájárulás kiadását nem ruházza át polgármesteri hatáskörbe, így a beérkezett kérelmet képviselő-testület bírálja el.

Az előterjesztés mellékletét képezi a közútkezelői hozzájárulás tervezete.

Kérem Tisztelt Képviselő-testület, hogy a napirendi pontot megtárgyalni szíveskedjék.

Melléklet:

- kérelem és mellékletei
- közútkezelői hozzájárulás (tervezett)

Határozati javaslat

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Képviselő-testülete *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. közútkezelői hozzájárulás kérelmét* megtárgyalta és az előterjesztéshez csatolt tartalmú közútkezelői hozzájárulás kiadásához hozzájárul/az alábbi módosítással hozzájárul.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közútkezelői hozzájárulás aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

7960 Sellye,
Dózsa György u. 1.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
7626 Pécs, Búza tér 8/a.

www.eon.hu

2022.01.31.
1 / 2

Közútkezelői hozzájárulás kérése

Tisztelt Cím!

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt, Gázhálózati Regionális Központ (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) készít sellyei ingatlanok földgázellátását biztosító középnyomású gázbekötési terveket.

A földgázbekötés önkormányzati közutat érint.

A bekötés helye:

- Sellye, Édesanyák útja 9. (Érintett Önkormányzati terület: 845 hrsz)
- Sellye, Malom u. 9. (Érintett Önkormányzati terület: 749 hrsz)
- Sellye, Széchenyi u. 36. (Érintett Önkormányzati terület: 223 hrsz)

Kérem Önöket, hogy a vezeték építéséhez a mellékelt műszaki terv, műszaki leírás alapján a közútkezelői hozzájárulásukat szíveskedjenek megadni az 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdése és a 36. § (1) bekezdése alapján.

A közútkezelői hozzájárulásokat az

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., Gázhálózati Regionális Központ (7626 Pécs, Búza tér 8/a.)

részére kiadni és a címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Az engedélyes és költségviselő neve:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.)

Az elkészült létesítmény tulajdonosa:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.)

Ügyintéző neve:

Perczel Áron

Ügyintéző e-mail címe:

aron.perczel@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+36-30/541-5380

Iktatószám:

Szervezeti egység neve:
Gázhálózati Regionális Központ

Címe:
E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt.
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.

Management:
Somodi Gábor
Haraszti Judit
Nagy Géza
Németh Imre

Székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága

2 / 2

Kérem a folyamatok meggyorsítása érdekében email-ben a scannelt hozzájárulási dokumentum előzetes megküldését, amennyiben lehetséges a következő e-mail címre szíveskedjen:

aron.perczel@eon-hungaria.com


Mell: 1 pld. Tervdokumentáció

Üdvözlettel:



Hambrus Zsolt

Központi szakterület Vezető



Molnár József

Tervező

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

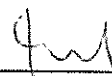
Tervszám: PÉCS-013/2022-T

*Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz
ingatlan földgáz leágazó vezeték
TERVE*

Építtető:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Regionális Központ
Pécs, Búza tér 8/a.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Pécs, 2022. január 26.

TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki leírás.....	1
I. Helyszín.....	1
II. Előzmények	1
III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték:	1
IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala:	1
V. Rákötés:	1
VI. Építési technológia:	2
VII. Földmunkák:.....	2
VIII. Nyomáspróba:.....	3
IX. Közművek megközelítése, keresztezése:.....	3
X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások	5
XI. Gázvezeték bontása, felhagyása	6
XII. Munkavédelem	6
XIII. Tűzvédelem	7
XIV. Környezetvédelem.....	7
XV. Zajvédelem	9
XVI. Kitűzések	9
XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások.....	9
XVIII. Engedélyezés	10
XIX. Nyilvántartás.....	10

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

- Tervezői nyilatkozat
- Tervezői munkavédelmi nyilatkozat
- Műszaki leírás
- Közműegyeztetések
- Tulajdonosi egyeztetési jegyzőkönyv
- Közútkezelői hozzájárulás
- E-hiteles térképmásolat
- Műszaki tervek:
 - Rajzsám: Gg-01 (Leágazó vezeték terv)
 - Helyszínrajz: M=1:500
 - Keresztszelvény: M=1:100
 - Rajzsám: Fk-01 (Forgalomkorlátozási terv)

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: *Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz ingatlan középnyomású földgázellátása*

Építtető: *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.*

A tervezett földgázvezeték Sellye település belterületén az ingatlan biztonságos gázellátását szolgálja. A tervezett gázvezeték a(z) 845 hrsz-ú közterületen halad, műemlékvédelem alatt álló területet nem érint.

Az 53/2012 (III.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megnevezett tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A gázvezeték nyomvonalával érintett ingatlantulajdonosokkal és egyéb jogosultakkal egyeztettem, hozzájárulásukat beszereztem.

A tervezési munkák során betartottam a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet előírásait. A tervezés során betartottam az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szabályzataiban és Minőségirányítási folyamatiban előírtakat.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel. A tervdokumentáció a tűzvédelmi szabályok betartásával készült.

A jogszabályokban meghatározott eltérés engedélyezése nem szükséges.

A kivitelezés során az 1997. Évi LXXVIII. Tv. 42. §. (1) bekezdésben foglaltaknak eleget kell tenni, mely szerint:

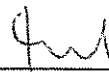
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti, vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.

A terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik. A biztonsági övezet mértékét az elosztói engedéllyessel egyeztetve alakítottam ki.

A tervezési munkára tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a

Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz ingatlan földgáz leágazó vezeték terve

tárgyú tervezési munka során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartottam.

A tervezési munka során a következő előírásokat tartottam be:

- az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről
- a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletet)
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél hatályban lévő Szabályzatai
- a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Műszaki leírás

A Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz ingatlan középnyomású gázellátásának építési és szerelési munkáiról

I. Helyszín

Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz ingatlan. Munkavégzés helye: 845 hrsz-ú közút.

Megrendelő: Kisfali Sándor, tel.: +36 (70)7854987

II. Előzmények

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. területére érkezett gázigény kiszolgálására tervezett leágazó vezeték.

III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték:

- 3.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 3.2 Mérete: DN90 PE gázelosztó vezeték
- 3.3 Fektetési mélysége: 0,8-1,2 m

IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala:

A Gg-01 sz. terv tartalmazza a tervezett középnyomású vezeték nyomvonalát és magassági vonalvezetését.

- 4.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 4.2 Mérete: PE 100/G SDR11 20x3,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypoliétilén cső.
- 4.3 Hossza síkrajz szerint: 0+000,00-0+017,85 azaz 17,85 m
Függőleges szakasz: 2,4 m
Összesen: 20,25 m
- 4.4 Végződése: fogyasztói főcsap [menetes gömbcsap] ledugózva.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe vettük a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és VI: fejezetében előírtakat.

V. Rákötés:

A tervezett gázvezeték DN90/32 megfűrőidom + DN32/20 szűkítőidommal csatlakozik a meglévő DN90 PE méretű középnyomású gázvezetékhez, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szolgáltatási területén alkalmazott EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint a Gg-01 jelű tervnek megfelelően.

A leágazó vezeték az ingatlanhoz történő kiépítéskor DN90/32 megfűrőidom + DN32/20 szűkítőidom beépítésével kezdődik, majd belép az ellátandó 940 hrsz ingatlanra, és a telekhatáron újonnan létesítendő F1-jelű felállással, majd 1/2” –os elzárócsapban végződik a rendezett telekhatártól 1 m-re.

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek helyét az üzemeltető helyszíni szakfelügyeletében a térszinten ki kell jelölni, és 1-1m-es körzetükben gépi földmunkát végezni tilos.

A meglévő vezetékre való rákötést az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. technológiával kell elkészíteni.

VI. Építési technológia:

A meglévő vezetékre való rákötést csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. végezheti.

A tervezett leágazó vezeték a kivitelezés során átfúrásos és nyílt árkos technológiával épül.

A kivitelezési munkálatok során a gázbekötés helyét és módját az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója (Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése) szerint, valamint a vonatkozó szabványok, és előírások betartása mellett kell kivitelezni.

Hegesztést csak kioktatott és minősített szakmunkás végezhet.

A kivitelezést megelőző munkaterület átadásra a közművek képviselőit a kivitelező köteles meghívni. A földtakarás legalább 0,80m legyen!

A kivitelezőnek a munkálatok megkezdése előtt az önkormányzat bontási hozzájárulását kell kérni, melyről bizonylatot köteles kérni.

VII. Földmunkák:

Munkaárok földkiemelése:

A kivitelezés idejére a(z) Édesanyák útja-ban az ideiglenes forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblákat a KRESZ előírásainak megfelelően el kell helyezni.

A kivitelezés során lehetőség szerint útburkolat vagy egyéb, szilárd felszín bontását kerülni kell. Az úton várhatóan nem lesz útburkolatbontás.

A mennyiben szilárd felület bontását nem lehet elkerülni, a bontás helye körbe vágandó.

A helyreállítási munkáknál be kell tartani a vonatkozó rendeletekben, és a közútkezelői hozzájárulásban leírtakat.

A helyreállítása során földművön 90 % tömörséget kell elérni.

A pályaszerkezet helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelő legyen.

A munka megkezdése előtt a közútkezelő által előírt vagy a KRESZ-ben rögzített forgalomszabályzó, és figyelmeztető táblákat el kell helyezni.

Éjszaka vagy rossz látási viszonyok esetén kellő számú, a megállási látótávolságról jól látható jelzővilágítással – borostyán sárga villogó fény, vagy folyamatos piros - el kell látni a munkaterületet.

A piros iránynyílás, vagy sávos terelőtábla csak „kikerülés iránya” közúti jelzőtáblával együtt alkalmazható.

A munkagödört, árkokat 1,0 m magas piros- fehér védőkorláttal kell körbehatárolni.

Egyéb előírás hiányában az alábbi forgalmi táblák helyezendők el a munkaterület elé és után mindkét irányban három táblacsoportba:

1. táblacsoport a munkaterület elé kb. 100 m

- „Úton folyó munkák”

- „Közműépítés”

- „Személygépkocsival előzni Tilos!”

2. táblacsoport a munkaterület elé kb. 50 m.

- „Útszűkület”

- „30 km sebességkorlátozás”

3. tábla csoport: a munkaterület után kb. 30 m-re

Mozgó járművekre vonatkozó „tilalom vége” táblák helyezendők el.

A gázelosztó vezeték építése során a kivitelező köteles betartani az Általános szakmai, vállalati, MSZ04, OTÉK, vonatkozó szabványokat, rendeleteket, utasításokat, KRESZ előírásokat, valamint a munkahelyek elkorlátozására vonatkozó MSZ-07-3608/91. szabványokat

A munkaárokot szabványos védőkorláttal kell körbevenni, éjjelre az előírt módon ki kell világítani.

A munkaárkok feletti, a telkekre való bejárás biztosítására helyenként híd provizóriumokat kell létesíteni.

A munkaárok minimális szélessége 40cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés történik, ott a dúcolt munkaárok fenékszélessége: min. 80cm kell, hogy legyen a 4/2002 SzCsM-EÜM rendelet 10.1.14 pontja szerint.), melynek mindkét oldalát 50cm szélességben szabadon kell hagyni. A földet alávágással kitermelni TILOS! A munkaárok aljára 10cm vastagságban homok terítendő, erre fekszik fel a csővezeték.

A cső fölé 50cm-re „e.on földgázvezeték” feliratú sárga színű műanyag jelzőszalagot kell folyamatosan fektetni.

A keresztező közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.

A közmű-üzemeltetők előírásait be kell tartani.

A felbontott részeket eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani!

Függőleges oldalfalú árokban dúcolás nélkül terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhető a munka!

Fejgödör kialakítása:

A fejgödör mérete:

Az üzemelő vezetékkel párhuzamosan 1,00m, szélessége 1,00m (a dúcolaton belül), a fejgödör alja 0,30m-re legyen a gázvezeték alatt.

A fejgödör dúcolása:

- 2,5m mélységig vízszintes pallózású zárt sorú dúcolást kell kialakítani.

Elkorlátozás:

Az elkorlátozás a 4/2002 SzCsM-EÜM együttes rendelet ill. az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint kivitelezendő:

Földmunkák végzésekor:

- Fejgödör esetén védőkorlátot kell létesíteni.
- Munkaárok esetén jelzőkorlátot kell létesíteni.

A jelzőkorlát és a védőkorlát színe piros-fehér csíkozású legyen!

A munkaárok földvisszatöltése:

A munkaárok teljes visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése után a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint, azok figyelembevételével szabad elvégezni. A munkaárokba kötőrmelék, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatölteni tilos!

Talajtömörítés kézi erővel a csőpalást felett 60cm magasságig történhet, felette gépi erővel végezhető. A megkívánt tömörségi értékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95%, a vezeték mellett és felett 85%, föld Trg. 90% általában.

Közterület helyreállítás:

A felbontott közterületet eredeti állapotának megfelelő minőségben kell helyreállítani. Az esetleges vitás kérdések eldöntése miatt a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek az eredeti állapotról célszerű fényképfelvételeket készítenie.

VIII. Nyomáspróba:

A 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

A nyomáspróba a 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

Általános előírások

8.1.1. Az elkészült és üzemeltetésre alkalmas állapotban lévő gázelosztó vezetéken, a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróbák végrehajtása az engedélyezett tervdokumentáció előírásainak megfelelően történhet.

8.1.2. A gázelosztó vezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra a tervezett időpont előtt legalább négy munkanappal meghívja az építetőt és az üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölte.

8.1.3. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója minden olyan intézkedést megtesz, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

8.1.4. A nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más tevékenység nem folytatható.

8.1.5. A nyomáspróbát úgy kell végrehajtani, hogy a nyomáspróba 5%-kal növelt nyomásértékénél nagyobb nyomás a vizsgálat alá vont rendszerben ne keletkezhesen.

8.1.6. A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

8.1.7. A nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékbe legalább 1,6 pontossági osztályú nyomásmérő és regisztráló műszert kell beépíteni, amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani, hogy a mért nyomás a műszer mérési tartományának 60-75%-ába essen.

8.1.8. A nyomáspróba adatait nem kell regisztrálni a 100 m-nél nem hosszabb, hegesztési varratot nem tartalmazó vezetékek esetében.

8.1.9. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- a) a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,
- b) a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét és munkakörét, aláírásukat, továbbá az általuk képviselt szervezet megnevezését,
- c) a gázelosztó vezeték helyét és műszaki paramétereit,
- d) az engedélyezett tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,
- e) a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- f) a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértékeket,
- g) a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket és
- h) a nyomáspróba minősítését.

8.1.10. Üzembe helyezni kizárólag az üzembe helyezés időpontjában műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő és tömör gázelosztó vezetéket szabad.

8.1.11. Levegővel vagy inert gázzal tervezett nyomáspróba tervének elkészítésekor a tervező figyelembe veszi a gázelosztó vezeték térfogatát. A térfogati adatok ismeretében kell megadnia a nyomáspróba időtartamát, a megengedett nyomáseltéréseket.

8.2. Szilárdsági nyomáspróba

8.2.1. A szilárdsági nyomáspróba

- a) értéke legalább: $P_{psz} = 1,5 \times MOP$ bar,
- b) időtartama: Ha a nyomáspróba alá vett gázelosztó vezeték szakasz térfogata az 1,0 m³-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbát legalább 1 óra időtartam alatt is el lehet végezni, ez esetben minden varrat és egyéb kötés tömörségét egyedileg ellenőrizni szükséges.
- c) közege: víz, levegő vagy inert gáz, ahol:

P_{psz} : a próbanyomás értéke bar mértékegységben,

MOP : a legnagyobb üzemnyomás értéke bar mértékegységben,

T_{psz} : a nyomáspróba időtartama órában.

8.2.2. A kivitelezőnek a nyomáspróba végrehajtásra műveleti utasítást kell készítenie. A műveleti utasítás tartalmi követelményeit a földgázelosztónak az MBIR-ben kell meghatároznia.

8.2.3. A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás számíttással igazoltan kizárólag a légköri nyomás- és a hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vett

gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás, továbbá a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

8.3.3. Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

8.4.3. A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

8.4.4. A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el.

IX. Közművek megközelítése, keresztezése:

A meglévő közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.

A tervezett gázvezeték

Ivóvízvezeték	Keresztez
Szenny- és csapadékvíz vezeték	Keresztez
Távközlési földkábel	Nem keresztez
Elektromos földkábel	Nem keresztez

A közművek keresztezésénél PE 80 SDR17,6 DN63x3,6 burokcsővet kell beépíteni min. 1-1 m túlnyúlással.

A szükséges védelmet a helyszínrajzon feltüntettük. Keresztezett közmű esetében a palásttávolság: min. 0,2 m.

X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások

A tervezett gázvezeték szakasz kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordináta mérésekkel vagy koordinátákkal a vonatkozó helyszínrajzokon megadott méretekkel történhet. Az üzemelő gázvezetékre történő rácsatlakozási pont kitűzése a terv mellékletét képező az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. által nyilvántartott „D” terv ill. hossz-szelvény adatai alapján kerüljön meghatározásra. A kivitelezést megkezdeni csak érvényes szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet. A munkaterület átadása érvényes terv alapján a nyomvonal bejárásával történik. A munkaterület átadást az építési naplóban rögzíteni kell, az építési napló első oldalán történő bejegyzéssel, amelyet a beruházó és a kivitelező megbízottjainak és felelős képviselőinek kell aláírniuk. Legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt gondoskodni kell az üzemelő gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint szélső alkotóitól számított 1-1m-es övezetének kijelöléséről. A földmunkavégzés teljes időtartamára gondoskodni kell a gázhálózati szerelői szakmai felügyeletének biztosításáról.

Az üzemelő vezeték feltárása csak az építési felelős műszaki vezető irányításával történhet, feltárás után annak megfelelő mechanikai védelméről gondoskodni kell.

Az üzemelő gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 méteres övezetben, a 0,5 m mélységet meghaladó mélységben gépi földmunkavégzés csak az üzemelő gázvezeték pontos helyzetének ismeretében kezdhető meg, fúrási tevékenység csak az érintett vezeték szakasz előzetes feltárását követően végezhető. Az üzemelő gázelosztó vezeték palástjától számított 0,30 m-en belül csak kézi földmunka végezhető. A rákötési munkákat a csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. felelős műszaki vezető utasítása szerint.

Az üzemelő hálózatra történő rákötés idejére a tűzveszélyességi besorolás: „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

Az üzemelő vezeték sérülésénél keletkezett gázszivárgás, gázömlés esetén robbanásveszélyes tér kialakulásával kell számolni és annak megfelelően kell eljárni. Üzemelő vezetéken történő munkavégzésnél – talaj nedvesítésével – meg kell akadályozni a szikraképződést.

Gáz alatti vezeték meghibásodása esetén az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Üzemirányító Szolgálatát azonnal értesíteni kell a +36/80/42-42-42 számú telefonon, és az ő utasításai szerint kell eljárni.

A dohányzás és a nyílt láng használatát a munkavégzés körzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti táblákat el kell helyezni.

A rákötési pont közvetlen környezetében (0,5 m) ill. üzemzavar elhárítási munkavégzéshez szikramentes kéziszerszámot kell használni.

XI. Gázvezeték bontása, felhagyása

EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója 3.3.7 előírása szerint. Nincs elbontandó gázelosztó vezeték.

XII. Munkavédelem

A munka folyamán a dolgozók és a munkahelyen tartózkodók testi épségének biztosítására minden óvintézkedést meg kell tenni.

A vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani.

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a munka megkezdését csak az illetékes gázhálózat üzemeltető vállalat által szakvéleményezett, és engedélyezett terv birtokában végezheti el, továbbá tegyen eleget a kivitelezés során a Gázenergia Közszolgáltatási Szabályzat előírásainak.

A terv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. a végrehajtási rendeleteibe foglaltak alapján készült.

A vonatkozó és itt fel nem sorolt rendeletek, előírások, szabványok vonatkozó előírásai betartandók.

Főbb előírások:

- az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MÜM rendelet,
 - az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,
 - az MSZ 04-901:1989 „Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások, és alapozások biztonságtechnikai követelményei” című szabvány
 - az MSZ 04-905:1983 „Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,
 - az MSZ 04-963:1987 „Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények” című szabvány,
 - a 143/2004.(XII.14.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírásait,
 - a 4/2002. (II.20.) SzCSM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
 - Az 53/2012.(III.28.) Korm. rendelet
 - az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírások,
 - az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,
- A vonatkozó és hatályban levő EDD-SZ-219 előírásai.

XIII. Tűzvédelem

A gázvezeték építésének ideje alatt a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély birtokában folytatható.

A munkaterületen legalább 1 db 12 kg-os poroltó tartandó.

Minden egyes munkahelyen, minden egyes hegesztő részére, meghatározott időtartamra érvényes hegesztési engedélyt kell kiállítani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Ezt az engedélyt a mindenkori munkahelyi vezetőnek kell kiállítani két példányban, s ennek egyik példányát a hegesztőnek állandóan a munkaterületen kell tartania.

Amennyiben a munkavégzés körülményeiben változás következik be, az engedély érvényét veszti, ki kell egészíteni, ill. újat kell kiállítani.

A kiállított engedélynek mindenkor tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a hegesztési technológia (eljárás) fajtáját, jellegét, a munkát végző hegesztő nevét, az engedély érvényességének időtartamát, az óvintézkedések részletes meghatározását, a tűzoltó készülékek fajtáját és darabszámát, valamint az engedély kiállításának időpontját és a munkahelyi vezető aláírását.

A munkahelyen figyelmeztető táblát kell elhelyezni és az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell a munkavégzés helyszínén biztosítani.

Tűzveszélyes anyagból csak a napi felhasználandó mennyiséget szabad a munkahelyre kivinni, illetve ott tárolni.

A gáz alatti munkavégzés esetén az esetleg keletkező tűz oltására legalább 1 db 12 kg-os, porral oltó tűzoltó készüléket kell a munka helyszínén biztosítani.

A tervezett gáz elosztó vezeték földgáz szállító vezeték, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A hálózatra való rákötés idején a tűzveszélyességi osztályba sorolás: A.

A vezeték levegőmentesítését és gázaláhelyezését csak a Gázszolgáltató szakemberei végezhetik, felelős vezető jelenlétében, a vonatkozó üzemi technológiai előírások, és tűzvédelmi szabályok betartása mellett.

XIV. Környezetvédelem

A tervezett Sellye, Édesanyák útja 9. 940 hrsz földgáz leágazó vezeték természetvédelmi, környezetvédelmi és NATURA 2000 területet nem érint (a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatai alapján).

Az építés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő és megelőzze a környezetszennyezést kizárja a környezetkárosítást. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újra-felhasználására törekedve kell végezni.

Építési, kivitelezési munkák során a megtartandó növénygyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a növénygyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület biztosításáról gondoskodni kell.

A kivitelezés során a tervezett nyomvonalától eltérni nem lehet, mely olyan megoldás, amely nem veszélyezteti a megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem jár a faegyed gyökérzetének jelentős sérülésével.

A Vállalkozó, ha veszélyes anyagot és keveréket tárol, használ, szállít, úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett teheti.

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizárólag a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyével végezhető. A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvű biztonsági adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok és keverékek veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe

kerülő személyeket. A felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapját megbízó kérésére köteles bemutatni.

Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal és keverékkel dolgozik (benzin, olaj stb.), úgy a munkavégzés helyszínén biztosítani kell:

- az adott veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának rendelkezésre állását;
- a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély másolatát;
- kármentőtálcát, ahol a kisgépek javítását, töltését végzik;
- kárelhárító készletet - melyet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felitatására.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:

- helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
- további kezeléséről;

A Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezetvédelmi-, munka- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, valamint a Vállalkozó felel a munkát végző személyek (saját és alvállalkozói) balesetmentes munkájáért, életéért és testi épségéért, a munkavégzés során harmadik személyeknek vagy a Megrendelőnek okozott károkért.

A veszélyes áru/hulladék szállítás, tárolás, felhasználás biztonsága érdekében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR előírásait kötelezően alkalmazni kell.

E.ON veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója:

Cserfő Antal tel.:30 4748157

- Névjegyékben tartást igazoló okmány száma: KV/VI/0/A/843/1/2016
- Névjegyékbe vétel azonosító száma: 10711
- Tevékenységi jegyzék száma: K-02039UN/843/21

A zöld felületek kezelése során nem zárható ki a talajfelszínen vagy a cserjeszintben fészkelő madárfajok fészkeinek érintettsége. A költési időszakban a fészkeket néhány méter sugarú körben érintetlenül kell hagyni. A fészkek kímélése érdekében a cserjék kivágását, nagy mértékű nyesését, alakítását a vegetációs időszakon kívül javasolt végezni. A Megbízó területén elhullott állatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com e-mail címre.

A Vállalkozó köteles valamennyi, a munkában résztvevő dolgozóját, illetve alvállalkozóival/közreműködőivel az adott munkára vonatkozó, írásban rögzített környezetvédelmi oktatásban részesíteni.

A Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi szakterületének haladéktalanul jelenteni (kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 30 3782938) minden, teljesítésével összefüggésben bekövetkezett / észlelt környezetszennyezést. A Vállalkozó az általa okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a kárenyhítést azonnal megkezdeni. Vállalkozó az esetlegesen okozott környezetszennyezésért jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

A munkavégzés befejezését követően a Vállalkozó köteles helyreállítani a munkaterület (talajszerkezet és természetes növénytakaró) eredeti állapotát. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.

A Vállalkozó által végzett építési és bontási tevékenység során, az annak következtében keletkező építési és bontási hulladék a Megbízó tulajdonát képezi, kivéve a munka során kitermelésre kerülő föld és egyéb inert hulladék pl.: betontörmelék, aszfalt egyéb vegyes építési és bontási hulladék. Ezeket az inert hulladékokat a vállalkozó a saját nevében köteles leadni a Megbízó szerződéses hulladék átvevő partnereinél, vagy az átvételre engedéllyel rendelkező más hulladékkezelő cégnél.

A Vállalkozó köteles az építési és bontási hulladék esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásáért, továbbá különösen köteles az építési és bontási hulladék, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő átadásáról gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbízó belső szabályozásában foglalt adminisztratív kötelezettségeknek eleget tenni.

Építési, illetve bontási hulladékok esetén be kell tartani a hulladék törvény előírásait, miszerint: a hulladékszállítási engedéllyel rendelkező cég a hulladékot kezelésre a megbízóval szerződésben álló és a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat át.

Egy kivitelezési munka lezárását és az elszámolást a Megbízó illetékes munkavállalója csak abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben a Vállalkozó az

- Építési, bontási tervben;
- Hulladékgazdálkodási terv, az EON hulladékkövető rendszerbe történő betöltéssel;

ill. szükség esetén a dokumentáltan módosított tervben meghatározott bontott anyagokkal maradéktalanul elszámol.

A munkaterületen sem bontásból, sem építésből származó törmelék, hulladék nem maradhat.

A Megbízó hulladékait magáncélra történő kiszállítása, felhasználása szigorúan tilos!

XV. Zajvédelem

A munkaterületen gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység során a munkahely környezetében ne lépjenek túl a vonatkozó jogszabályban rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és rezgésszint túllépése várható, a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat jegyzőjétől a zaj- és rezgés kibocsátási határérték megállapítását a Vállalkozónak meg kell kérnie.

Kérjük, óvja velünk Ön is környezetünket!

XVI. Kitűzések

A tervezett gázvezetékek kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordinátaméretekkel, a vonatkozó helyszínrajzon megadott méretekkel történhet.

XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapján kell megállapítani. A biztonsági övezeten belül érvényes tilalmakat és korlátozásokat a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv 32 § Vhr. 19/A tartalmazza

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezete: 1-1 m.

A tervezett gázvezeték biztonsági övezete a rendezési tervet figyelembe véve magántulajdonú ingatlant nem érint.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe lett véve a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és IV. fejezetében előírtak.

XVIII. Engedélyezés

Tárgyi munka az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a Bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül.

A kivitelezést megkezdeni csak szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet, az illetékes műszaki ellenőr vagy projektvezető építési naplójában tett írásbeli engedéllyel.

XIX. Végellenőrzés - Nyilvántartás

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezetéken végellenőrzést kell tartani, amelynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott módon kell lefolytatni.

A végellenőrzés akkor minősül sikeresnek, ha a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során előírt intézkedéseket teljesítették, és a megvalósulási dokumentációban a megépült gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségét bizonyító dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.

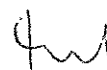
Az építés során a gázelosztó vezetékről megvalósulási dokumentációt kell készíteni.

A geodéziai bemérést az elosztói engedélyes minőségirányítási rendszere szerint megfelelőnek minősített szervezettel (szakemberrel) kell elvégeztetni.

Az alapadatoknak (megvalósulási terv, geodézia bemérés adatai) olyannak kell lenniük, hogy a nyilvántartási (térinformatikai) rendszerbe beilleszthetők legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint E-közmű nyilvántartásába való betöltésre alkalmas legyen.

Pécs, 2022. január 26.

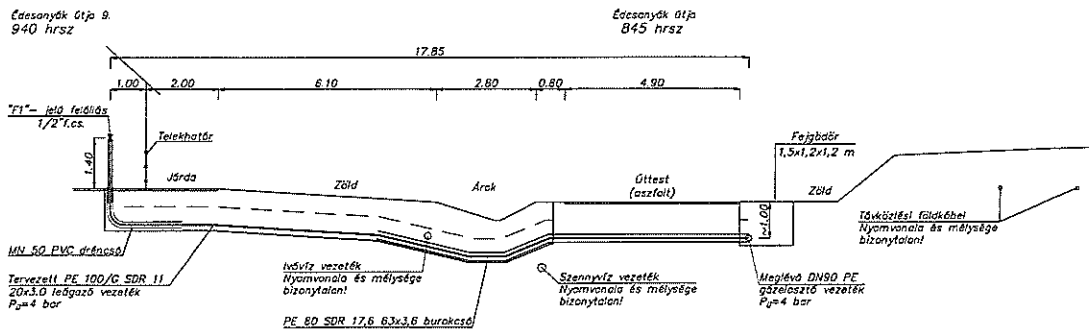
Molnár József
Tervező



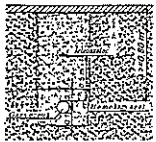
Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

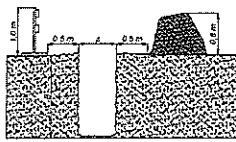
KERESZTSZELVÉNY
M=1:100



Munkaerők minikeresztszelvény

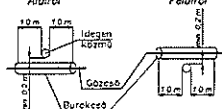


Munkaerők kialakítása



"A" és "B" méretet SZ 219 szerint!
A = 0,6 m, B = 1,0 m
Hegesztési fejtűk (hxx) = min. 1,5 x 1,0 m

Közműkereszteszés



A GÁZVEZETÉK 1-1 MÉTERES ŐVEZETÉBEN A 0,5 M MÉLYSÉGET MEG NEM HALADÓ SZILÁRD ÚTBURKOLAT-BONTÁS KIVÉTELEVEL A GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS TILOS!

A KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVEKBEN FOGLALT ELŐÍRÁSOK BETARTANDÓAK!

JELMAGYARÁZAT

- gázvezeték (tervezett)
- - - gázvezeték (meglévő)
- biztonsági övezet (1-1m)
- vízvezeték
- szennyvíz vezeték
- tövökészési földkővel
- tövökészési légkővel
- elektromos földkővel
- elektromos légkővel



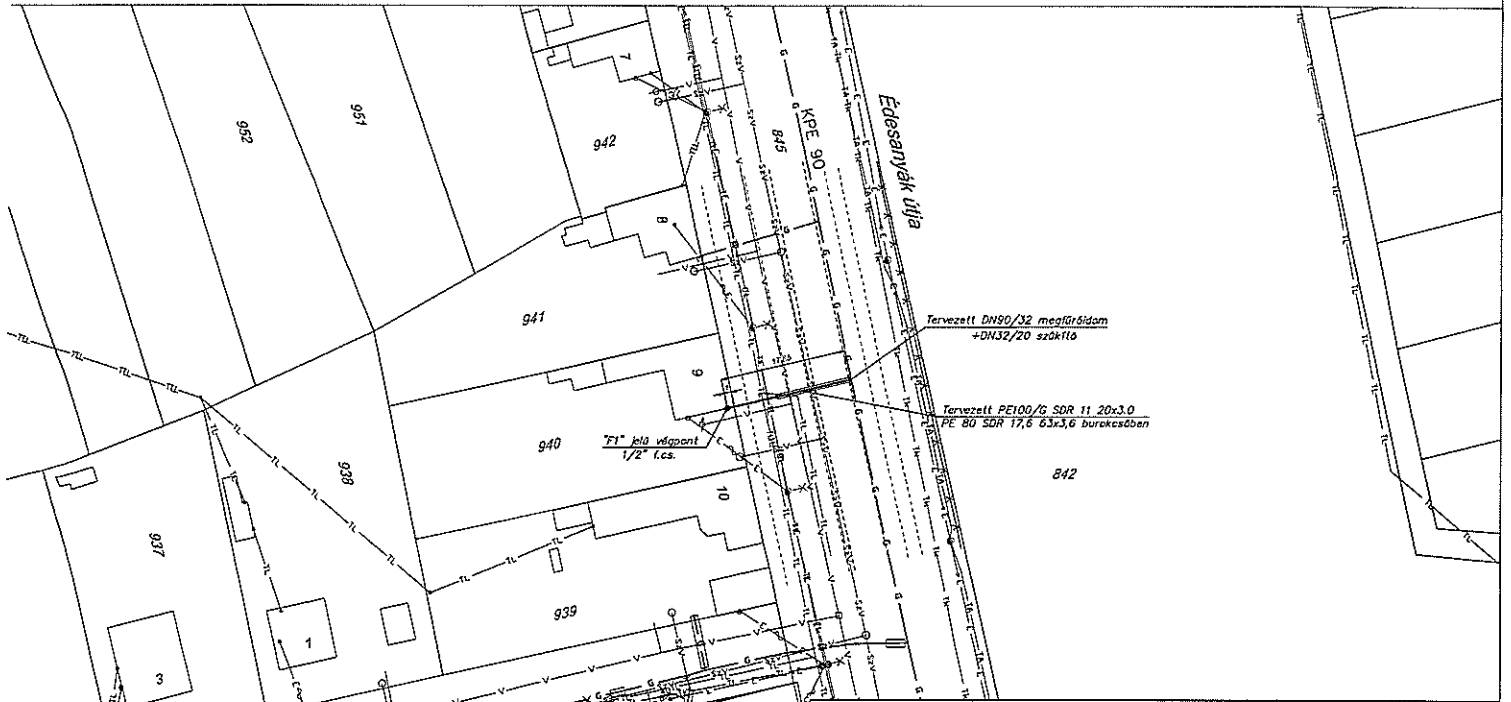
KIVÉTELEZÉS HEGYZÉSE ELŐTT
SZAKFELELŐSÉGET KELL KÉRNI AZ
ÉRINTETT KÖZMŰ TULAJDONOSOKTÓL!
A FOGYASZTÓT IS ÉRTESÍTENI KELL!

Hálózat		E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda	
Tárgy: Sellye, Édesanyák útja 9, 940. hrsz ingatlan földgáz leágazóvezetékének terve			Légréteg: M=1:100
Leendő fogyasztó: Kisfalvi Sándor, tel.: (70)7854087			Rajzszám: G-02
Tervező: Molnár József Tervező Ingatlanüggy. GÖ-1/17-0246			Tervezési dátum: FKS-013/2022-T Kelt: 2022. január

HELYSZÍNRAJZ
M=1:500

MEGLÉVŐ GÁZELOSZTÓ VEZETÉK NYOMVONALÁT
MUNKAVEGÉZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT
FEL KELL KUTATNI!

BIZONYTALAN MÉLYSÉGŰ ES ISMERTLEN
ÁTMÉRŐJŰ VÍZ- ES SZENNYVÍZ VEZETÉK!



e-on Hálózati E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda

Tárgy: *Sellye, Édesanyák útja 9., 940. hrsz ingatlan földgáz levegővezetékének terve*

Lépték: **M=1:500**

Leendő fogyasztó: *Kisfalvi Sándor, tel.:(70)7854987*

Rajzsorszám: **Gy-01**

Helyeztetési alaptérkép: *NKP Nonprofil Kft, 2019. január 1-ei állapot*

Tervezési szám: **PACS-019/2022-T**

Tervező: *Molnár József Tervező* Tervezőkészítő: *Perczel Áron*

Kelt: **2022. január**

- JELMAGYARÁZAT**
- gázvezeték (tervezett)
 - - - gázvezeték (meglévő)
 - biztonsági övezet (1-1m)
 - vízvezeték
 - szennyvíz vezeték
 - távközlési földkábel
 - távközlési aléplítmény
 - elektromos földkábel
 - elektromos légkábel

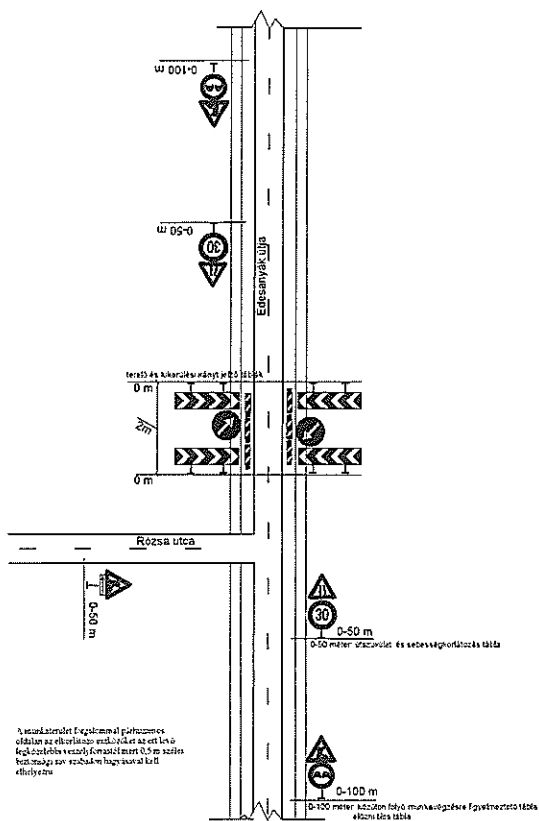
A GÁZVEZETÉK 1-1 MÉTERES ÖVEZETÉBEN
A 0,5 M MÉLYSÉGET MEG NEM HALADÓ
SZILÁRD ÖTBURKOLAT-BONTÁS KIVÉTELEVEL
A GEPI FÖLDMUNKAVEGÉZÉS TILOS!

A KÖZMŰEGYEZTETÉSI
JEGYZŐKÖNYVEKBEN FOGLALT
ELŐÍRÁSOK BETARTANDÓAK!

Forgalomkorlátozási terv:

HELYSZÍNRAJZ

JELMAGYARÁZAT



- OTSZÖKÜLET
- SZELEKTÍV FORGALOM
- SEBESSÉGGKORLÁTOZÁS
- ELŐZŐ TILOS
- TÁLMAKKAT FELELDŐ TÁBLA
- KÖZÖTTÖN FOLYÓ MUNKÁK
- KIKERÜLÉSI IRÁNY
- ÚTLEZÁRÓ TÁBLA ÉS ZAKARI JELZŐFÉNYVEL

A TÁBLÁK ÉS JELZÉSEK TERV SZERINTI KIVITELEZÉSÉT A MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT A MŰSZAKI ELLENŐR ELLENŐRZI, AZ ÉRINTETT LAKÓKAT A KIVITELEZÉS ELŐTT 48 ÓRÁVAL ÉRTESETNI SZÜKSÉGES.

A KIVITELEZŐ KÖTELES A TERV KIVITELEZÉSÉNél AZ ÉRTELMI BALESETELHÁRTÓ ÖVRENDISZABÁLYOKAT BETARTANI.

KÜLÖNBŐS FIGYELMET KELL FORDÍTANI A MUNKATERÜLET DÖCCOLÁSÁRA, VEDŐKORLÁTOZÁSÁRA, A MUNKATERÜLET KIVILÁGÍTÁSÁRA ÉS A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁRA.

AZ ESTI SZŰRKÜLET KEZDETÉTŐL A REGGELI SZŰRKÜLET ELMŰLÁSÁIG MINDEN KÖZLEKEDÉSI IRÁNYBÓL JÓL LÁTHATÓ MÓDON A MUNKATERÜLETET MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ SÁRGA VILÁGOS JELZŐFÉNYVEL KI KELL VILÁGÍTANI. A KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA MINDEN 2,5M SZÉLESLEG KÖZLEKEDŐ SÁVOT KELL FENNTARTANI.

A MUNKAVÉGZÉS BEFEJEZTÉVEL A MŰSZAKI ELLENŐR HOZZÁJÁRULÁSÁVAL AZ EREDETI FORGALMI RENDET KELL HÉLYREÁLLÍTANI.

ELENI TERVET EGYÜTT KELL KEZELNI A GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVDOKUMENTÁCIÓVAL.

Hálózat	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda	
Tárgy: Sellye, Édesanyák útja 845 hrsz kivett közút forgalomkorlátozási terve		Rajzszám: FK-01
Leendő logozató: Kisfali Sándor, tel.: (70)7654987		Tervező: PÁCS-013/2022-1
Tervező: Molnár József Tervező Jogszámla: 02-1717-0048	Tervezőkészítő: Perceczi Áron	Kelt: 2022. január



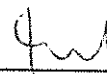
Tervszám: PÉCS-018/2022-T

*Sellye, Malom u. 9., 743. hrsz ingatlan
földgáz leágazó vezeték
TERVE*

Építtető:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Regionális Központ
Pécs, Búza tér 8/a.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Pécs, 2022. január 26.

TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki leírás.....	1
I. Helyszín.....	1
II. Előzmények.....	1
III. Megelevő/Üzemelő/Gázvezeték:.....	1
IV. Tervezett gázvezeték nyomvonalá:.....	1
V. Rákötés:.....	1
VI. Építési technológia:.....	1
VII. Földmunkák:.....	2
VIII. Nyomáspróba:.....	3
IX. Közművek megközelítése, keresztezése:.....	5
X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások.....	5
XI. Gázvezeték bontása, felhagyása.....	6
XII. Munkavédelem.....	6
XIII. Tűzvédelem.....	7
XIV. Környezetvédelem.....	7
XV. Zajvédelem.....	9
XVI. Kitézések.....	10
XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások.....	10
XVIII. Engedélyezés.....	10
XIX. Végellenőrzés - Nyilvántartás.....	10

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

- Tervezői nyilatkozat
- Tervezői munkavédelmi nyilatkozat
- Műszaki leírás
- Közműegyeztetések
- Tulajdonosi egyeztetési jegyzőkönyv
- Közútkezelői hozzájárulás
- E-hiteles térképmásolat
- Műszaki tervek:
 - Rajzsám: Gg-01 (Leágazó vezeték terv)
 - Helyszínrajz: M=1:500
 - Keresztszelvény: M=1:100
 - Rajzsám: Fk-01 (Forgalomkorlátozási terv)

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: *Sellye, Malom u. 9., 743. hrsz ingatlan középnyomású földgázellátása*

Építető: *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.*

A tervezett földgázvezeték Sellye település belterületén az ingatlan biztonságos gázellátását szolgálja. A tervezett gázvezeték a(z) 749 hrsz-ú közterületen halad, műemlékvédelem alatt álló területet nem érint.

Az 53/2012 (III.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megnevezett tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A gázvezeték nyomvonalával érintett ingatlantulajdonosokkal és egyéb jogosultakkal egyeztettem, hozzájárulásukat beszereztem.

A tervezési munkák során betartottam a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet előírásait. A tervezés során betartottam az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szabályzataiban és Minőségirányítási folyamatiban előírtakat.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel. A tervdokumentáció a tűzvédelmi szabályok betartásával készült.

A jogszabályokban meghatározott eltérés engedélyezése nem szükséges.

A kivitelezés során az 1997. Évi LXXVIII. Tv. 42. §. (1) bekezdésben foglaltaknak eleget kell tenni, mely szerint:

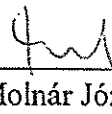
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti, vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.

A terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik. A biztonsági övezet mértékét az elosztói engedéllyessel egyeztetve alakítottam ki.

A tervezési munkára tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a

Sellye, Malom u. 9., 743. hrsz ingatlan földgáz leágazó vezeték terve

tárgyú tervezési munka során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartottam.

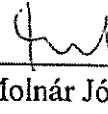
A tervezési munka során a következő előírásokat tartottam be:

- az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről
- a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletet)
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél hatályban lévő Szabályzatai
- a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Műszaki leírás

A Sellye, Malom u. 9., 743. hrsz ingatlan középnyomású gázellátásának építési és szerelési munkáiról

I. Helyszín

Sellye, Malom u. 9., 743. hrsz ingatlan. Munkavégzés helye: 749 hrsz-ú közút.

Megrendelő: Stang Tünde Csilla, tel.: +36 (30)2386551

II. Előzmények

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. területére érkezett gázigény kiszolgálására tervezett leágazó vezeték.

III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték:

- 3.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 3.2 Mérete: DN32 PE gázelosztó vezeték
- 3.3 Fektetési mélysége: 0,8-1,2 m

IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala:

A Gg-01 sz. terv tartalmazza a tervezett középnyomású vezeték nyomvonalát és magassági vonalvezetését.

- 4.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 4.2 Mérete: PE 100/G SDR11 20x3,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypolietilén cső.
- 4.3 Hossza síkrajz szerint: 0+000,00-0+003,16 azaz 3,16 m
Függőleges szakasz: 2,22 m
Összesen: 5,38 m
- 4.4 Végződése: fogyasztói főcsap [menetes gömbcsap] ledugózva.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe vettük a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és VI: fejezetében előírtakat.

V. Rákötés:

A tervezett gázvezeték DN32/20 megfúróídommal csatlakozik a meglévő DN32 PE méretű középnyomású gázvezetékhez, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szolgáltatási területén alkalmazott EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint a Gg-01 jelű tervnek megfelelően.

A leágazó vezeték az ingatlanhoz történő kiépítéskor DN32/20 megfúróídom beépítésével kezdődik, majd belép az cllátandó 743 hrsz ingatlanra, és a telekhatáron újonnan létesítendő F3-jelű felállással, majd 1/2" –os elzárócsapban végződik a rendezett telekhatártól 0,5 m-re.

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek helyét az üzemeltető helyszíni szakfelügyeletében a térszinten ki kell jelölni, és 1-1m-es körzetükben gépi földmunkát végezni tilos.

A meglévő vezetékre való rákötést az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. technológiával kell elkészíteni.

VI. Építési technológia:

A meglévő vezetékre való rákötést csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. végezheti.

A tervezett leágazó vezeték a kivitelezés során nyílt árkos technológiával épül.

A kivitelezési munkálatok során a gázbekötés helyét és módját az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója (Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése) szerint, valamint a vonatkozó szabványok, és előírások betartása mellett kell kivitelezni.

Hegesztést csak kioktatott és minősített szakmunkás végezhet.

A kivitelezést megelőző munkaterület átadásra a közművek képviselőit a kivitelező köteles meghívni. A földtakarás legalább 0,80m legyen!

A kivitelezőnek a munkálatok megkezdése előtt az önkormányzat bontási hozzájárulását kell kérni, melyről bizonylatot köteles kérni.

A gerincvezetékre csatlakozásnál talpas szaglóval ellátott kavicságyas védelmet kell alkalmazni.

A védőcsővel szemben támasztott követelmények:

- Biztonságosan viselje el a külső terheléseket.
- Légtére ellenőrizhető legyen.
- Védelemként használt műtárgynak megkülönböztethetőnek kell lennie a haszoncsőtől.
- Belső átmérője a haszoncső külső átmérőjénél legalább két normál átmérővel (két mérettel) nagyobb legyen!
- Legalább 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igénylő létesítmény érintő síkja.

A kavicságyas védelem kialakítása:

- A térszint alatti vezeték alatt és fölött 10-10 [cm] homok réteget kell készíteni, e fölött helyezkedik el a homokos kavicságy. Az ily módon kialakított homokos kavicságy szellőztetéséről (talpas szaglósár elhelyezése) és talajszint feletti leszigeteléséről szigetelő fóliával gondoskodni kell.

Szaglóső beépítésének szabályai:

- Talajszintre felhozott vége a légtérrel szabad kapcsolatban legyen.
- Védőcsőre való rákötését a haszoncső behúzása előtt kell elvégezni.
- Védőcsőre való rákötése, a bordáscsövek kivételével hegesztett kapcsolat legyen.
- Belterületen általában csapszekrénybe felvezetett, PE anyagú legyen, mérete minimum D32, rákötése a védőcsőre hegesztéssel

A csapszekrények beépítésének szabályai:

- 190x190 méretű ö.v. csapszekrény, kör alakú fedlappal: szaglósárak csapszekrényre
- a csapszekrény felső szintje az útburkolattal megegyező legyen.

VII. Földmunkák:

Munkaárok földkiemelése:

A kivitelezés idejére a(z) Malom u.-ban az ideiglenes forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblákat a KRESZ előírásainak megfelelően el kell helyezni.

A kivitelezés során lehetőség szerint útburkolat vagy egyéb, szilárd felszín bontását kerülni kell. Az úton várhatóan nem lesz útburkolatbontás.

A mennyiben szilárd felület bontását nem lehet elkerülni, a bontás helye körbe vágandó.

A helyreállítási munkáknál be kell tartani a vonatkozó rendeletekben, és a közútkezelői hozzájárulásban leírtakat. A helyreállítása során földművön 90 % tömörséget kell elérni.

A pályaszerkezet helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelő legyen.

A munka megkezdése előtt a közútkezelő által előírt vagy a KRESZ-ben rögzített forgalomszabályzó, és figyelmeztető táblákat el kell helyezni.

Éjszaka vagy rossz látási viszonyok esetén kellő számú, a megállási látótávolságról jól látható jelzővilágítással – borostyán sárga villogó fény, vagy folyamatos piros - el kell látni a munkaterületet.

A piros iránynyilas, vagy sávós terelőtábla csak „kikerülés iránya” közúti jelzőtáblával együtt alkalmazható.

A munkagödört, árkokat 1,0 m magas piros- fehér védőkorlattal kell körbehatárolni.

Egyéb előírás hiányában az alábbi forgalmi táblák helyezendők el a munkaterület elé és után mindkét irányban három táblacsoportba:

1. táblacsoport a munkaterület elé kb. 100 m

- „Úton folyó munkák”

- „Közműépítés”
- „Személygépkocsival előzni Tilos!”

2. táblacsoport. a munkaterület elé kb. 50 m.

- „Útszűkület”
- „30 km sebességkorlátozás”

3. tábla csoport: a munkaterület után kb. 30 m-re

Mozgó járművekre vonatkozó „tilalom vége” táblák helyezendők el.

A gázelosztó vezeték építése során a kivitelező köteles betartani az Általános szakmai, vállalati, MSZ04, OTÉK, vonatkozó szabványokat, rendeleteket, utasításokat, KRESZ előírásokat, valamint a munkahelyek elkorlátozására vonatkozó MSZ-07-3608/91. szabványokat

A munkaárkot szabványos védőkorlással kell körbevenni, éjjelre az előírt módon ki kell világítani.

A munkaárkok feletti, a telkekre való bejárás biztosítására helyenként híd provizóriumokat kell létesíteni.

A munkaárok minimális szélessége 40cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés történik, ott a dúcolt munkaárok fenékszélessége: min. 80cm kell, hogy legyen a 4/2002 SzCsM-EÜM rendelet 10.1.14 pontja szerint.), melynek mindkét oldalát 50cm szélességben szabadon kell hagyni. A földet alávágással kitermelni TILOS! A munkaárok aljára 10cm vastagságban homok terítendő, erre fekszik fel a csővezeték.

A cső fölé 50cm-re „e.on földgázvezeték” feliratú sárga színű műanyag jelzőszalagot kell folyamatosan fektetni.

A keresztező közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.

A közmű-üzemeltetők előírásait be kell tartani.

A felbontott részeket eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani!

Függőleges oldalfalú árokban dúcolás nélkül terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhető a munka!

Fejgödör kialakítása:

A fejgödör mérete:

Az üzemelő vezetékkel párhuzamosan 1,00m, szélessége 1,00m (a dúcolaton belül), a fejgödör alja 0,30m-re legyen a gázvezeték alatt.

A fejgödör dúcolása:

- **2,5m mélységig vízszintes pallózású zárt sorú dúcolást kell kialakítani.**

Elkorlátozás:

Az elkorlátozás a 4/2002 SzCsM-EÜM együttes rendelet ill. az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint kivitelezendő:

Földmunkák végzésekor:

- Fejgödör esetén védőkorlátot kell létesíteni.
- Munkaárok esetén jelzőkorlátot kell létesíteni.

A jelzőkorlát és a védőkorlát színe piros-fehér csíkozású legyen!

A munkaárok földvisszatöltése:

A munkaárok teljes visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése után a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint, azok figyelembevételével szabad elvégezni. A munkaárokba kötőrmelék, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatölteni tilos!

Talajtömörítés kézi erővel a csőpalást felett 60cm magasságig történhet, felette gépi erővel végezhető. A megkívánt tömörségi értékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95%, a vezeték mellett és felett 85%, föld Trg. 90% általában.

Közterület helyreállítás:

A felbontott közterületet eredeti állapotának megfelelő minőségben kell helyreállítani. Az esetleges vitás kérdések eldöntése miatt a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek az eredeti állapotról célszerű fényképfelvételeket készítenie.

VIII. Nyomáspróba:

A 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

A nyomáspróba a 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

Általános előírások

8.1.1. Az elkészült és üzemeltetésre alkalmas állapotban lévő gázelosztó vezetéken, a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróbák végrehajtása az engedélyezett tervdokumentáció előírásainak megfelelően történhet.

8.1.2. A gázelosztó vezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra a tervezett időpont előtt legalább négy munkanappal meghívja az építetetőt és az üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölték.

8.1.3. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróba során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója minden olyan intézkedést megtesz, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

8.1.4. A nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más tevékenység nem folytatható.

8.1.5. A nyomáspróbát úgy kell végrehajtani, hogy a nyomáspróba 5%-kal növelt nyomásértékénél nagyobb nyomás a vizsgálat alá vont rendszerben ne keletkezessen.

8.1.6. A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

8.1.7. A nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékbe legalább 1,6 pontossági osztályú nyomásmérő és regisztráló műszert kell beépíteni, amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani, hogy a mért nyomás a műszer mérési tartományának 60-75%-ába essen.

8.1.8. A nyomáspróba adatait nem kell regisztrálni a 100 m-nél nem hosszabb, hegesztési varratot nem tartalmazó vezetékek esetében.

8.1.9. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- a) a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,
- b) a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét és munkakörét, aláírásukat, továbbá az általuk képviselt szervezet megnevezését,
- c) a gázelosztó vezeték helyét és műszaki paramétereit,
- d) az engedélyezett tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,
- e) a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- f) a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértékeket,
- g) a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket és
- h) a nyomáspróba minősítését.

8.1.10. Üzembe helyezni kizárólag az üzembe helyezés időpontjában műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő és tömör gázelosztó vezetéket szabad.

8.1.11. Levegővel vagy inert gázzal tervezett nyomáspróba tervének elkészítésekor a tervező figyelembe veszi a gázelosztó vezeték térfogatát. A térfogati adatok ismeretében kell megadnia a nyomáspróba időtartamát, a megengedett nyomáseltéréseket.

8.2. Szilárdsági nyomáspróba

8.2.1. A szilárdsági nyomáspróba

a) értéke legalább: $P_{psz} = 1,5 \times MOP$ bar,

b) időtartama: Ha a nyomáspróba alá vett gázelosztó vezetékszakaszcsoz térfogata az 1,0 m³-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbát legalább 1 óra időtartam alatt is el lehet végezni, ez esetben minden varrat és egyéb kötés tömörségét egyedileg ellenőrizni szükséges.

c) közege: víz, levegő vagy inert gáz, ahol:

Ppsz: a próbanyomás értéke bar mértékegységben,

MOP: a legnagyobb üzemnyomás értéke bar mértékegységben,

Tpsz: a nyomáspróba időtartama órában.

8.2.2. A kivitelezőnek a nyomáspróba végrehajtásra műveleti utasítást kell készítenie. A műveleti utasítás tartalmi követelményeit a földgázelosztónak az MBIR-ben kell meghatároznia.

8.2.3. A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás számíttással igazoltan kizárólag a légköri nyomás- és a hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vett gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás, továbbá a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

8.3.3. Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

8.4.3. A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

8.4.4. A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el.

IX. Közművek megközelítése, keresztezése:

A meglévő közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.

A tervezett gázvezeték

Ivóvízvezeték	Nem keresztez
Szenny- és csapadékvíz vezeték	Keresztez
Távközlési földkábel	Nem keresztez
Elektromos földkábel	Nem keresztez

A közművek keresztezésénél PE 80 SDR17,6 DN63x3,6 burokcsovet kell beépíteni min. 1-1 m túlnyúlással.

A szükséges védelmet a helyszínrajzon feltűntettük. Keresztezett közmű esetében a palásttávolság: min. 0,2 m.

X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások

A tervezett gázvezetékszakaszcsoz kitézése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordináta mérésekkel vagy koordinátákkal a vonatkozó helyszínrajzokon megadott méretekkel történhet. Az üzemelő gázvezetékre történő rácsatlakozási pont kitézése a terv mellékletét képező az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. által nyilvántartott „D” terv ill. hossz-szelvény adatai alapján kerüljön meghatározásra. A kivitelezést megkezdeni csak érvényes szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet. A munkaterület átadása érvényes terv alapján a nyomvonal bejárásával történik. A munkaterület átadást az építési naplóban rögzíteni kell, az építési napló első oldalán történő bejegyzéssel, amelyet a beruházó és a kivitelező megbízottjainak és felelős

képviselőinek kell aláírniuk. Legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt gondoskodni kell az üzemelő gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint szélső alkotótól számított 1-1m-es övezetének kijelöléséről. A földmunkavégzés teljes időtartamára gondoskodni kell a gázhálózati szerelői szakmai felügyeletének biztosításáról.

Az üzemelő vezeték feltárása csak az építési felelős műszaki vezető irányításával történhet, feltárás után annak megfelelő mechanikai védelméről gondoskodni kell.

Az üzemelő gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 méteres övezetben, a 0,5 m mélységet meghaladó mélységben gépi földmunkavégzés csak az üzemelő gázvezeték pontos helyzetének ismeretében kezdhető meg, fűrészi tevékenység csak az érintett vezetékszakasz előzetes feltárását követően végezhető. Az üzemelő gázelosztó vezeték palástjától számított 0,30 m-en belül csak kézi földmunka végezhető. A rákötési munkákat a csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. felelős műszaki vezető utasítása szerint.

Az üzemelő hálózatra történő rákötés idejére a tűzveszélyességi besorolás: „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

Az üzemelő vezeték sérülésénél keletkezett gázszivárgás, gázömlés esetén robbanásveszélyes tér kialakulásával kell számolni és annak megfelelően kell eljárni. Üzemelő vezetéken történő munkavégzésnél – talaj nedvesítésével – meg kell akadályozni a szikraképződést.

Gáz alatti vezeték meghibásodása esetén az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Üzemirányító Szolgálatát azonnal értesíteni kell a +36/80/42-42-42 számú telefonon, és az ő utasításai szerint kell eljárni.

A dohányzás és a nyílt láng használatát a munkavégzés körzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti táblákat el kell helyezni.

A rákötési pont közvetlen környezetében (0,5 m) ill. üzemzavar elhárítási munkavégzéshez szikramentes kéziszerszámot kell használni.

XI. Gázvezeték bontása, felhagyása

EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója 3.3.7 előírása szerint. Nincs elbontandó gázelosztó vezeték.

XII. Munkavédelem

A munka folyamán a dolgozók és a munkahelyen tartózkodók testi épségének biztosítására minden óvintézkedést meg kell tenni.

A vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani.

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a munka megkezdését csak az illetékes gázhálózat üzemeltető vállalat által szakvéleményezett, és engedélyezett terv birtokában végezheti el, továbbá tegyen eleget a kivitelezés során a Gázenergia Közszolgáltatási Szabályzat előírásainak.

A terv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. a végrehajtási rendeleteibe foglaltak alapján készült.

A vonatkozó és itt fel nem sorolt rendeletek, előírások, szabványok vonatkozó előírásai betartandók.

Főbb előírások:

- az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MŰM rendelet,
- az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,

- az MSZ 04-901:1989 „Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások, és alapozások biztonságtechnikai követelményei” című szabvány
 - az MSZ 04-905:1983 „Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,
 - az MSZ 04-963:1987 „Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények” című szabvány,
 - a 143/2004.(XII.14.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírásait,
 - a 4/2002. (II.20.) SzCSM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
 - Az 53/2012.(III.28.) Korm. rendelet
 - az anyagmozgatásra, anyagtárolásra vonatkozó előírások,
 - az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,
- A vonatkozó és hatályban levő EDD-SZ-219 előírásai.

XIII. Tűzvédelem

A gázvezeték építésének ideje alatt a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély birtokában folytatható.

A munkaterületen legalább 1 db 12 kg-os poroltó tartandó.

Minden egyes munkahelyen, minden egyes hegesztő részére, meghatározott időtartamra érvényes hegesztési engedélyt kell kiállítani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Ezt az engedélyt a mindenkori munkahelyi vezetőnek kell kiállítani két példányban, s ennek egyik példányát a hegesztőnek állandóan a munkaterületen kell tartania.

Amennyiben a munkavégzés körülményeiben változás következik be, az engedély érvényét veszti, ki kell egészíteni, ill. újat kell kiállítani.

A kiállított engedélynek mindenkor tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a hegesztési technológia (eljárás) fajtáját, jellegét, a munkát végző hegesztő nevét, az engedély érvényességének időtartamát, az óvintézkedések részletes meghatározását, a tűzoltó készülékek fajtáját és darabszámát, valamint az engedély kiállításának időpontját és a munkahelyi vezető aláírását.

A munkahelyen figyelmeztető táblát kell elhelyezni és az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell a munkavégzés helyszínén biztosítani.

Tűzveszélyes anyagból csak a napi felhasználandó mennyiséget szabad a munkahelyre kivinni, illetve ott tárolni.

A gáz alatti munkavégzés esetén az esetleg keletkező tűz oltására legalább 1 db 12 kg-os, porral oltó tűzoltó készüléket kell a munka helyszínén biztosítani.

A tervezett gáz elosztó vezeték földgáz szállító vezeték, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A hálózatra való rákötés idején a tűzveszélyességi osztályba sorolás: A.

A vezeték levegőmentesítését és gázaláhelyezését csak a Gázszolgáltató szakemberei végezhetik, felelős vezető jelenlétében, a vonatkozó üzemi technológiai előírások, és tűzvédelmi szabályok betartása mellett.

XIV. Környezetvédelem

A tervezett Sellye, Malom u. 9. 743 hrsz földgáz leágazó vezeték természetvédelmi, környezetvédelmi és NATURA 2000 területet **nem érint** (a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatai alapján).

Az építés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő és megelőzze a környezetszennyezést kizárja a környezetkárosítást. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkezelés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újra-felhasználására törekedve kell végezni.

Építési, kivitelezési munkák során a megtartandó növényegyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a növényegyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület biztosításáról gondoskodni kell.

A kivitelezés során a tervezett nyomvontól eltérni nem lehet, mely olyan megoldás, amely nem veszélyezteti a megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem jár a faegyed gyökérzetének jelentős sérülésével.

A Vállalkozó, ha veszélyes anyagot és keveréket tárol, használ, szállít, úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett teheti.

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizárólag a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyével végezhető. A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvű biztonsági adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok és keverékek veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket. A felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapját megbízó kérésére köteles bemutatni.

Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal és keverékkel dolgozik (benzin, olaj stb.), úgy a munkavégzés helyszínén biztosítani kell:

- az adott veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának rendelkezésre állását;
- a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély másolatát;
- kármentőtálcát, ahol a kisgépek javítását, töltését végzik;
- kárelhárító készletet - melyet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felítására.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:

- helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
- további kezeléséről;

A Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezetvédelmi-, munka- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, valamint a Vállalkozó felel a munkát végző személyek (saját és alvállalkozói) balesetmentes munkájáért, életéért és testi épségéért, a munkavégzés során harmadik személyeknek vagy a Megrendelőnek okozott károkért.

A veszélyes áru/hulladék szállítás, tárolás, felhasználás biztonsága érdekében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR előírásait kötelezően alkalmazni kell.

E.ON veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója:

Cserfő Antal tel.:30 4748157

- Névjegyzékben tartást igazoló okmány száma: KV/VI/0/A/843/1/2016
- Névjegyzékbe vétel azonosító száma: 10711
- Tevékenységi jegyzék száma: K-02039UN/843/21

A zöld felületek kezelése során nem zárható ki a talajfelszínen vagy a cserjeszintben fészkelő madárfajok fészkeinek érintettsége. A költési időszakban a fészkeket néhány méter sugarú körben érintetlenül kell hagyni. A fészkek kímélése érdekében a cserjék kivágását, nagy mértékű nyesését, alakítását a vegetációs időszakon kívül

javasolt végezni. A Megbízó területén elhullott állatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com e-mail címre.

A Vállalkozó köteles valamennyi, a munkában résztvevő dolgozóját, illetve alvállalkozóival/közreműködőivel az adott munkára vonatkozó, írásban rögzített környezetvédelmi oktatásban részesíteni.

A Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi szakterületének haladéktalanul jelenteni (kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 30 3782938) minden, teljesítésével összefüggésben bekövetkezett / észlelt környezetszennyezést. A Vállalkozó az általa okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a kárenyhítést azonnal megkezdeni. Vállalkozó az esetlegesen okozott környezetszennyezésért jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

A munkavégzés befejezését követően a Vállalkozó köteles helyreállítani a munkaterület (talajszerkezet és természetes növénytakaró) eredeti állapotát. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.

A Vállalkozó által végzett építési és bontási tevékenység során, az annak következtében keletkező építési és bontási hulladék a Megbízó tulajdonát képezi, kivéve a munka során kitermelésre kerülő föld és egyéb inert hulladék pl.: betontörmelék, aszfalt egyéb vegyes építési és bontási hulladék. Ezeket az inert hulladékokat a vállalkozó a saját nevében köteles leadni a Megbízó szerződéses hulladék átvevő partnereinél, vagy az átvételre engedéllyel rendelkező más hulladékkezelő cégnél.

A Vállalkozó köteles az építési és bontási hulladék esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásáért, továbbá különösen köteles az építési és bontási hulladék, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő átadásáról gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbízó belső szabályozásában foglalt adminisztratív kötelezettségeknek eleget tenni.

Építési, illetve bontási hulladékok esetén be kell tartani a hulladék törvény előírásait, miszerint: a hulladékszállítási engedéllyel rendelkező cég a hulladékot kezelésre a megbízóval szerződésben álló és a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat át.

Egy kivitelezési munka lezárását és az elszámolást a Megbízó illetékes munkavállalója csak abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben a Vállalkozó az

- Építési, bontási tervben;
- Hulladékgazdálkodási terv, az EON hulladékkövető rendszerbe történő betöltéssel;

ill. szükség esetén a dokumentáltan módosított tervben meghatározott bontott anyagokkal maradéktalanul elszámol.

A munkaterületen sem bontásból, sem építésből származó törmelék, hulladék nem maradhat.

A Megbízó hulladékait magáncélra történő kiszállítása, felhasználása szigorúan tilos!

XV. Zajvédelem

A munkaterületen gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység során a munkahely környezetében ne lépjenek túl a vonatkozó jogszabályban rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és rezgésszint túllépése várható, a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat jegyzőjétől a zaj- és rezgés kibocsátási határérték megállapítását a Vállalkozónak meg kell kérnie.

Kérjük, óvja velünk Ön is környezetünket!

XVI. Kitűzések

A tervezett gázvezetékek kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordinátaméretekkel, a vonatkozó helyszínrajzon megadott méretekkel történhet.

XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások

A tervezett gázvezeték biztonsági övezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapján kell megállapítani. A biztonsági övezeten belül érvényes tilalmakat és korlátozásokat a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv 32 § Vhr. 19/A tartalmazza

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezete: 1-1 m.

A tervezett gázvezeték biztonsági övezete a rendezési tervet figyelembe véve magántulajdonú ingatlant nem érint.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe lett véve a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és IV. fejezetében előírtak.

XVIII. Engedélyezés

Tárgyi munka az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a Bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül.

A kivitelezést megkezdeni csak szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet, az illetékes műszaki ellenőr vagy projektvezető építési naplójában tett írásbeli engedéllyel.

XIX. Végellenőrzés - Nyilvántartás

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezetéken végellenőrzést kell tartani, amelynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott módon kell lefolytatni.

A végellenőrzés akkor minősül sikeresnek, ha a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során előírt intézkedéseket teljesítették, és a megvalósulási dokumentációban a megépült gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségét bizonyító dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.

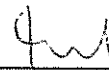
Az építés során a gázelosztó vezetékről megvalósulási dokumentációt kell készíteni.

A geodéziai bemérést az elosztói engedélyes minőségirányítási rendszere szerint megfelelőnek minősített szervezettel (szakemberrel) kell elvégeztetni.

Az alapadatoknak (megvalósulási terv, geodéziai bemérés adatai) olyannak kell lenniük, hogy a nyilvántartási (térinformatikai) rendszerbe beilleszthetők legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint E-közmű nyilvántartásába való betöltésre alkalmas legyen.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

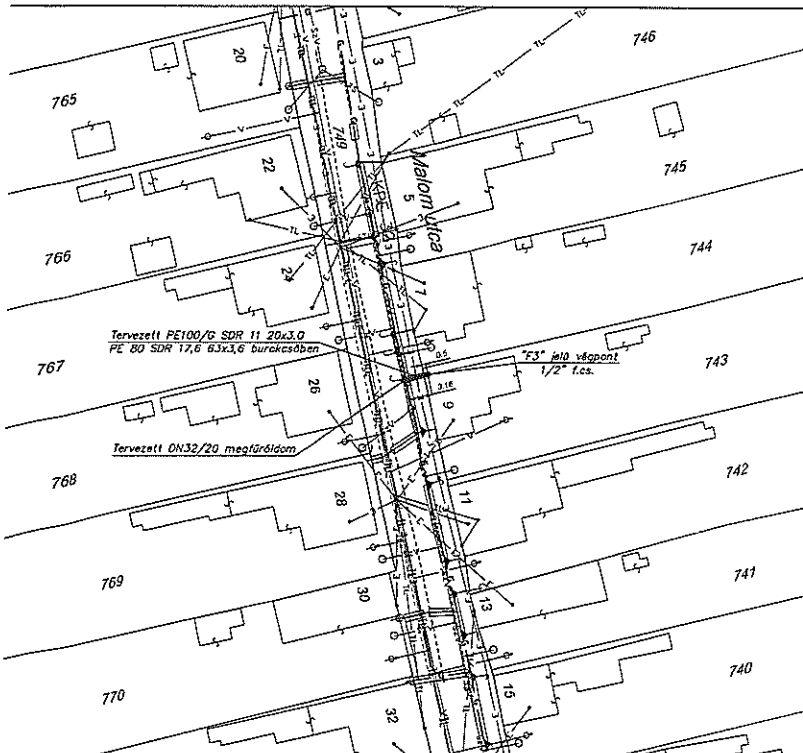


HELYSZÍNRAJZ
M=1:500

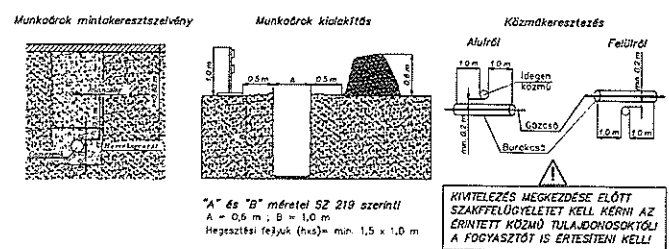
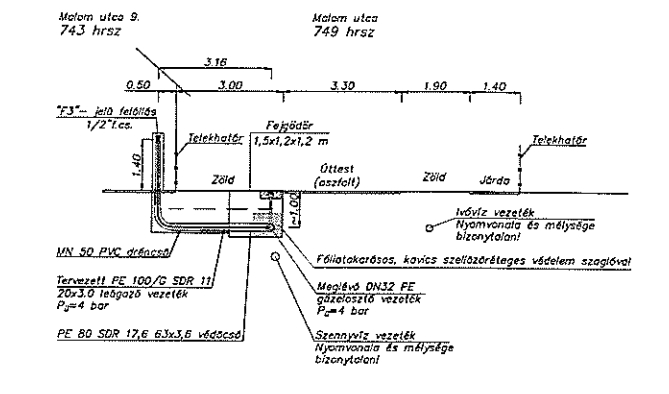


MEGLÉVŐ GÁZELOSZTÓ VEZETÉK NYOMVONALÁT
MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT
FEL KELL KUTATNI!

BIZONYTALAN MÉLYSÉGŰ ÉS ISMERETLEN
ÁTMÉRŐJŰ VÍZ- ÉS SZENNYÍVVEZETÉKI



KERESZTSZELVÉNY
M=1:100



JELMAGYARÁZAT

- gázvezeték (tervezett)
- gázvezeték (meglévő)
- biztonsági övezet (1-1m)
- vízvezeték
- szennyvíz vezeték
- ivóvízvezeték alapítmény
- ivóvízvezeték földkőbelet
- ivóvízvezeték légtérbelet
- elektromos földkőbelet
- elektromos légtérbelet

A GÁZVEZETÉK 1-1 MÉTERES ÖVEZETÉBEN
A 0.5 M MÉLYSÉGET MEG NEM HALADÓ
SZILÁRD ŰTBURKOLAT-BONTÁS KIVÉTELEL
A GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS TILOS!

A KÖZMŰEGYEZTETÉSI
JEGYZŐKÖNYVEKBEN FOGLALT
ELŐÍRÁSOK BETARTANDÓAK!

e-on Hálózati E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda

Tárgy: Sellye, Malom utca 9., 743. hrsz ingatlan földgáz leágazóvezetékének terve Lépték: M=1:500, M=1:100

Leendő fograsztó: Stang Tünde Csilla, tel: (30)2386561 Rajzsám: Gg-01

Helyszínrajzi alaplépték: NKP Nonprofit Kft. 2019. január 1.-ei állapot Tervezés: FACS-018/2022-T

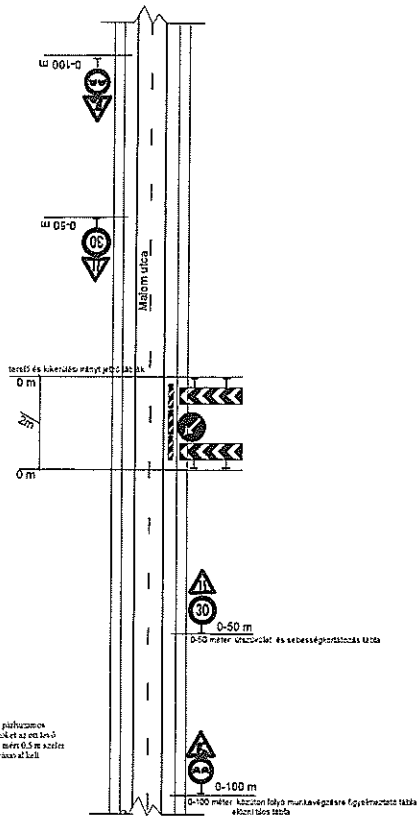
Tervező: Molnár József Tervező Tervezőkésztő: Fercsei Áron

Kelt: 2022. január

Forgalomkorlátozási terv:

HELYSZÍNRAJZ

JELMAGYARÁZAT



- ŐSZÖKÜLET
- SZEMBEMÉNY FORGALOM
- SEBESSÉGGKORLÁTOZÁS
- ELŐZŐ TÍPUS
- TIALMAKAT FELOLDÓ TÁBLA
- KÖZÖTÖN FOLYS MUNKÁK
- MKERÜLÉSI IRÁNY
- ŐTELZÁRO TÁBLA ÉS ZAKARI ELZŐFÉNYVEL

A TÁBLÁK ÉS JELESEK TERY SZERINTI KIHELYEZÉSÉT A MUNKÁLATOK MEGKEZDESE ELŐTT A MŰSZAKI ELLENŐR ELLENŐRZEL AZ ÉRINTETT LAKÓKAT A KIVITELEZÉS ELŐTT 48 ÓRAVAL ERTESTENI SZÜKSÉGES.

A KIVITELEZŐ KÖTELES A TERV KIVITELEZÉSÉNEL AZ ÉPÍTŐPARI BALESETELHÁRÍTÓ DVÉRENSZABÁLYOKAT BETARTANI.

KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTANI A MUNKATERÜLET DÖCÖLÉSÁRA, VEDŐKORLÁTOZÁSÁRA, A MUNKATERÜLET KIVILÁGÍTÁSÁRA ÉS A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁRA.

AZ ESTI SZŰRKÜLET KEZDETÉTŐL A REGSELI SZŰRKÜLET ELMŰLÁSÁIG MINDEN KÖZLEKEDÉSI IRÁNYBÓL JEL LÁTHATÓ MŰDÖN A MUNKATERÜLETET MEGFELELŐ MINYVISEGŐ SÁRGA VILGOGÓ JELZŐFÉNYVEL KI KELL VILÁGÍTANI. A KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA MINIMUM 2,75M SZÉLESSEGŐ KÖZLEKEDŐ SÁVOT KELL FENNTARTANI.

A MUNKAVEGÉZES BEFEJEZTÉVEL A MŰSZAKI ELLENŐR HOZZÁJÁRULÁSÁVAL AZ EREDETI FORGALMI RENDET KELL HELVYRÁLLÍTANI.

JELN TERTVET EGYÜTT KELL KEZELNI A GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉRE VONATKOGÓ TERVDOKUMENTÁCIÓVAL.

A terv készítésétől a forgalomkorlátozás elindulásáig az elvárhatóan szükséges az azonnali közbeszerzési eljárás elindítása a közbeszerzési törvény 105. §-ának szerinti szabályok szerint.

Hálózat	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda	
Tárgy: Sellye, Malom utca 749 hrsz kivett közút forgalomkorlátozási terve		Rajzszám: FK-01
Leendő fogyasztó: Slang Tünde Cella, tel.:(30)2388551		Tervező: PBCS-018/2022-1
Tervező: Malné József Jogszámla: 60-7/17-0048	Működési Tervező	Tervezőkészítő: Percei Áron
		Kelt: 2022. január

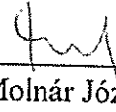
Tervszám: PÉCS-012/2022-T

*Selye, Széchenyi u. 36., 156/A/3. hrsz.
ingatlan földgáz leágazó vezeték
TERVE*

Építtető:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Gázhálózati Regionális Központ
Pécs, Búza tér 8/a.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Pécs, 2022. január 26.

TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki leírás.....	1
I. Helyszín.....	1
II. Előzmények	1
III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték:	1
IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala:	1
V. Rákötés:	1
VI. Építési technológia:	2
VII. Földmunkák:.....	2
VIII. Nyomáspróba:.....	3
IX. Közművek megközelítése, keresztezése:.....	3
X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások	5
XI. Gázvezeték bontása, felhagyása	6
XII. Munkavédelem	6
XIII. Tűzvédelem	7
XIV. Környezetvédelem	7
XV. Zajvédelem	9
XVI. Kitérőzések	9
XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások.....	9
XVIII. Engedélyezés	10
XIX. Nyilvántartás.....	10

TERV- ÉS IRATJEGYZÉK

- Tervezői nyilatkozat
- Tervezői munkavédelmi nyilatkozat
- Műszaki leírás
- Közműegyeztetések
- Tulajdonosi egyeztetési jegyzőkönyv
- Közútkezelői hozzájárulás
- E-hiteles térképmásolat
- Műszaki tervek:
 - Rajzsám: Gg-01 (Leágazó vezeték terv)
 - Helyszínrajz: M=1:500
 - Keresztszelvény: M=1:100
 - Rajzsám: Fk-01 (Forgalomkorlátozási terv)

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: *Sellye, Széchenyi u. 36., 156/A/3. hrsz ingatlan középnyomású földgázellátása*

Építtető: *E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.*

A tervezett földgázvezeték Sellye település belterületén az ingatlan biztonságos gázellátását szolgálja. A tervezett gázvezeték a(z) 223 hrsz-ú közterületen halad, műemlékvédelem alatt álló területet nem érint.

Az 53/2012 (III.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kijelentem, hogy a fent megnevezett tárgyú tervezési munka során az illetékes szakhatóságokkal, közművekkel egyeztettem, azok előírásait figyelembe vettem. A gázvezeték nyomvonalával érintett ingatlantulajdonosokkal és egyéb jogosultakkal egyeztettem, hozzájárulásukat beszereztem.

A tervezési munkák során betartottam a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet előírásait. A tervezés során betartottam az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szabályzataiban és Minőségirányítási folyamatiban előírtakat.

A tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel. A tervdokumentáció a tűzvédelmi szabályok betartásával készült.

A jogszabályokban meghatározott eltérés engedélyezése nem szükséges.

A kivitelezés során az 1997. Évi LXXVIII. Tv. 42. §. (1) bekezdésben foglaltaknak eleget kell tenni, mely szerint:

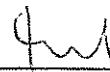
Ha az építési munka végzése során természeti érték, építészeti, vagy régészeti emlék, illetőleg építménnyel kapcsolatos képzőművészeti alkotás kerül elő, a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni.

A terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik. A biztonsági övezet mértékét az elosztói engedéllyessel egyeztetve alakítottam ki.

A tervezési munkára tervezői jogosultsággal rendelkezem.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

TERVEZŐI MUNKA VÉDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján kijelentem, hogy a

Sellye, Széchenyi u. 36., 156/A/3. hrsz ingatlan földgáz leágazó vezeték terve

tárgyú tervezési munka során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartottam.

A tervezési munka során a következő előírásokat tartottam be:

- az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről
- a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletet)
- az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél hatályban lévő Szabályzatai
- a 4/2002. (II. 20.) SzCSM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A tervezett létesítmények műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a tervrészletekben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett létesítmények a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit kielégítik.

Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046

Műszaki leírás

A Sellye, Széchenyi u. 36., 156/A/3. hrsz ingatlan középnyomású gázellátásának építési és szerelési munkáiról

I. Helyszín

Sellye, Széchenyi u. 36., 156/A/3. hrsz ingatlan. Munkavégzés helye: 223 hrsz-ú közút.

Megrendelő: Döme Lászlóné, tel.: +36 (30)4547658

II. Előzmények

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. területére érkezett gázigény kiszolgálására tervezett leágazó vezeték.

III. Meglévő/Üzemelő/Gázvezeték:

- 3.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 3.2 Mérete: DN63 PE gázelosztó vezeték
- 3.3 Fektetési mélysége: 0,8-1,2 m

IV. Tervezett gázvezeték nyomvonala:

A Gg-01sz. terv tartalmazza a tervezett középnyomású vezeték nyomvonalát és magassági vonalvezetését.

- 4.1 Nyomásfokozata: középnyomás /4 bar/
- 4.2 Mérete: PE 100/G SDR11 32x3,0 mm MSZ EN 1555-2:200 szerinti keménypoliétilén cső.
- 4.3 Hossza síkrajz szerint: 0+000,00-0+007,00 azaz 7,00 m
Függőleges szakasz: 1,41 m
Összesen: 8,41 m
- 4.4 Végződése: fogyasztói főcsap [menetes gömbcsap] ledugózva.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe vettük a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és VI: fejezetében előírtakat.

V. Rákötés:

A tervezett gázvezeték DN63/20 megfűroidommal csatlakozik a meglévő DN63 PE méretű középnyomású gázvezetékhez, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szolgáltatási területén alkalmazott EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint a Gg-01 jelű tervnek megfelelően.

A leágazó vezeték az ingatlanhoz történő kiépítéskor DN63/20 megfűroidom beépítésével kezdődik, majd belép az ellátandó 156/A/3 hrsz ingatlanra, és a telekhatáron újonnan létesítendő E-jelű felállással, majd 1” –os elzárócsapban végződik a rendezett telekhatártól 0,5 m-re.

A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek helyét az üzemeltető helyszíni szakfelügyeletében a térszinten ki kell jelölni, és 1-1m-es körzetükben gépi földmunkát végezni tilos.

A meglévő vezetékre való rákötést az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. technológiával kell elkészíteni.

VI. Építési technológia:

A meglévő vezetékre való rákötést csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. végezheti.

A tervezett leágazó vezeték a kivitelezés során nyílt árkos technológiával épül.

A kivitelezési munkálatok során a gázbekötés helyét és módját az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója (Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése) szerint, valamint a vonatkozó szabványok, és előírások betartása mellett kell kivitelezni.

Hegesztést csak kioktatott és minősített szakmunkás végezhet.

A kivitelezést megelőző munkaterület átadásra a közművek képviselőit a kivitelező köteles meghívni. A földtakarás legalább 0,80m legyen!

A kivitelezőnek a munkálatok megkezdése előtt az önkormányzat bontási hozzájárulását kell kérni, melyről bizonylatot köteles kérni.

VII. Földmunkák:

Munkaárok földkiemelése:

A kivitelezés idejére a(z) Széchenyi u.-ban az ideiglenes forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblákat a KRESZ előírásainak megfelelően el kell helyezni.

A kivitelezés során lehetőség szerint útburkolat vagy egyéb, szilárd felszín bontását kerülni kell. Az úton várhatóan nem lesz útburkolatbontás.

A mennyiben szilárd felület bontását nem lehet elkerülni, a bontás helye körbe vágandó.

A helyreállítási munkáknál be kell tartani a vonatkozó rendeletekben, és a közútkezelői hozzájárulásban leírtakat.

A helyreállítása során földművön 90 % tömörséget kell elérni.

A pályaszerkezet helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelő legyen.

A munka megkezdése előtt a közútkezelő által előírt vagy a KRESZ-ben rögzített forgalomszabályzó, és figyelmeztető táblákat el kell helyezni.

Éjszaka vagy rossz látási viszonyok esetén kellő számú, a megállási látótávolságról jól látható jelzővilágítással – borostyán sárga villogó fény, vagy folyamatos piros - el kell látni a munkaterületet.

A piros iránynyilal, vagy sávós terelőtábla csak „kikerülés iránya” közúti jelzőtáblával együtt alkalmazható.

A munkagödröt, árkokat 1,0 m magas piros- fehér védőkorlással kell körbehatárolni.

Egyéb előírás hiányában az alábbi forgalmi táblák helyezendők el a munkaterület elé és után mindkét irányban három táblacsoportba:

1. táblacsoport a munkaterület elé kb. 100 m

- „Úton folyó munkák”

- „Közműépítés”

- „Személygépkocsival előzni Tilos!”

2. táblacsoport, a munkaterület elé kb. 50 m.

- „Útszűkület”

- „30 km sebességkorlátozás”

3. tábla csoport: a munkaterület után kb. 30 m-re

Mozgó járművekre vonatkozó „ítalom vége” táblák helyezendők el.

A gázelosztó vezeték építése során a kivitelező köteles betartani az Általános szakmai, vállalati, MSZ04, OTÉK, vonatkozó szabványokat, rendeleteket, utasításokat, KRESZ előírásokat, valamint a munkahelyek elkorlátozására vonatkozó MSZ-07-3608/91. szabványokat

A munkaárkot szabványos védőkorlással kell körbevenni, éjjelre az előírt módon ki kell világítani.

A munkaárkok feletti, a telkekre való bejárás biztosítására helyenként híd provizóriumokat kell létesíteni.

A munkaárok minimális szélessége 40cm lehet (Ellenben: - ahol emberi munkavégzés történik, ott a dúcolt munkaárok fenékszélessége: min. 80cm kell, hogy legyen a 4/2002 SzCsM-EÜM rendelet 10.1.14 pontja szerint.), melynek mindkét oldalát 50cm szélességben szabadon kell hagyni. A földet alávágással kitermelni TILOS! A munkaárok aljára 10cm vastagságban homok terítendő, erre fekszik fel a csővezeték.

A cső fölé 50cm-re „e.on földgázvezeték” feliratú sárga színű műanyag jelzőszalagot kell folyamatosan fektetni.

A keresztező közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.
A közmű-üzemeltetők előírásait be kell tartani.
A felbontott részeket eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani!
Függőleges oldalfalú árokban dúcolás nélkül terheletlen térszint esetében 0,80m mélységig végezhető a munka!

Fejgödör kialakítása:

A fejgödör mérete:

Az üzemelő vezetékkel párhuzamosan 1,00m, szélessége 1,00m (a dúcolaton belül), a fejgödör alja 0,30m-re legyen a gázvezeték alatt.

A fejgödör dúcolása:

- 2,5m mélységig vízszintes pallózású zárt sorú dúcolást kell kialakítani.

Elkorlátozás:

Az elkorlátozás a 4/2002 SzCsM-EÜM együttes rendelet ill. az EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója szerint kivitelezendő:

Földmunkák végzésekor:

- Fejgödör esetén védőkorlátot kell létesíteni.
- Munkaárok esetén jelzőkorlátot kell létesíteni.

A jelzőkorlát és a védőkorlát színe piros-fehér csíkozású legyen!

A munkaárok földvisszatöltése:

A munkaárok teljes visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba, a szerelvény geodéziai bemérésének elvégzése után a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint, azok figyelembevételével szabad elvégezni. A munkaárokba kötőrmelék, szerves anyagot, szemetet, illetve hulladékot és ezekkel kevert talajt visszatölteni tilos!

Talajtömörítés kézi erővel a csőpalást felett 60cm magasságig történhet, felette gépi erővel végezhető. A megkívánt tömörségi értékek: homok a vezeték alatt, Trg. 95%, a vezeték mellett és felett 85%, föld Trg. 90% általában.

Közterület helyreállítás:

A felbontott közterületet eredeti állapotának megfelelő minőségben kell helyreállítani. Az esetleges vitás kérdések eldöntése miatt a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek az eredeti állapotról célszerű fényképfelvételeket készítenie.

VIII. Nyomáspróba:

A 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

A nyomáspróba a 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet szerint kell elvégezni és értékelni.

Általános előírások

8.1.1. Az elkészült és üzemeltetésre alkalmas állapotban lévő gázelosztó vezetéken, a vezeték takarását megelőzően szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát kell tartani. A nyomáspróbák végrehajtása az engedélyezett tervdokumentáció előírásainak megfelelően történhet.

8.1.2. A gázelosztó vezetéken a nyomáspróbát a kivitelező végzi el, és arra a tervezett időpont előtt legalább négy munkanappal meghívja az építetetőt és az üzemeltetőt, amennyiben a műszaki felülvizsgálat meghívójában a nyomáspróba időpontját nem közölték.

8.1.3. A nyomáspróba megkezdése előtt a vezeték az üzemeltetés feltételeinek megfelelően kitisztított, az üzemeltetési állapotnak megfelelő helyzetben, elmozdulás ellen rögzített legyen úgy, hogy a nyomáspróbák során elvégzendő vizsgálatok végrehajtását a rögzítés ne akadályozza. A nyomáspróba végrehajtója minden olyan intézkedést megtesz, ami biztosítja a nyomáspróba biztonságos, az életet, vagyont, egészséget és a környezetet nem veszélyeztető végrehajtását.

8.1.4. A nyomáspróba időtartama alatt a gázelosztó vezetéken és biztonsági övezetében a vizsgálatokon kívül más tevékenység nem folytatható.

8.1.5. A nyomáspróbát úgy kell végrehajtani, hogy a nyomáspróba 5%-kal növelt nyomásértékénél nagyobb nyomás a vizsgálat alá vont rendszerben ne keletkezessen.

8.1.6. A nyomáspróba során használt mérőműszerek kalibráltak legyenek.

8.1.7. A nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetékbe legalább 1,6 pontossági osztályú nyomásmérő és regisztráló műszert kell beépíteni, amelynek a méréshatárát úgy kell megválasztani, hogy a mért nyomás a műszer mérési tartományának 60-75%-ába essen.

8.1.8. A nyomáspróba adatait nem kell regisztrálni a 100 m-nél nem hosszabb, hegesztési varratot nem tartalmazó vezetékek esetében.

8.1.9. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a nyomáspróba szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:

- a) a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,
- b) a nyomáspróbán részt vevő személyek nevét és munkakörét, aláírásukat, továbbá az általuk képviselt szervezet megnevezését,
- c) a gázelosztó vezeték helyét és műszaki paramétereit,
- d) az engedélyezett tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és azonosításukra alkalmas megjelölését,
- e) a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, osztálypontosságát,
- f) a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás- és hőmérsékletértékeket,
- g) a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket és
- h) a nyomáspróba minősítését.

8.1.10. Üzembe helyezni kizárólag az üzembe helyezés időpontjában műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő és tömör gázelosztó vezeték szabad.

8.1.11. Levegővel vagy inert gázzal tervezett nyomáspróba tervének elkészítésekor a tervező figyelembe veszi a gázelosztó vezeték térfogatát. A térfogati adatok ismeretében kell megadnia a nyomáspróba időtartamát, a megengedett nyomáseltéréseket.

8.2. Szilárdsági nyomáspróba

8.2.1. A szilárdsági nyomáspróba

a) értéke legalább: $P_{psz} = 1,5 \times MOP$ bar,

b) időtartama: Ha a nyomáspróba alá vett gázelosztó vezeték szakasz térfogata az 1,0 m³-t nem haladja meg, akkor a nyomáspróbát legalább 1 óra időtartam alatt is el lehet végezni, ez esetben minden varrat és egyéb kötés tömörségét egyedileg ellenőrizni szükséges.

c) közege: víz, levegő vagy inert gáz, ahol:

Ppsz: a próbanyomás értéke bar mértékegységben,

MOP: a legnagyobb üzemnyomás értéke bar mértékegységben,

Tpsz: a nyomáspróba időtartama órában.

8.2.2. A kivitelezőnek a nyomáspróba végrehajtásra műveleti utasítást kell készítenie. A műveleti utasítás tartalmi követelményeit a földgázelosztónak az MBIR-ben kell meghatároznia.

8.2.3. A szilárdsági nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha nyomásváltozás számításal igazoltan kizárólag a légköri nyomás- és a hőmérséklet-változás következtében lépett fel, és a nyomáspróba alá vett

gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás, továbbá a vizsgált rendszer egyik elemén sem volt tömörtelenség kimutatható.

8.3.3. Nem kell külön tömörségi nyomáspróbát végezni, ha a szilárdsági nyomáspróba légnemű közeggel történt, és a vizsgálatok végrehajtása, valamint kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjedt.

8.4.3. A nyomáspróba akkor minősíthető sikeresnek, ha a nyomáspróba időtartama után nyomáscsökkenés nem volt tapasztalható, illetve a nyomáspróba alá vetett gázelosztó vezetéken és szerelvényein tömörtelenség nem volt kimutatható, és a gázelosztó vezeték egyik elemén sem volt tapasztalható maradó alakváltozás.

8.4.4. A nyomáspróba minősítését a földgázelosztó üzemeltetési képviselője végezheti el.

IX. Közművek megközelítése, keresztezése:

A meglévő közművek környezetében (1,00m) csak és kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető.

A tervezett gázvezeték

Ivóvízvezeték	Nem keresztez
Szenny- és csapadékvíz vezeték	Keresztez
Távközlési földkábel	Nem keresztez
Elektromos földkábel	Nem keresztez

A közművek keresztezésénél PE 80 SDR17,6 DN63x3,6 burokcsovet kell beépíteni min. 1-1 m túlnyúlással.

A szükséges védelmet a helyszínrajzon feltüntettük. Keresztezett közmű esetében a palásttávolság: min. 0,2 m.

X. Üzemelő vezeték feltárása ill. biztonsági előírások

A tervezett gázvezetékszakaszkitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordináta mérésekkel vagy koordinátákkal a vonatkozó helyszínrajzokon megadott méretekkel történhet. Az üzemelő gázvezetékre történő rácsatlakozási pont kitűzése a terv mellékletét képező az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. által nyilvántartott „D” terv ill. hossz-szelvény adatai alapján kerüljön meghatározásra. A kivitelezést megkezdeni csak érvényes szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet. A munkaterület átadása érvényes terv alapján a nyomvonal bejárásával történik. A munkaterület átadást az építési naplóban rögzíteni kell, az építési napló első oldalán történő bejegyzéssel, amelyet a beruházó és a kivitelező megbízottjainak és felelős képviselőinek kell aláírniuk. Legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt gondoskodni kell az üzemelő gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint szélső alkotóitól számított 1-1m-es övezetének kijelöléséről. A földmunkavégzés teljes időtartamára gondoskodni kell a gázhálózati szerelői szakmai felügyeletének biztosításáról.

Az üzemelő vezeték feltárása csak az építési felelős műszaki vezető irányításával történhet, feltárás után annak megfelelő mechanikai védelméről gondoskodni kell.

Az üzemelő gázelosztó vezeték tengelyvonalától számított 1-1 méteres övezetben, a 0,5 m mélységet meghaladó mélységben gépi földmunkavégzés csak az üzemelő gázvezeték pontos helyzetének ismeretében kezdhető meg, fúrási tevékenység csak az érintett vezetékaszakasz előzetes feltárását követően végezhető. Az üzemelő gázelosztó vezeték palástjától számított 0,30 m-en belül csak kézi földmunka végezhető. A rákötési munkákat a csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakemberei végezhetik el az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. felelős műszaki vezető utasítása szerint.

Az üzemelő hálózatra történő rákötés idejére a tűzveszélyességi besorolás: „A” fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

Az üzemelő vezeték sérülésénél keletkezett gázszivárgás, gázömlés esetén robbanásveszélyes tér kialakulásával kell számolni és annak megfelelően kell eljárni. Üzemelő vezetéken történő munkavégzésnél – talaj nedvesítésével – meg kell akadályozni a szikraképződést.

Gáz alatti vezeték meghibásodása esetén az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Üzemirányító Szolgálatát azonnal értesíteni kell a +36/80/42-42-42 számú telefonon, és az ő utasításai szerint kell eljárni.

A dohányzás és a nyílt láng használatát a munkavégzés körzetében meg kell tiltani és az MSZ 15631 szerinti táblákat el kell helyezni.

A rákötési pont közvetlen környezetében (0,5 m) ill. üzemzavar elhárítási munkavégzéshez szikramentes kéziszerszámot kell használni.

XI. Gázvezeték bontása, felhagyása

EDD-SZ-219 Szabályzat hatályban lévő verziója 3.3.7 előírása szerint. Nincs elbontandó gázelosztó vezeték.

XII. Munkavédelem

A munka folyamán a dolgozók és a munkahelyen tartózkodók testi épségének biztosítására minden óvintézkedést meg kell tenni.

A vonatkozó balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani.

Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a munka megkezdését csak az illetékes gázhálózat üzemeltető vállalat által szakvéleményezett, és engedélyezett terv birtokában végezheti el, továbbá tegyen eleget a kivitelezés során a Gázenergia Közszolgáltatási Szabályzat előírásainak.

A terv a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. a végrehajtási rendeleteibe foglaltak alapján készült.

A vonatkozó és itt fel nem sorolt rendeletek, előírások, szabványok vonatkozó előírásai betartandók.

Főbb előírások:

- az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben, valamint ennek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MÜM rendelet,
- az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,
- az MSZ 04-901:1989 „Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások, és alapozások biztonságtechnikai követelményei” című szabvány
- az MSZ 04-905:1983 „Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei” című szabvány,
- az MSZ 04-963:1987 „Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények” című szabvány,
- a 143/2004.(XII.14.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírásait,
- a 4/2002. (II.20.) SzCSM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
- Az 53/2012.(III.28.) Korm. rendelet
- az anyagmozgatásra, anyagátvitelre vonatkozó előírások,
- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasításaiban,

A vonatkozó és hatályban lévő EDD-SZ-219 előírásai.

XIII. Tűzvédelem

A gázvezeték építésének ideje alatt a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély birtokában folytatható.

A munkaterületen legalább 1 db 12 kg-os poroltó tartandó.

Minden egyes munkahelyen, minden egyes hegesztő részére, meghatározott időtartamra érvényes hegesztési engedélyt kell kiállítani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

Ezt az engedélyt a mindenkori munkahelyi vezetőnek kell kiállítani két példányban, s ennek egyik példányát a hegesztőnek állandóan a munkaterületen kell tartania.

Amennyiben a munkavégzés körülményeiben változás következik be, az engedély érvényét veszti, ki kell egészíteni, ill. újat kell kiállítani.

A kiállított engedélynek mindenkor tartalmaznia kell a munkavégzés pontos helyét, a hegesztési technológia (eljárás) fajtáját, jellegét, a munkát végző hegesztő nevét, az engedély érvényességének időtartamát, az óvintézkedések részletes meghatározását, a tűzoltó készülékek fajtáját és darabszámát, valamint az engedély kiállításának időpontját és a munkahelyi vezető aláírását.

A munkahelyen figyelmeztető táblát kell elhelyezni és az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell a munkavégzés helyszínén biztosítani.

Tűzveszélyes anyagból csak a napi felhasználandó mennyiséget szabad a munkahelyre kivinni, illetve ott tárolni.

A gáz alatti munkavégzés esetén az esetleg keletkező tűz oltására legalább 1 db 12 kg-os, porral oltó tűzoltó készüléket kell a munka helyszínén biztosítani.

A tervezett gáz elosztó vezeték földgáz szállító vezeték, tűzveszélyességi osztályba sorolást nem igényel. A hálózatra való rákötés idején a tűzveszélyességi osztályba sorolás: A.

A vezeték levegőmentesítését és gázaláhelyezését csak a Gázszolgáltató szakemberei végezhetik, felelős vezető jelenlétében, a vonatkozó tüzei technológiai előírások, és tűzvédelmi szabályok betartása mellett.

XIV. Környezetvédelem

A tervezett Sellye, Széchenyi u. 36. 156/A/3 hrsz földgáz leágazó vezeték természetvédelmi, környezetvédelmi és NATURA 2000 területet nem érint (a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatai alapján).

Az építés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő és megelőzze a környezetszennyezést kizárja a környezetkárosítást. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újra-felhasználására törekedve kell végezni.

Építési, kivitelezési munkák során a megtartandó növénygyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a növénygyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület biztosításáról gondoskodni kell.

A kivitelezés során a tervezett nyomvonalától eltérni nem lehet, mely olyan megoldás, amely nem veszélyeztetni a megtartandó fasorok, faegyedek életképességét, valamint nem jár a faegyed gyökérzetének jelentős sérülésével.

A Vállalkozó, ha veszélyes anyagot és keveréket tárol, szállít, úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett teheti.

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel a tevékenység kizárólag a területileg illetékes ÁNTSZ engedélyével végezhető. A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, keverékek 16 pontos, magyar nyelvű biztonsági adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A

veszélyes anyagok és keverékek veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket. A felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapját megbízó kérésére köteles bemutatni.

Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal és keverékkel dolgozik (benzin, olaj stb.), úgy a munkavégzés helyszínén biztosítani kell:

- az adott veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának rendelkezésre állását;
- a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély másolatát;
- kármentőtálcát, ahol a kisgépek javítását, töltését végzik;
- kárelhárító készletet - melyet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felvitására.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék veszélyes és nem veszélyes anyagok:

- helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
- további kezeléséről;

A Vállalkozó viseli a felelősséget a munkaterületen alkalmazott gépek, berendezések alkalmasságáért, biztonságáért, a környezetvédelmi-, munka- és tűzvédelmi utasítások és szabályok betartásáért, valamint a Vállalkozó felel a munkát végző személyek (saját és alvállalkozói) balesetmentes munkájáért, életéért és testi épségéért, a munkavégzés során harmadik személyeknek vagy a Megrendelőnek okozott károkért.

A veszélyes áru/hulladék szállítás, tárolás, felhasználás biztonsága érdekében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR előírásait kötelezően alkalmazni kell.

E.ON veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadója:

Cserfő Antal tel.:30 4748157

- Névjegyzékben tartást igazoló okmány száma: KV/VI/0/A/843/1/2016
- Névjegyzékbe vétel azonosító száma: 10711
- Tevékenységi jegyzék száma: K-02039UN/843/21

A zöld felületek kezelése során nem zárható ki a talajfelszínen vagy a cserjeszintben fészkelő madárfajok fészkeinek érintettsége. A költési időszakban a fészkeket néhány méter sugarú körben érintetlenül kell hagyni. A fészkek kímélése érdekében a cserjék kivágását, nagy mértékű nyesését, alakítását a vegetációs időszakon kívül javasolt végezni. A Megbízó területén elhullott állatokat jelenteni kell a kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com e-mail címre.

A Vállalkozó köteles valamennyi, a munkában résztvevő dolgozóját, illetve alvállalkozóival/közreműködőivel az adott munkára vonatkozó, írásban rögzített környezetvédelmi oktatásban részesíteni.

A Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi szakterületének haladéktalanul jelenteni (kornyezetvedelmimegkereses@eon-hungaria.com; Tel.: +36 30 4748157; +36 30 3783493; +36 30 1842886; +36 30 3782938) minden, teljesítésével összefüggésben bekövetkezett / észlelt környezetszennyezést. A Vállalkozó az általa okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a kárenyhítést azonnal megkezdeni. Vállalkozó az esetlegesen okozott környezetszennyezésért jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

A munkavégzés befejezését követően a Vállalkozó köteles helyreállítani a munkaterület (talajszerkezet és természetes növénytakaró) eredeti állapotát. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.

A Vállalkozó által végzett építési és bontási tevékenység során, az annak következtében keletkező építési és bontási hulladék a Megbízó tulajdonát képezi, kivéve a munka során kitermelésre kerülő föld és egyéb inert hulladék pl.: betontörmelék, aszfalt egyéb vegyes építési és bontási hulladék. Ezeket az inert hulladékokat a vállalkozó a saját nevében köteles leadni a Megbízó szerződéses hulladék átvevő partnereinél, vagy az átvételre engedéllyel rendelkező más hulladékkezelő cégnél.

A Vállalkozó köteles az építési és bontási hulladék esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások betartásáért, továbbá különösen köteles az építési és bontási hulladék, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő átadásáról gondoskodni, illetve a hulladékkal kapcsolatos, a Megbízó belső szabályozásában foglalt adminisztratív kötelezettségeknek eleget tenni.

Építési, illetve bontási hulladékok esetén be kell tartani a hulladék törvény előírásait, miszerint: a hulladékszállítási engedéllyel rendelkező cég a hulladékot kezelésre a megbízóval szerződésben álló és a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat át.

Egy kivitelezési munka lezárását és az elszámolást a Megbízó illetékes munkavállalója csak abban az esetben kezdeményezheti, amennyiben a Vállalkozó az

- Építési, bontási tervben;
- Hulladékgazdálkodási terv, az EON hulladékkövető rendszerbe történő betöltéssel;

ill. szükség esetén a dokumentáltan módosított tervben meghatározott bontott anyagokkal maradéktalanul elszámol.

A munkaterületen sem bontásból, sem építésből származó törmelék, hulladék nem maradhat.

A Megbízó hulladékait magáncélra történő kiszállítása, felhasználása szigorúan tilos!

XV. Zajvédelem

A munkaterületen gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység során a munkahely környezetében ne lépjék túl a vonatkozó jogszabályban rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és rezgésszint túllépése várható, a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat jegyzőjétől a zaj- és rezgés kibocsátási határérték megállapítását a Vállalkozónak meg kell kérnie.

Kérjük, óvja velünk Ön is környezetünket!

XVI. Kitűzések

A tervezett gázvezetékek kitűzése a meglévő tereptárgyaktól, létesítményektől derékszögű koordinátaméretekkkel, a vonatkozó helyszínrajzon megadott méretekkkel történhet.

XVII. Biztonsági övezet, tilalmak és korlátozások

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezetét a GVBSZ IV fejezetében foglaltak alapján kell megállapítani. A biztonsági övezeten belül érvényes tilalmakat és korlátozásokat a Bányászatról szóló 1993 évi XLVIII tv 32 § Vhr. 19/A tartalmazza

A tervezett gázvezetékek biztonsági övezete: 1-1 m.

A tervezett gázvezeték biztonsági övezete a rendezési tervet figyelembe véve magántulajdonú ingatlant nem érint.

A nyomvonal elhelyezése során figyelembe lett véve a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendeletben közzétett GVBSZ III. és IV. fejezetében előírtak.

XVIII. Engedélyezés

Tárgyi munka az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján a Bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységnek minősül.

A kivitelezést megkezdeni csak szolgáltatói szakvélemény birtokában lehet, az illetékes műszaki ellenőr vagy projektvezető építési naplójában tett írásbeli engedéllyel.

XIX. Végellenőrzés - Nyilvántartás

A gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített gázelosztó vezetéken végellenőrzést kell tartani, amelynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre alkalmas minősítése a kijelölt földgázelosztó gázüzemi vezetőjének feladata. A végellenőrzést a földgázelosztó MBIR-jében meghatározott módon kell lefolytatni.

A végellenőrzés akkor minősül sikeresnek, ha a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során előírt intézkedéseket teljesítették, és a megvalósulási dokumentációban a megépült gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségét bizonyító dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.

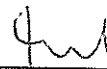
Az építés során a gázelosztó vezetékről megvalósulási dokumentációt kell készíteni.

A geodéziai bemérést az elosztói engedélyes minőségirányítási rendszere szerint megfelelőnek minősített szervezettel (szakemberrel) kell elvégeztetni.

Az alapadatoknak (megvalósulási terv, geodézia bemérés adatai) olyannak kell lenniük, hogy a nyilvántartási (térinformatikai) rendszerbe beilleszthetők legyenek, és a 324/2013 (VIII. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint E-közmű nyilvántartásába való betöltésre alkalmas legyen.

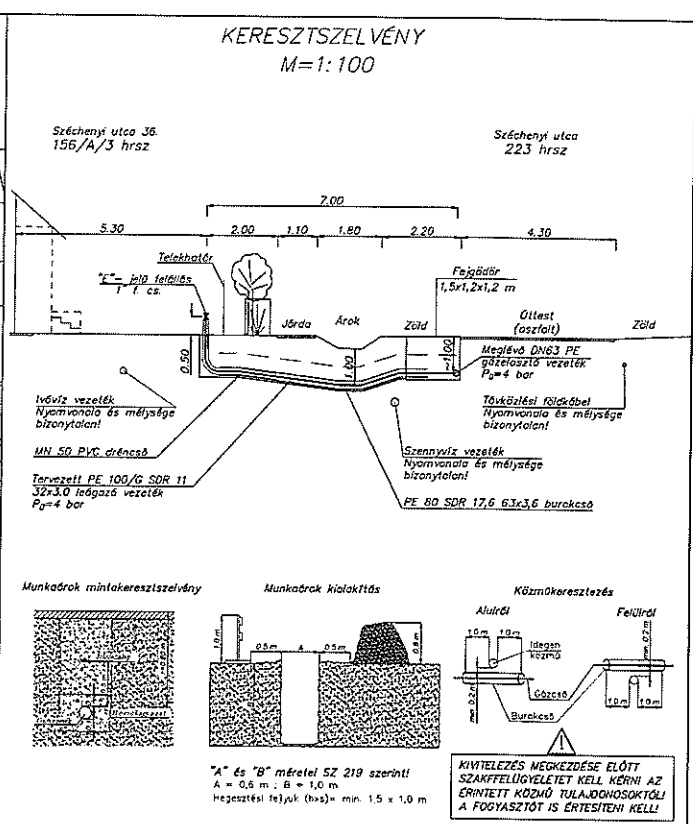
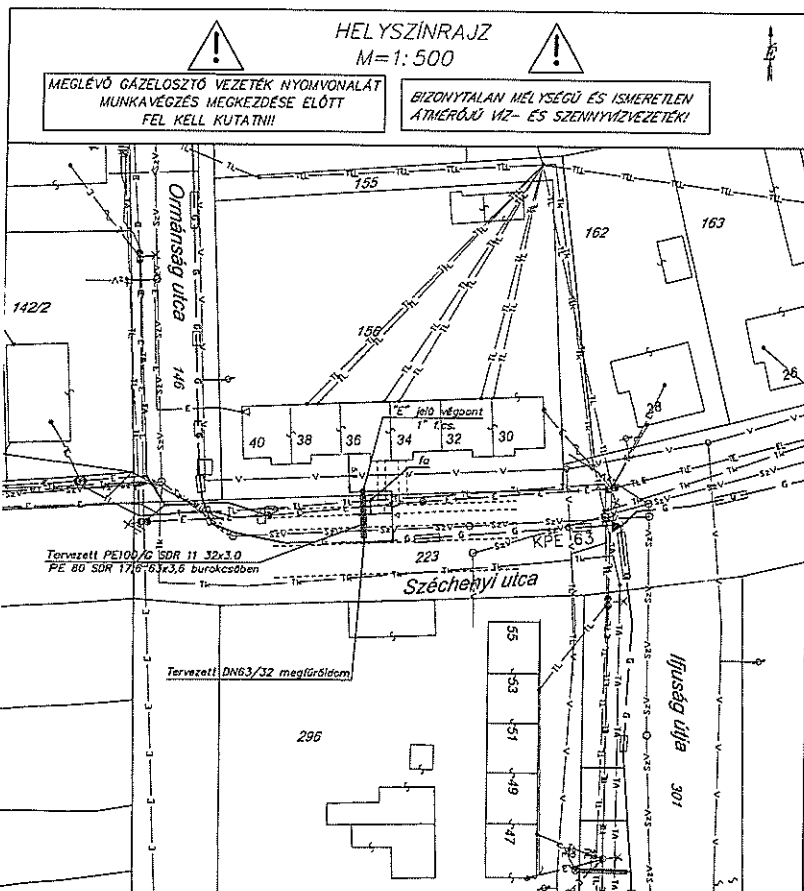
Pécs, 2022. január 26.

Molnár József
Tervező



Molnár József
tervező

GO-T/17-0046



JELMAGYARÁZAT

	gázvezeték (tervezett)
	gázvezeték (meglévő)
	biztonsági övezet (1-1m)
	vízvezeték
	szennyvíz vezeték
	tövekkel feltöltés
	idégen közvetítés
	elektrikus földkötés
	elektromos légkötés

A GÁZVEZETÉK 1-1 MÉTERES ÖVEZETÉBEN
A 0.5 M MÉLYSÉGET MEG NEM HALADÓ
SZILÁRD ÚTBURKOLAT-BONTÁS KIVÉTELÉVEL
A GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS TILOS!

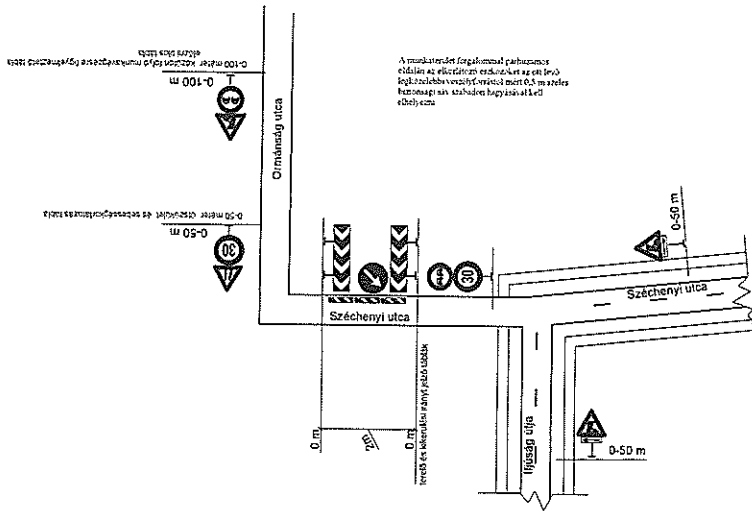
A KÖZMŰEGYEZTETÉSI
JEGYZŐKÖNYVEKBE FOGLALT
ELŐÍRÁSOK BETARTANDÓAK!

e-on Hálózati	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	
	Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda	
Tárgy: Sellye, Széchenyi útca 36, 156/A/3 hrsz ingatlan földgáz leágazóvezetékének terve		Lépték: M=1:500, M=1:100
Leendő fogyasztó:	Déme Lászlóné, l.el.: (30)4547658	Rajzszám: GJ-01
Helyszínrajzi alapterkép: NKP Nonprofit Kft. 2019. január 1-eti állapot	Tervező: Molnár József Tervező	Tervezőszám: PÁCS-012/2022-T
Tervező: Jogtulaj: GÖ-7/17-0048	Tervezőkészítő: Perczel Áron	Kelt: 2022. január

Forgalomkorlátozási terv:

HELYSZÍNRAJZ

JELMAGYARÁZAT



- OLSZKÜLET
- SZÉNSÉGVŐ FORGALOM
- SEBESSÉGKORLÁTOZÁS
- ELŐNY TELŐS
- TÁLMÁKAT FELŐLDŐ TÁBLA
- KÖZTÖN FOLYÓ MUNKÁK
- KIRÉRLŐSI IRÁNY
- ÖTLEZŐS TÁBLA ÉS ZAKARI JELZŐFÉNYVEL

A TÁBLÁK ES JELZÉSEK TERV SZERINTI KIHELYEZÉSE A MUNKÁLATOK MEGKEZDÉSE ELŐTT A MŰSZAKI ELLENŐR ELLENŐRÉZI, AZ ÉRINTETT LAKÓKAT A KIVITELEZÉS ELŐTT 48 ÓRÁVAL ÉRTESITENI SZÜKSÉGES.

A KIVITELEZŐ KÖTELES A TERV KIVITELEZÉSÉNél AZ ÉPÍTÉSI BALESELTARTÓ ÖVRENSZABÁLYOKAT BETARTANI.

KÜLÖNÖS FIGYELMET KELL FORDÍTANI A MUNKATERÜLET DUGOLÁSÁRA, YEDŐKORLÁTOZÁSÁRA, A MUNKATERÜLET KIVILÁGÍTÁSÁRA ES A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁRA.

AZ ESTI SZÜRKÜLET KEZDETÉTŐL A REGGELI SZÜRKÜLET ELVÉGÉSÉIG MINDEN KÖZLEKEDÉSI IRÁNYBÓL JÓL LÁTHATÓ MÓDON A MUNKATERÜLETET MEOFELELŐ Mennyiségű SÁRGA VILGOG JELZŐFÉNYVEL KI KELL VILÁGÍTANI. A KÖZLEKEDÉS SZÁMÁRA MINIMUM 2,75M SZÉLESSEGŰ KÖZLEKEDŐ SÁVOT KELL FENNTARTANI.

A MUNKAVEGZÉS BEFEJEZETVEL A MŰSZAKI ELLENŐR HOZZÁJÁRULÁSÁVAL AZ EREDETI FORDALMI RENDET KELL HELYREÁLLÍTANI.

JELEN TERVET EGYÜTT KELL KEZELNI A GÁZVEZETÉK ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TERVDOKUMENTÁCIÓVAL.

e-on Hálózat	E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Regionális Központ, Tervezőiroda	
Tárgy: Selye, Széchenyi utca kivett között 223 hrsz forgalomkorlátozási terve		Rajzszám: Fk-01
Leendő fogysztó: Déme Lászlóné, tel.: (30)4547658		Tervező: PÁCS-012/2022-T
Tervező: Molnár József Jogosultság: GD-7/17-0046	Tervezőkészítő: Perczel Áron	Kelt: 2022. január



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel.: 73/580-900, Fax: 580-900/20
E-mail: evo@sellye.hu
Hivatali kapu: (KRID): 554071795

Ügyiratszám: SE/302-2/2022.
Ügyintéző: Hamarics Réka
06-20-288-49-05

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Címzett!

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.) kérelmet nyújtott be sellyei ingatlanok földgázellátást biztosító középnyomású gázbekötés munkáihoz és kérte a közút kezelői hozzájárulás megadását.

A bekötés helye:

- Sellye, Édesanyák útja 9., érintett önkormányzati terület 845 hrsz.
- Sellye, Malom utca 9., érintett önkormányzati terület 749 hrsz.
- Sellye, Széchenyi utca 36., érintett önkormányzati terület 223 hrsz.

ingatlanok vonatkozásában a közút kezelői hozzájárulásomat az alábbiak szerint adom meg:

1. Sellye, Édesanyák útja (845 hrsz.) útburkolat bontása, bevágása tilos!
2. A közterületek bontása csak az Önkormányzat által megjelölt kapcsolattartója jelenlétében történhet.

Önkormányzat kapcsolattartója:

- Kocsi Tibor városüzemeltetési referens, 06-30-84-11-884, kozterulet@sellye.hu

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályának a kivitelezés megkezdését elektronikus úton (KRID kód: 554071795) be kell jelenteni, a bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:

A közterület bontási munkák pontos helyét és időpontját (nap,óra) munka időtartalmát, kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (mobil telefon).

3. A munkaterület átadás -átvételi eljárásra az Önkormányzatot írásban, 8 nappal megelőzően meg kell hívni.
4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) felelős. A kivitelezés során a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban keletkezett károkért az építető teljes egészében felel. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék - a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő -

megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.

5. A kivitelezés során a kivitelezéssel érintett területet jól látható módon el kell keríteni, kivitelezés idejére az ideiglenes forgalomszabályozáshoz szükséges közlekedési táblákat a KRESZ előírásainak megfelelően kell elhelyezni. A kivitelezés a gyalogos és közúti forgalmat csak a legszükségesebb mértékben korlátozhatja.
A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni.
6. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
7. Az esetlegesen szükségessé váló fák kivágására a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Osztályától engedélyt kell kérni. A kivágott fák Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képezik.
8. A kivitelezéssel érintett területeket szakszerű földtömörítéssel helyre kell állítani a keletkezett hulladék anyagokat az Építetőnek/Kivitelezőnek el kell szállítatnia.
9. Jelen hozzájárulás a tervdokumentáció megváltoztatásáig, de a legfeljebb a keltezésétől számított 12 hónapig érvényes.

Tájékoztatom, hogy fenti előírásokkal kapcsolatban felmerülő költségek kérelmezőt terhelik.



Sellye, 2022. február.....

Nagy Attila
Sellye Város Polgármestere



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	10. napirend
Tárgy:	A kerékpártúrával és a városnapjával kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalása
Előterjesztő:	Kisfali Ivett Intézményvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

Előterjesztés: a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022-ben megrendezni tervezett Város Napja rendezvénysorozatról, valamint a „Kincsek között élünk” kerékpártúrát érintő döntések meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahhoz, hogy – a polgármester úr kérésének megfelelően - az idei kerékpártúra és Város Napja szervezését megkezdhessük munkaviszonyom megszűnése előtt, több tisztázandó kérdésben kell döntést hozni!

A kerékpártúrával kezdeném, mivel ennek a rendezvénynek a megszervezésére sokkal kevesebb idő áll rendelkezésünkre. Mindenekelőtt a regisztráció díjáról kell döntést hozni!

A tavalyi évben a regisztráció díja felnőtteknek 3000 Ft/fő, gyermek (14 éves korig): 1500 Ft/fő, mely tartalmazta a karszalag, a póló és a kétszeri étkezés árát.

A rendezvény tervezett költségvetését több, mint 400 ezer Ft-tal lépte túl az intézmény.

Figyelembe véve a folyamatosan emelkedő árakat a regisztrációs díjra való javaslatom 3000 Ft/fő, mely tartalmazza a kétszeri étkezést és a karszalagot. Pólót azon résztvevők számára biztosítanánk, akik vállalják ennek a költségnek a megtérítését. Az étkeztetésre 2000 Ft/fő indikatív árajánlatot kaptunk a megkeresett vállalkozótól. Véleményem szerint csak az előzőekben említett módon lehet elkerülni, hogy a rendezvény veszteséggel záruljon.

Fontos, hogy a kerékpártúra meghirdetése március második hetében történjen meg, mivel rendkívül nagy adminisztrációs terhet ró az intézményre.

Tisztelettel kérem az idő rövidségére való tekintettel a kerékpártúrával kapcsolatban felmerült kérdésekben határozatot hozni szíveskedjenek!

A Város Napjára mindenekelőtt a fellépőkről kell döntést hozni, mivel ennek a programelemnek van a legnagyobb költségvonzata. Egy élő koncert a költségvetésből rendelkezésre álló összeg többszöröse.

A legutóbbi testületi ülésen az a döntés született, hogy a városnapra eredetileg betervezett költségvetés helyett, 2 millió forinttal kevesebb fenntartói támogatásból kell a rendezvényt megvalósítani. A részemre megküldött Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetés tárgyú előterjesztésben a 2 millió forint úgy került elvonásra, hogy a nagyfellépőre és a kisfellépőre betervezett összegek ki lettek húzva (1600 ezer Ft és 600 ezer Ft → 200 e Ft marad fellépőre). Az előzőekben említettem, hogy polgármester úr kérésének eleget téve - munkaviszonyom megszűnése előtt (március 31) - kerüljön megszervezésre a Város Napok rendezvény. Itt azt az iránymutatást kaptam, hogy a nagyfellépőt kb. 1 millió forintos költségen próbáljam biztosítani. Ha a költségvetés tervezetből a fellépőkre vonatkozó összegek lettek megvonva - 2 millió Ft- az intézménytől, akkor kérném, hogy szülessen döntés, illetve határozat arról, hogy a fellépők tiszteletdíja milyen forrásból lesz biztosítva, mert az így maradt 200 ezer Ft igen kevés fellépőre.

Felvettem a kapcsolatot több műsorközvetítő irodával is az említett 1 millió forintos költséget szem előtt tartva. Már több árajánlat is érkezett hozzám, viszont az idő rövideje miatt mihamarabb döntést kell hozni, mert a műsorirodák nem tudják garantálni azt, hogy a jelenleg szabad, valamint a költségvetésünkhöz igazodó fellépők az adott időpontban is szabadok lesznek. Fontos, minél hamarabb döntés szülessen! A fellépőket csak úgy tudjuk biztosítani, ha megtörténik a szerződéskötés, de a költségvetés alapján rendelkezésre álló 200 ezer Ft-ból nem tudok 1 millióért fellépőt „varázsolni.”

Ha valóban úgy gondolják, hogy a fellépők díjára fordítandó összeget vonják meg az intézménytől, kérem adjanak tanácsot, hogy mi legyen az a város napi műsor, ami 200 ezer Ft-ból megvalósítható!

Ha szükséges, hogy az önkormányzat intézményeinek munkatársai dolgozzanak a város napon, akkor a számukra és egy későbbi időpontban - akár az őszi/téli időszakban- szabadságot lehet biztosítani számukra. Így az egyszeri foglalkoztatásra betervezett díj csökkenthetővé válik. Továbbá személyes észrevételem, hogy nem a fellépők tiszteletdíjára szánt összeget kellene csökkenteni, hanem az ünnepi testületi ülés költségét. Hacsak nem ezt gondolták az egyik esti programelemnek, hiszen a számokon jól látható, hogy az erre a betervezett összeg közelít egy

nagyfelleépő árához...Valamint el lehetne tekinteni az „ebédel a város” és a tűzijáték programelemektől.

Továbbá fontos, hogy minél előbb derüljön ki, hogy mennyi kitüntetett lesz az idei évben!

053341	<p>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)</p>
053361	<p>Szakmai ...</p> <p>...usjus: 200 e Ft + áfa</p> <p>Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) - 2 M Ft = 200 e . t;</p> <p>Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekekpr: 500 e Ft + áfa</p> <p>egyeb ... 100.000,- (AM)</p> <p>bútorfestő: 300.000,- (AM)</p> <p>aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa</p> <p>Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa</p> <p>advent: 100 e Ft (AM)</p> <p>népművelők egyesület tagdíj. 20.000,- Ft</p> <p>színház: 236 e Ft + áfa</p> <p>továbbképzés: 200.000,- Ft +áfa</p>

<p>Egyéb külső személyi juttatások 2021 évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa <u>egysz. fogl. takarítás rendezvényekre: 500 e Ft.</u> Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándék: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Árnyékos Napja: ebédel a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitűnt. 800 e Ft;</u> dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering 100 e Ft;</u> izek utcája 236.220,- Ft. + áfa <u>év végi válogatás: 30.000,- Ft</u> adventi programra: 12 e Ft + áfa aug. 20. étel: 55 e Ft + áfa; <u>egyéb repr.: 50 e Ft</u> halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa</p>
--

Egyeztetve a műsorirodával jelenleg a következő előadóknak van még szabad időpontja augusztus 6-ra:

- **Balkan Fanatik:** szabad (70 p. élő: 1.305.000 Ft + áfa)
- **Hevesi Tamás:** szabad (45 p. fél playback: 477 e Ft + áfa / 80 p. élő: 1 m 516 e Ft + áfa)
- **Kocsis Tibor + Polyák Lilla:** szabad (60 p. fél playback: 616 e Ft + áfa)
- **Radics Gigi:** szabad (60 p. kis élő: 871 e Ft + áfa / 90 p. élő: 1 m 123 e Ft + áfa)
- **Wolf Kati:** szabad (50 p. akusztik: 790 e Ft + áfa / 90 p. élő: 2.014.000 Ft + áfa)
- **Péter Szabó Szilvia:** szabad (50 p. akusztik: 982 e Ft + áfa / 2 m 449 e Ft + áfa)
- **Janicsák Veca:** max. 19:30-kor indulnia kell tovább, előtte bármikor alkalmas lenne Neki
(30 p. dj-vel: 519 e Ft+ áfa / 45 p. dj-vel és hegedüssel: 610 e Ft + áfa / 60-70 p. (dj + hegedű + vokalista) 867 e Ft + áfa)
- **Zalatnay Cini:** szabad (30 p. fp: 432 e Ft + áfa / 60 p. fp: 537 e Ft + áfa / 70 p. élő: 1 m 32 e Ft + áfa)
- **Dér Heni:** szabad (60 p. kis élő: 1 m 137 e Ft + áfa / 70-90 p. élő: 1 m 530 e Ft + áfa)

Ebéd a város: 315 e + ÁFA -> elhagyható

Testületi étel + kitüntetések: 800 e Ft -> CSÖKKENTHETŐ! de bele kell hogy férjen a betervezett összegbe a kitüntetettek díjai, virágcsokrok, bársonymappa egyéb ajándékok

Dinnye: 78 e Ft+ Áfa

CATERING: 100 e Ft -> biztosítani kell a fellépőknek- ha lesznek fellépők, ha nem akkor természetesen elhagyható

Ízek utcája: 236220 Ft+ ÁFA

Egyszeri foglalkoztatás rendezvényekre: 500 e Ft -> akik a város napján dolgoznak egy későbbi időszakban (ősz, tél) kapjanak szabadnapot

Ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft+ ÁFA

Város Napja dekoráció: 19 e Ft + ÁFA

Város Napja nagyfellépő, kifestő: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM) → - 2 M Ft = **200 e Ft**-> kérem adjanak tanácsot ezért az összegért kit keressünk, aki az elvárásoknak is megfelel!

Tajti: 473 e Ft+ áfa-> hangosítást és a koncert utáni utcabált is biztosította az elmúlt években

Ünnepi testületi: 200 e Ft (AM) -> fellépőre rendelkezésre álló összeg az ünnepi ülésen és a város napján is 200 ezer, véleményem szerint aránytalan

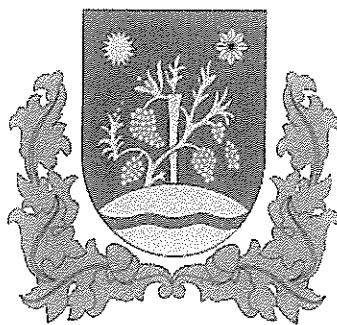
Gyerekprogram: 500 e Ft + áfa -> csökkenthető

Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) -> elhagyható

Nyomdai szolg.: (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft;

Tisztelettel kérem az előterjesztésben foglaltak átgondolását és elfogadását!

Köszönettel: Kisfali Ivett
intézményvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2022. március 10- i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	15. napirend
Tárgy	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / 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

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** képviselője, Tóth László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére, 100.000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület a 4/2022. (I.12.) számú KT határozatával 254.000,- Ft támogatást hagyott jóvá az Egyesület részére, amely a Leader Helyi Felhívások - VP6-19.2.1-19-2-21 kódszámú, „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” elnevezésű pályázathoz kapcsolódik.

Sellye Város Önkormányzat civil szervezetek működési támogatására 3.250.000,- Ft összeget tervez jóváhagyni a 2022. évi költségvetésben.

Az előterjesztés mellékletei:

- **ADATLAP 2022. évi támogatás igényléséhez**
- **Támogatás megállapodás tervezet**

Határozati javaslat

A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére a 100.000,- Ft összegű támogatás biztosítását jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A Támogató a **2022.** gazdasági évben, **2022. évre** vonatkozóan a .../2022. (.....) számú KT határozat alapján **100.000,- Ft** (azaz *egyszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.
- 2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20015343 számú számlájára **utalja**.
- 3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: könyvelő megbízási díj költsége** céljára.
- 4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
- 5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.
- 6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2023. január 31-ig** számol el a következők szerint:
 - a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

 - aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**
 - ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

 - ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
 - ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
 - ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2022.

.....

Támogató cégszerű aláírása

.....

Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2022.....

.....

M

1. melléklet

ADATLAP 2022.évi működési célú támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testület
A pályázó neve	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	
címe/székhelye	7960 Sellye Dózsa Gy.u.1.	
jogállása	társadalmi szervezet	
A pályázott cél megnevezése	Működési költségek fedezésére kért támogatás.	
A pályázott cél ismertetése	A támogatás összegét könyvelői megbízási díj költség fedezetére szeretnénk felhasználni.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2022.01.01-2022.12.31.	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Tóth László telefon:+36/20/3407602	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
megbízási díj		100.000.-Ft
		Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>		<i>100.000.-Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>		<i>Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>		
		Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>		<i>100.000.-Ft</i>
Számlavezető: OTP BANK NYRT. DD.Régió Selyei Fiókja Számlasszám:11731128-20015343		

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:

.....célra a költségvetési rendeletsora
terhére..... Ft

.....célra polgármesteri
keretből..... Ft

.....célra Bizottságtól
..... Ft

.....célra Bizottságtól
..... Ft

.....célra Bizottságtól
..... Ft

II.

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2022. február 10.

Tóth László
Tóth László.

kérelmező neve, aláírása



Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. március 10-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	11. napirend
Tárgy:	A Sellyei Települési Értéktár Bizottságnak a Tájegységi Értéktári Bizottsághoz való csatlakozási szándékának megvitatása, valamint Együttműködési megállapodás alapján történő működés támogatása
Előterjesztő:	Gázsity Henna elnök
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

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

2022.02.10-én a Sellyei Települési Értéktár Bizottság tagjai ülést tartottak, ahol a bizottság tagjai határozatot hoztak arról, hogy felkeresik az Ormánsági Tájegységi Értéktár Bizottság képviselőit, és kéri a STÉB Tájegységi Értéktárba történő felvételét.

Az Ormánsági Tájegységi Értéktár jelenlegi tagjai: Vajszló, Csányoszró, Vejtí.

A bizottság kijelölte a tagokat, hogy keressék fel Vajszló, Csányoszró és Vejtí községek polgármestereit.

Mind három oldalról pozitív visszajelzést kaptak a bizottsági tagok, tehát kérném a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Képviselő Testület tagjait, hogy határozzanak arról, hogy a Sellyei Települési Értéktár Bizottság csatlakozhasson az Ormánsági Tájegységi Értéktárhoz.

Ezzel a csatlakozással szélesebb körben, vagy akár közösen is pályázhatnánk, ami több lehetőséget kínálhat minden fél számára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjenek!

Még egy fontos pontban szeretnénk kikérni a Bizottság és a Testület véleményét:

A pályázatokat a bizottság tagjai írják, töltik fel a pályázati felületekre. Mivel az Értéktár Bizottság „nem jogi személy”, tehát valamilyen intézményre, szervezetre tudja csak benyújtani a pályázatokat. Kérdezni szeretnénk, hogy nyertes pályázat esetén, ha a tagok szeretnék részt venni a megvalósításban, akár a programokkal kapcsolatban, akár a felújításokkal kapcsolatban, valamilyen szinten „kontrollálva” a megvalósítást és az eredményt, ezt milyen módon tehetik meg (vagy esetleg ez konkrétan a STÉB feladata lenne)?

Amennyiben igen, akkor a megvalósítás során a STÉB használhatja-e azokat a helyszíneket, amikre a pályázat íródott, és kaphatnak-e segítséget eszközökben stb, pl. egy Együttműködési megállapodás alapján?

Az elhangzottak alapján kérem a Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület tagjait, hogy ezt a pontot megtárgyalni, majd dönteni szíveskedjenek!

Sellye, 2022. március 3.

Gázsity Henna
elnök