



Sellye Város Önkormányzat

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2019. szeptember 24-én 13:00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

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

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Szecsei Béla bizottsági elnök
Kovács Csaba György bizottsági tag
Tönkö Péter külső bizottsági tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Regényiné Dr. Börczi Vera aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Bodor- Tóth Diána „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ Intézményvezető
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

Szecsei Béla bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 3 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra az alábbi kiegészítéssel:
Napirendről kéri levenni az alábbiakat:

- **11./ Leader helyi felhívások keretén belül, VP6-19.2.1.-19-1-17 kódszámú, "Helyi értékeket, termékeket, szolgáltatásokat bemutató fesztiválok támogatása" című pályázat megvalósításának megtárgyalása, támogatói okirat jóváhagyása**
Előterjesztő: bizottsági elnök
- **15./ A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzési eljárásának lezárása, megtárgyalása**
Előterjesztő: bizottsági elnök

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

NAPIRENDI PONT:

1./ Tájékoztató és utólagos jóváhagyási kérelem a „Gyermekesély” pályázat – EFOP-1.4.2-16-2016-00018 nyári bentlakásos tábor 2 beszerzéséről és szolgáltatási szerződéséről, tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser

2./A Sellye Kommunális Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

3./Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

4./A strand- üzemeltetés tapasztalatai

Előterjesztő: ügyvezető

5./Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./Az Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

7./ Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

8. / Szociális célú tűzifa- támogatásról szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

9./ Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

10./ EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (2019.10.05-i egészségnap) megvalósítójának kiválasztása

Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ Tájékoztató az EFOP-2.1.2.-16-2017-00005 azonosítószerű pályázat aktuális állásáról

Előterjesztő: Patkó László, projektmenedzser szervezet vezetője

12./ Tájékoztató a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosítószerű pályázat aktuális állásáról

Előterjesztő: Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser

13./TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosítószerű pályázathoz kapcsolódó, Sellye 247. hrsz-ú ingatlan érintő, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé benyújtandó ingyenes vagyonátruházási kérelem megtárgyalása

Előterjesztő: Patkó László, projektmenedzser szervezet vezetője

14./ Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: bizottsági elnök

15./ Egyebek

Ezt követően az ülés rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Tájékoztató és utólagos jóváhagyási kérelem a „Gyermekesély” pályázat – EFOP-1.4.2-16-2016-00018 nyári bentlakásos tábor 2 beszerzéséről és szolgáltatási szerződéséről, tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben napirend keretében tájékoztató elfogadása mellett kérték az utólagos jóváhagyását nyári bentlakásos tábor 2 beszerzésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondja, hogy fenti szerződések 2019. augusztus havában kötöttek, az utólagos jóváhagyás aggályos.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondja, hogy az írásbeli előterjesztésben vállalkozási díj bruttó 762.000.- Ft összegben került feltüntetésre. Polgármester 1,5 millió Ft-os értékhatárig saját hatáskörben dönthet beszerzésekről.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondja, hogy ez esetben tájékoztató részeként tekinthetik a beszerzések és a szolgáltatási szerződések megkötését, utólagos jóváhagyásuk ily módon nem is lett volna szükséges.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 132/2019. (IX.24.) sz. határozat

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekthez kapcsolódó tájékoztató jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett tájékoztatást jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

2./ napirendi pont: **A Sellye Kommunális Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Patkó László Kommunális Kft. ügyvezetőjét amennyiben szeretne írásbeli előterjesztéséhez szóbeli kiegészítést tenni, úgy tegye meg.

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy féléves beszámoló a napirend tárgya, hat havi időszakról szól minden feladat tekintetében, amelyet vállalnak, és hajtanak végre.

Költségeik időarányosan valósultak meg, figyelembe véve azt, hogy nem minden költség pontosan félévkor keletkezik, amely a gazdálkodásban megszokott. Amennyiben az egyes mutatók felől kérdés merül fel, szívesen megválaszolja azt.

Beszámolójában számszerűsített egy pozitív eredményt 2.075.000.- Ft összegben, amelyet természetes a második félév jelentősen befolyásolni fog. Azt azonban elmondhatja, hogy jól gazdálkodtak a félévben meghatározott kereteikhez képest.

Feladataikat felsorolta, illetve azt is, hogy mi alapján látják el azokat. Az elfogadott in house szerződésekkel jó alapon működik a tevékenység. Beszámolójához főkönyvi kivonatot, valamint a tevékenységeket tartalmazó táblázatot is csatolt a teljes év, valamint a félév arányában.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző a főkönyvi kivonatban feltüntetett követelésekkel kapcsolatban tesz fel kérdést, hogy azokban történt-e előrelépés?

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy tartalmazza a már kivetett, de még le nem járt lakásbérleteket is, azonban van néhány régóta fennálló nagyobb összeg is: mint például a bérleti szerződésből fennmaradt tartozás, amelynek megfizetésére több ízben kötöttek megállapodást, ügyvédi útra a költségek miatt nem szeretne volna terelni. A Sza- Kri Mediciáne Kft. estében sikeres fizetési meghagyást indítottak, a követelés kielégítésére várnak, sorban állnak a többi Éppen emiatt bizonytalanodott el a többi követelés érvényesítésében, hiszen sikeres volt az eljárás, de nem folyt be összeg.

Jelenlegi bérlőkkel nincsenek problémák.

Tönkö Péter külső bizottsági tag szerint egy sikeres végrehajtás a fizetési morált másoknál is erősíteni fogja a jövőben.

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy a követelések bejhajtása ügyvédi úton talán ügyvezetői kötelezettségének is mondható lenne, de mindaddig, amíg látott hajlamot a fizetésekre, addig csak a törlesztési megállapodást módosította tartva attól korábbi példa alapján, hogy a sikeres fizetési meghagyás esetében sem jutnak a pénzhez.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolja a határozati javaslat kiegészítését oly módon, hogy a kérjék fel ügyvezetőt, hogy a tartós kintlévőségek behajtásáról gondoskodjon.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 133/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a tartós kintlévőségek behajtására felkérni.

Határidő: azonnal

Felelős: Patkó László, ügyvezető

3./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Bodor- Tóth Diána „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezetőjét, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse a bizottsággal.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető néhány mondatban foglalná össze az írásbeli előterjesztésben leírtakat.

Elmondja, hogy több új orvos bevonása történt meg, mind ügyeleti orvosokat mind pedig szakorvosokat. Nagy segítséget jelentett számukra Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.5.3. .-16-2017-00029 projektjének keretén belül megszervezett 10 egészségnap, hiszen a szűrővizsgálatok lebonyolításával több súlyos betegséget is sikerült kiszűrni.

Az intézményben folyamatos klinikai kutatások zajlanak: jelenleg épp tüdőgyógyászati kutatások.

A Baranya Megyei Kormányhivatal TOP- 5.1.1.-15 bértámogatási projektjének keretében 6 órás betegirányító munkavállalót tudnak foglalkoztatni 8+4 hónapra.

Gazdasági területen is történtek változások, hiszen Balaskovicsné Kiss Adrienn gazdasági vezető felmondott, illetve Perjás Dávid pénzügyi ügyintézőnek 2019.06.04-én lejárt a szerződése, amelyet nem hosszabbítottak meg.

Sikerült beszerezniük egy sterilizáló gépet, amely a hosszú évek során indokolt volt, hiszen a meglévő két saját gépük folyamatos karbantartásra, felújításra szorult, működésük nem megbízható. A kötelező éves karbantartások is lezajlottak, az épületben szeretnének tisztító festést, amelyhez az alapanyagokat beszerezték már, melyet remélhetőleg a II. félélv második részében elvégeznek.

A pénzügyi gazdálkodást tekintve az eredményük negatív: -12. 234.000.- Ft, amelyet két dolog okoz. Az intézmény Sellye Város Önkormányzatától az I. félévben nem kapott működési támogatást, és ennél is nagyobb horderejű probléma az, hogy a pályázatok részéről még nem érkeztek meg a támogatások. Mellékletként csatolta a terv és tényadatokat tartalmazó táblázatot, melyben a költségeket öt munkaszámra osztva tüntették fel a képviselő- testület kérésére, így jól látható az egyes szakterületek eredménye. ehhez kapcsolódóan pozitív változás az idei évben az, hogy a könyvelők a tevékenységüket helyben végzik, így a korábban folyamatosan fennálló problémák is kiküszöbölésre kerültek. A könyvelés zökkenőmentesen zajlik, naprakészen láthatják a számadatokat. Ezt követően az eredménybontást részletezi a járóbeteg szakellátás -3,884 ezer Ft, az ügyelet -518 ezer Ft, az MSZM -38 ezer Ft, az otthoni szakápolás +458 ezer Ft, míg a pályázatok estében -8,252 ezer Ft az eredmény. Január 2. napján törlesztésre került a hitelük, így jelenleg a Kft-nek fennálló hiteltartozása nincs.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezi, hogy a személyi állományban fennálló problémára sikerült- e megoldást találniuk?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondja, hogy folynak a tárgyalások, jelenleg biztos információval nem tud szolgálni, feltehetően a soron következő képviselő- testületi ülésen tud bővebb tájékoztatást nyújtani már.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezi, hogy a Pilot programmal kapcsolatban történt-e előrelépés?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondja, hogy nagyon komoly tárgyalások folynak, 2019. október 4-én érkezik az egészségügyi államtitkár asszony a városba, aki bővebb tájékoztatást fog nyújtani. Azt azonban biztosan állíthatják, hogy Sellye részese a programnak, amely nagyon nagy pozitív előrelépést jelenthet a város életében.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a tényadatokkal kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztés tanulmányozása közben feltűnt, hogy a NEAK finanszírozás jóval magasabb a tervnél.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondja, hogy a szezonális index beállításával remekül optimálisan ki tudják használni a finanszírozást. A jelenlegi konstrukcióban ez a maximális kihasználtságot jelenti. Korábban részt vett egy járóbeteg szakellátó konferencián, ahol felmerül többek részéről is, hogy a TVK-val problémáik vannak, amelynek emelésére nagyon komoly ígéretet tettek a jövő évtől.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 134/2019. (IX.24.) sz. határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolóját jóváhagyni az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege:	33.307 e Ft
Mérlegfőösszeg:	610.308 e Ft
Értékesítés árbevétele:	50.759 e Ft
Eredmény:	-12.234 e Ft.

Határidő: esedékességkor

Felelős: bizottsági elnök

4./ napirendi pont: **A strand- üzemeltetés tapasztalatai**

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Patkó László Kommunális Kft. ügyvezetőjét napirend ismertetésre.

Patkó László ügyvezető beszámolójához elmondja, hogy 8 hónap könyveléséből készített beszámoló készült, számszerűsített eredményt nem is készített hozzá, körvonalazta, hogy várhatóan pótbefizetést nem fog kérni az üzemeltetésre, illetve a nyereségességgel sem számolnak. A szeptemberi és októberi hónapban érkeznek még eredményt befolyásoló számlák, illetve az év végén is, így jelentős módosulások lesznek majd a kiadási és bevételi oldalon is. Azt gondolja azonban, hogy az eredményük a tervezett nullszaldó körül alakul majd.

Szeretné kiemelni, hogy az elmúlt években a legmagasabb vendégszám az idei évben volt 22.270 fővel. Úgy gondolja, és a vendégszám is ezt tükrözi, hogy ez jó szezon volt. Pénzügyek tekintetében talán nagy gondjuk nem lesz a 12 hónap lekönnyvelését követően sem, azonban a pontos eredményről csak a mérlegbeszámolóban tud majd tájékoztatást nyújtani. A strand területén lévő bérlőkkel kapcsolatosan már szó volt korábbi napirend keretében, ugyanis a tartós kintlévőség őket érintette, így a kérésnek megfelelően intézkedni fog. Előterjesztésében a gépészetéről is tájékoztat néhány szóban, amely az üzemeltetést nem befolyásolja rossz irányba, az év elején a szezonra készülve mindig tudnak a gépészetre is fordítani figyelmet. A bérigazgatást nagyon megnehezítené, ha erre a 4- 5 hónapra nem tudnának közfoglalkoztatottakat bevonni. Elmondja, hogy nagyon jól sikerül bértámogatott foglalkoztatást is igénybe venniük, és 9 főt tudtak foglalkoztatni.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy előre láthatóan a jövő évben lesz-e valamilyen nagyobb beruházás?

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy pályázati forrás hiányában nagyobb fejlesztést nem tudnak tervezni. Kisebbségi fejlesztéseket terveznek, mint például a gyermekmedence felé napvitorla elhelyezése, azonban a gépészetre minden évben sokat fordítanak, így ezek a kisebb terek nem valósulnak meg forrás hiányában.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezi, hogy a napvitorla kialakítása milyen költségekkel járna?

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy árajánlatot kért már olyan nagyméretű napvitorlára, amely lefedte volna a gyermek, illetve a termálmedencét is, annak költsége 1.000.000.- Ft lenne. Ezzel az egész medencét lefednék, azonban úgy gondolja, részleges árnyék kialakítása is elegendő lenne, amely lényegesen kevesebb költségű lenne. Ez az ajánlat nem csak a ponyvát, hanem az oszlopok, feszítők, karabinerek költségét is tartalmazza, amely könnyen leszerelhető, viharbiztos. Bízunk abban, hogy a következő esztendőben nem kell sokat a gépészetre fordítani. Amennyiben a bizottság részéről felmerül további javaslat, akkor azt igyekeznek az üzemeltetési terv készítésénél figyelembe venni.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 135/2019. (IX.24.) sz. határozat
Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló 2019. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: Patkó László, ügyvezető

5./ napirendi pont: **Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót dr. Szalóky Ildikó jegyző számára.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan megjelent a pályázati kiírás, Sellye városában van igény az oktatási pályázatra. Az ütemterv alapján 2019. október 4. napjáig kell csatlakozni, a szabályzat megalkotása csak a későbbiekben szükséges.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 136/2019. (IX.24.) sz. határozat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyásáról

- 1) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének kifejezett és visszavonhatatlan jóváhagyását adni ahhoz, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
- 2) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetérteni, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíteni.
- 3) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előírt határidők rövidségére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyni, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a pályázatok elbírálásáról 2019. december 5. napjáig gondoskodni.

Határidő: 2019. október 02.

Felelős: bizottsági elnök

6./ napirendi pont: **Az Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítása**

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a tavalyi esztendőben is szeptember 30. napi fordulóval készítették el az intézmények előirányzatának, illetve a költségvetési rendelet módosítását is.

Az intézmények tekintetében a Sellye Család- és Gyermejköltségi Központnál és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodásnál minden rendben volt. Előirányzat módosításokba olyan tételeket kellett berakni, amelyekkel év elején nem tervezhettek, mint például a családsegítő központ esetében a jelentős összegű szociális ágazati pótlék: közel 5 millió Ft értékben. Ugyanígy a bérkompenzáció sem tervezhető, és a költségvetési módosításánál is

említeni fogja, hogy a garantált bérminimum és a minimálbér emelés miatti bértöbbletbe kapott némi támogatás sem tervezhető eredeti előirányzatba, amely itt 760 ezer forintot jelentett.

A gazdálkodás azért áll ilyen jól, mert még mindig hiányzik dolgozó az előírt létszámból, ha az előírt létszám meglenne, akkor a kiadások is magasabbak lennének.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény nagyon minimális összegű, egész évre nagyjából 3.300.000- Ft állami támogatást kap, ami miatt a gazdálkodás megnehezített. Sellye Város Önkormányzat sajnos augusztus végére olyan pénzügyi helyzetbe került, hogy csak némi átcsoportosítás árán tudta biztosítani az augusztus és szeptember havi intézményfinanszírozást. Emlékezteti a bizottságot a korábbi testületi döntésre, mely szerint a Ford Kuga megvásárlásához szükséges önerőt a művelődési ház finanszírozásából vonja le az önkormányzat, mert az volt a terv, hogy hasonló, magasabb összegű nem tervezett bevétel várható, azonban az ülés napjáig erre még szerződés sem kötött. Az intézmény gazdálkodása tehát a jövőben is aggályos.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál is minden rendben volt, a bérrendezési alaptámogatás, illetve a garantált bérminimum és minimálbér emeléssel kapcsolatos támogatások nem voltak betervezve. Választási évben az ehhez kapcsolódó kiadásokat nem tudják előre betervezni. Az idei évben tavasszal már lezajlott az Európai Parlamenti képviselők választása, amelynek a módosított előirányzata most jelenik meg, illetve amit még nem tudnak, és év végén kell majd korrigálni: az októberi választásoknak a kiadása.

Valamennyi intézmény esetében csatolta részletesen a kormányzati funkcionkénti kiadásokat és bevételeket is, amennyiben kérdés merül fel a bizottság részéről, szívesen megválaszolja azt.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondja, hogy a művelődési ház tekintetében arra számítottak, hogy a Magyar Falu Program pályázat keretében felújításokat tudnak elvégezni, illetve egy fő rendezvényszervezőt tudnak foglalkoztatni a pályázat keretében. Azonban a pályázaton nem nyertek. Amennyiben bevétele az intézménynek nem lesz, többletfinanszírozás szükségeltetik majd, hiszen a város kötelező feladata a közművelődési intézmény fenntartása.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 137/2019. (IX.24.) sz. határozat
az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelméről

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendelni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: bizottsági elnök jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

7./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása**

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy minden évben a költségvetés tervezésekor az egyik legnagyobb módosító tényező év közben a közfoglalkoztatásnak a bevételei és a kiadásai, mert februárban, a költségvetés tervezésekor még nem tudnak végleges számokat. Ezért a két kormányzati funkciónak a módosítása ilyenkor mindig időszerű, amely a gazdálkodásban nem jelent sem plusz kiadást, sem plusz bevételt, mert előleget kérnek le mindig, amelyek természetesen rendre megérkeznek mind a bérre mind a dologi kiadásokra, beruházásokra. Az önerő összegét már a költségvetés tervezésekor tudták, amely itt nem változik.

Az előterjesztésben részletesen kormányzati funkcióként ismertette a változásokat, illetve a változásokat a költségvetés tábláit követően csatolta is.

A pályázatok tekintetében elmondja, hogy 2019. tavaszán az EPTK rendszerben észrevételezték a kollégák, hogy kormányzati funkciókat adtak meg minden egyes pályázathoz, amelyre azokat könyvelni kellene. A 2018. évre már nem tudnak módosítani, így egy olyan nyilatkozatot adtak ki minden pályázat esetében, hogy a részletező kódok segítségével mind a bevételek mind a kiadások lekérdezhetőek, az elkülönített nyilvántartás biztosított volt; a 2019. évre pedig ezeket a kormányzati funkciókat megnyitották a könyvelés számára, és a pályázatokat kiadásait és bevételeit átvezették. Előterjesztésében az újonnan bekerülő kormányzati funkciókat megjelölte. A teljesen elkülönített könyvelés ezek után is csak részletezőkód használatával biztosított, mivel van olyan kormányzati funkció, amelyen több pályázat szerepel, illetve az Önkormányzatnak más kiadása/bevétele is van.

Elmondja továbbá, hogy 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ra csökkent, ez az önkormányzatnál nem jelentett nagy költség-csökkenést, hiszen csak 5 fő van foglalkoztatásban a pályázatokon kívül.

Július hónapban kapták meg a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéshez az állami támogatást, amely összesen 7. 632.000.- Ft volt, amelynek a legnagyobb része az intézményeket érinti; ezt úgy kellett elosztani, ahogyan az éves állami támogatást kapták. Az önkormányzat esetében ez 324.000.- Ft-ot jelentett.

A szociális ágazati pótlékot az intézmények esetében korábbi napirend keretében már említette közel 5 millió Ft értékben.

Rendkívüli önkormányzati támogatást 4 millió Ft-ot kapott az önkormányzat az első pályázatra, a második pályázat már elbírálás alatt áll, 10.891.445.-Ft- ra nyújtottak be igényt, melynek eredményéről még nem kaptak tájékoztatást.

Az adóbevételek tekintetében elmondja, hogy a második félév befizetési határideje 2019. szeptember 15. napja, pontos kimutatást nem tudnak arról, hogy mennyi kintlévőség van, azt viszont már látják, hogy eddig mennyi adó folyt be. A befolyt összegeket napi szinten látják, és elmondhatja, hogy nagyon jól állnak.: kommunális adóból közel 500 ezer Ft-al több folyt be az ülés napjáig, mint az egész éves terv. Iparüzési adóból 1,9 millió Ft hiányzik az egész éves tervhez, ez részben annak is köszönhető, hogy tavaly novembertől idén augusztus 31-ig sikerült egy fővel növelni az adós munkatársak létszámát, azonban sajnos ugyanezen dátummal egy kollega el is ment. Részben pedig annak is köszönhető ez, hogy volt olyan vállalkozás, akinek a 2018. évi bevallása alapján nem kellett volna fizetnie, mégis fizetett várhatóan azért, mert a 2019-es éve jobb lesz. Gépjárműadó esetében pedig már most teljesítették az éves tervet. Remélhetőleg az év végéig még folynak be adók, és ezzel csökkentik azt a hiányt, amely fedezi a betervezett, de be nem folyt bevételeket mint például az önkormányzat ingatlan értékesítése. Néhány kormányzati funkcionál, amit nem tudtak soron belül megoldani, átcsoportosítani többletkiadások jelentkeztek. Ezt igyekeztek másik kiadásokról levenni, ahonnan lehetett,

például a közvilágításnál a tervezettnél jelentősen kevesebb lesz az éves áramdíjuk, köszönhetően annak, hogy egy teljes éven át már a takarékos led égőkkel világítottak. Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 azonosító számú projektnél kellett 4 főt 4 hónapra felvenniük, és az ő tovább foglalkoztatásuk több esetben átcsúszik jövő évre, kevesebb az önerő mértéke tehát. A Mercedes típusú busz többszöri javítása meghaladta a tervezett mértéket, ezért ezt a sort is kénytelenek voltak megemelni. A nyári szervizelésnél bruttó 622.000Ft-os számlát kaptak.

Az önkormányzat 3 intézményén található napelem, ezeknek a napelemes rendszereknek a beállításával kapcsolatban merültek fel váratlan költségek, routert kellett vásárolni, így összességében 1,8 millió Ft- ra nem volt fedezet, amely összeggel közeledvén az év vége felé a civil szervezetek működési támogatását csökkentenék. A civil szervezetek számára azonban még így is maradt 1.281.000.- Ft előirányzat, ha szeretnének támogatást nyújtani.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szeretné megjegyezni, hogy az önkormányzat kiadási- bevételi főösszege 2.486.873.299.-, Ft, amely csak a pályázatok miatt ilyen magas.

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 138/2019. (IX.24.) sz. határozat

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.13.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal, ill. 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: bizottsági elnök jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

8./ napirendi pont: **Szociális célú tűzifa- támogatásról szóló rendelet megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót dr. Szalóky Ildikó jegyző számára napirend ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a képviselő- testület oly módon alkotta meg korábbi ülésén a rendeletet, hogy a jogosultsági feltételeket nem változtatta az elmúlt évihez képest, és soron következő ülésének napirendjére tűzte megtárgyalást. Napirend keretében a bizottság is tehet javaslatot a 2019.évi jogosultsági feltételek megváltoztatására. A jelenleg hatályos rendelet alapján azon háztartások jogosultak a támogatásra, ahol: „*az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át.*” Az alapvető probléma abban rejlik, hogy a szociális ellátások a nyugdíjminimumhoz vannak igazítva, amely évek óta változatlan összegű.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy a bizottság részéről van- e javaslat a jogosultsági feltételek módosítására?

Miután az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, ezért az elnök a rendelet módosítását nem javasolja a képviselő-testületnek, 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 139/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019. (VIII.30.) rendeletének megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2019. (VIII.30.) rendeletének jogosultsági feltételeit megtárgyalta, Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a jelenleg hatályos rendeletben foglalt szociális rászorultság módosítását nem javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök jegyző

9./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) rendelet módosításáról**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót **Hamarics Réka** osztályvezető részére a napirend ismertetésére.

Hamarics Réka osztályvezető elmondja, hogy a rendelet módosítás indoka, hogy a már testületi döntéssel elfogadott ingatlan értékesítés miatt a rendeltetés-módosítások átvezetése szükséges a vagyonrendelet mellékletén. A hivatkozott testületi határozatok: 182/2018.(VI.28.) és a 216/2018.(IX.6), melyek ifj. Szabó Béla vevő ügyében hozott határozatok voltak, a testületi döntés értelmében a 0214 hrsz. út megosztásra került, és ezt követően jött létre a 0214/2hrsz. közút, ezt követően az megszüntetésre került. Ezt a vagyonváltozást kell átvezetni a vagyonrendelet mellékletében, a módosítás csak a melléklet érinti.

Miután az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, az elnök a határozati javaslat elfogadását javasolta, 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 140/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) rendelet módosításáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök jegyző, EVO osztályvezető

10./ napirendi pont: **EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (2019.10.05-i egészségnap) megvalósítójának kiválasztása**

Szecsei Béla bizottsági elnök megállapítja, hogy előterjesztő nincs jelen, az írásbeli előterjesztés alapján elmondja, hogy Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzésére kiírt ajánlatkérés értékelése, a legalacsonyabb ajánlatot „**AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT**” **Nonprofit Kft** (7960 Sellye, Bodonyi u.1/A., képviseli: Dr Springó Zsolt) adta az alábbiak szerint 2,6 millió Ft. összegben az írásbeli előterjesztés szerint.

Miután az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, az elnök a határozati javaslat elfogadását javasolta, 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 141/2019. (IX.24.) sz. határozat

„Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP. 1.5.3-16-2017-00029 azonosító számú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzése

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó „**AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT**” **Nonprofit Kft-t** (7960 Sellye, Bodonyi u.1/A, képviseli: Dr Springó Zsolt) válassza, bruttó **2.600.000,- Ft** díjazás ellenében.

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: **Tájékoztató az EFOP-2.1.2.-16-2017-00005 azonosítószámú pályázat aktuális állásáról**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót Patkó László projektmenedzser részére a napirend ismertetésére.

Patkó László projektmenedzser elmondta, hogy ez a pályázat a Gyerekesély infrastrukturális fejlesztését tartalmazta. A pályázat megvalósult, a projekt teljeskörű zárása következik, ennek érdekében az alábbi tevékenységek elvégzését tervezik az elkövetkezendő időszakban:

Közreműködő szervezet kérésére terveznek egy IV. számú kifizetési igénylést (melynek tartalma minden fennmaradó számla: 2-es és 4-es részhez kapcsolódó végszámlák, műszaki ellenőri számla, személygépkocsi beszerzésének költsége, 2 havi szakmai vezetői bér, rehabilitációs szakmérnök számlája, fennmaradó projektmenedzsmint költség, árubeszerzésekhez kapcsolódó számlák) is, annak érdekében, hogy a záró beszámolóhoz már 0,- Ft összegű kifizetési igénylést lehessen benyújtani.

Tervezik a VIII. számú módosítási igény benyújtását, melyben véglegesítjük a beszerzett eszközök listáját, illetve a közbeszerzési eljárásaink adatait aktualizálni kívánjuk.

A második ütemben augusztusban beszerzett bútorok leltározását – felcímkézését is elvégzik, illetve elvégznek minden egyéb tevékenységet, ami a projekt teljeskörű zárásához szükséges.

A pályázatba betervezett tevékenységek mind megvalósításra kerültek. A projekt bankszámláján 4.561,- Ft maradt melyet már nem tudunk felhasználni. Az összege a záró beszámoló során lemondanak és visszautalásáról gondoskodnak.

Az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, ezért az elnök a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek, 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 142/2019. (IX.24.) sz. határozat

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosítószámú, „Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az *EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú, „Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése”* című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzsmet szervezet vezetője

12./ napirendi pont: **Tájékoztató a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú pályázat aktuális állásáról**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót Patkó László projektmenedzsmet szervezet vezetője részére a napirend ismertetésére.

Patkó László projektmenedzsmet szervezet vezetője elmondja, hogy a tervezési folyamatok fognak zárulni az őszi időszakban, illetve az év végéig. A Korongi tér rekonstrukciójában a műszaki tartalom lassan véglegesedik. A pályázatnak köszönhetően a téren nagy volumenű játszótér kerül kialakításra: pihenőpark, fitness eszközök, és játszótéri eszközök lesznek kihelyezve. A végleges műszaki tartalmat a következő tájékoztató során részleteiben ismerteti.

Az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, ezért az elnök határozati javaslat elfogadását javasolta, 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 143/2019. (IX.24.) sz. határozat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser

13./ napirendi pont: **TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó, Sellye 247. hrsz-ú ingatlant érintő, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé benyújtandó ingyenes vagyonátruházási kérelem megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót Patkó László szakmai asszisztens részére a napirend ismertetésére.

Patkó László szakmai asszisztens írásbeli előterjesztéséhez annyit szeretne elmondani, hogy a Barnamezős projekt egyik helyrajzi száma képezi a napirend tárgyát, amely az állam tulajdona. A projekt menedzselése során a vagyonkezelőtől már kaptak tulajdonosi hozzájárulást az ügyben, hogy engedélyezik a projekt fejlesztését a helyrajzi számon. Azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetősége úgy döntött, hogy az ingyenes vagyonátruházásokra álláspontja szerint nem csak tulajdonosi hozzájárulást ad, hanem át is adja. A sajátos eljáráshoz szükséges határozati mintát beterveztette a vagyonátruházási kérelemre, amely természetesen ingyenes. Kötelezően csatolandó dokumentum a vagyonértékelés, melyet csatolt is előterjesztéséhez.

Az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, ezért az elnök határozati javaslat elfogadását javasolta, 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 144/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számú ingatlant érintő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi tartalmú határozati javaslat elfogadását javasolja:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számon felvett, Kivett üzem megnevezésű, 1 918 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.,2.,15. pontjaiban meghatározott helyi önkormányzat feladatai, helyben biztosítandó közfeladatai közül kifejezetten a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, sport,- és ifjúsági ügyek közfeladatainak ellátására irányul, és fejleszti azokat, továbbá az Önkormányzat a helyben biztosítandó nevezett közfeladatok minél magasabb szinten történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közösségi célra felhasználni, hasznosítani.

A konkrét felhasználási cél meghatározása:

Sellye Város Önkormányzat által elnyert és megvalósítás alatt álló TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítás az Ormánságban” című pályázat megvalósítási helyszíne az érintett terület. A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye általános környezeti állapota, kiemelten a belvárosi környezet, segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, lakosság szabadidős időtöltési lehetőségeinek növelése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása). Operatív cél a használaton kívüli, belvárosba ékelődő volt gazdasági területek közösség számára hasznosítható funkcióval történő megtöltése, a határos funkció nélküli vagy a fenntartható város szempontjából megszüntetendő funkcióval rendelkező területek fejlesztése. Az érintett ingatlannal való konkrét célunk Meglévő burkolat felszedése, tereprendezés, gyepesítés, valamint gyalogosút kialakítása.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan **nem áll** örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védetség alatt.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. számú, 247. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2019.09.26.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzser szervezet vezetője

14./ napirendi pont: **Ügyfél kérelmek**

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy előterjesztő nincs jelen, az írásbeli előterjesztéshez szóbelikiegészítést nem kíván tenni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy amennyiben az eredeti szerződést bármilyen vonatkozásban is módosítják a határidőn kívül, akkor már a földforgalmi törvény szerint kifüggesztésre kerül, tehát változatlan feltétellel kerültek betérjesztésre a módosítási javaslatok, azzal, hogy 2020. december 31. –ig javasolt a meghosszabbítás.

Az előterjesztéshez észrevétel, módosítási javaslat nem volt, az elnök a határozati javaslat elfogadását javasolta, 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 145/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 20.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától, 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre adja haszonbérbe Petkó Miklós 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

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 146/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 15.000 m² területű ingatlant 15.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre adja haszonbérbe Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

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 147/2019. (IX.24.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 10.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre adja haszonbérbe Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

15./ napirendi pont: **Egyebek**

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

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

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

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

K. m. f.



Szecsei Béla
pénzügyi bizottsági elnök



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019. szeptember 24. napi ülésére

1./ Szecsei Béla elnök



2./ Elmájer Tiborné bizottsági tag

3./ Kovács Csaba György bizottsági tag



4./ Tönkő Péter külső bizottsági tag



5./ Papp Zsolt külső bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző



Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Amigya Antal képviselő

Török Csabáné képviselő

Hamarics Réka
ÉVO vezető



Dr. Temesi Erika
kirendeltségvezető



Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Gázsity Henriett
Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény Intézményvezető

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

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



Móré István
Gyermekesély program szakmai vezető

Zentai Krisztina
Gyermekesély program projekt vezető

Schán Éva
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019 projektasszisztens

Fuchs Gábor
EFOP- 1.5.3-16-2017-00029. szakmai vezető

Stáhlne Perjás Zsuzsanna
EFOP- 1.5.3-16-2017-00029. pénzügyi vezető

Balog Barbara
Jegyzőkönyvvezető

Balog Barbara

REGÉNYI NÉ DR. EGROU NÉRA

Regényi Néra

NEVEZÉSÉNE SPANÉ LÓMA

[Signature]

MEGHÍVÓ

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

2019. szeptember 24-én (kedd) du. 13.00 óra

Ormánság Községi Ház

(Vajdics- ház)

(7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.)

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Tájékoztató és utólagos jóváhagyási kérelem a „Gyermekesély” pályázat – EFOP-1.4.2-16-2016-00018 nyári bentlakásos tábor 2 beszerzéséről és szolgáltatási szerződéséről, tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser

2./A Sellye Kommunális Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

3./Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

4./A strand- üzemeltetés tapasztalatai

Előterjesztő: ügyvezető

5./Bursa Hungarica oktatási pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás megtárgyalása, szabályzat megalkotása

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./Az Önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

7./Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

8 ./Szociális célú tűzifa- támogatásról szóló rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

9./ Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) rendelet módosításáról

Előterjesztő: bizottsági elnök pénzügyi osztályvezető, jegyző

10./ EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (2019.10.05-i egészségnap) megvalósítójának kiválasztása

Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ Leader helyi felhívások keretén belül, VP6-19.2.1.-19-1-17 kódszámú, "Helyi értékeket, termékeket, szolgáltatásokat bemutató fesztiválok támogatása" című pályázat megvalósításának megtárgyalása, támogatói okirat jóváhagyása
Előterjesztő: bizottsági elnök

12./ Tájékoztató az EFOP-2.1.2.-16-2017-00005 azonosítószámú pályázat aktuális állásáról
Előterjesztő: Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője

13./ Tájékoztató a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú pályázat aktuális állásáról
Előterjesztő: Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser

14./TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó, Sellye 247. hrsz-ú ingatlan érintő, Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. felé benyújtandó ingyenes vagyontátruházási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője

15./ A TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosító számú, "Nyeregbe az Ormánságban" című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás közbeszerzési eljárásának lezárása, megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök

16./ Ügyfél kérelmek
Előterjesztő: bizottsági elnök

17./ Egyebek

Sellye, 2019. szeptember 19.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!

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

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



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Tájékoztató és utólagos jóváhagyási kérelem a „Gyermekesély” pályázat – EFOP-1.4.2-16-2016-00018 nyári bentlakásos tábor 2 beszerzéséről és szolgáltatási szerződéséről
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Zentai Krisztina szakmai vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Pályázat projektmenedzsere az előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019. szeptember 24. ülésén 1. napirend kertében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018** azonosítójú *Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban* projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet

1. 2019. évi nyári bentlakásos tábor élelmiszer alapanyag beszerzéséről és szolgáltatási szerződéséről

1.) Az ajánlatkérés tárgya: Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált

térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekt megvalósításához szükséges szakmai feladatok ellátása keretén belül, a bentlakásos gyermektáborban résztvevő gyermekek és megvalósítók részére a tízórai és uzsonna élelmiszer alapanyagainak biztosítása 8 táborban 2019. július 01. – 2019. augusztus 23. között.

A legalacsonyabb összegű ajánlatot tette: **Drávamenti ÁFÉSZ Általános Értékesítő Szövetkezet (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 72., adószám: 10037380-2-02 Cégjegyzékszám 02 02 000094, bankszámlaszám: 11731128-23152885, képviseli: Kovács Lóránt elnök.**

Melléklet: Szolgáltatási szerződés

- 2.) 2019. évi nyári bentlakásos tábor - Fonyód-Fonyódliget, Thököly u. 75. üdülő – résztvevőinek szállítási szolgáltatási szerződésiről

Az ajánlatkérés tárgya: Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekt megvalósításához szükséges szakmai feladatok ellátása keretén belül a Fonyód-Fonyódliget, Thököly u. 75. üdülő címen lévő bentlakásos gyermektáborban résztvevő gyermekek szállítása lakóhelyükről a táborba, illetve a táborból a lakóhelyükre 2 tábori turnusban, 2019. július 08.-13., illetve és 2019. augusztus 12.-17. időszak között.

A legalacsonyabb összegű ajánlatot tette: **Fluck László** egyéni vállalkozó (székhely: 7838 Vajszló, Jókai utca 50., adószám: 60984445-2-22, nyilvántartási szám: 2516887.

Melléklet: Szolgáltatási szerződés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekthez kapcsolódó nyári bentlakásos táborok lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatási szerződések utólagos jóváhagyása

1./Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszerzési tájékoztatást jóváhagyja, a megkötött két szolgáltatási szerződés aláírását utólagosan jóváhagyja.

2./

Határidő: azonnal, illetve 2019...

Felelős: polgármester, jegyző, pü. osztályvezető

Sellye, 2019. szeptember 19.

Nagy Attila
polgármester

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött, egyrészről:

Sellye Város Önkormányzat (Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1., törzskönyvi nytszám: 724089, adószám: 15724083-2-02, képviseli: Nagy Attila polgármester), mint **Vevő**

másrészről:

Drávamenti ÁFÉSZ Általános Értékesítő Szövetkezet (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 72., adószám: 10037380-2-02 Cégjegyzékszám 02 02 000094, bankszámlaszám: 11731128-23152885, képviseli: Kovács Lóránt elnök, mint **Szállító**

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között, az alábbi tartalommal.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A **Vevő** a jelen szerződés aláírásával megrendeli, a **Szállító** pedig elvállalja az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018 azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban”** című projekt keretén belül a projekt megvalósításához szükséges bentlakásos gyermektábor résztvevői részére élelmiszer termékek beszerzését és szállítását az alábbiak szerint:

I/1. A Szállítási szerződés tartalma

A projekt keretén belül a *Szent Antal tábor lebonyolításához* szükséges, jelen szerződés *1. számú melléklete* szerint részletezett egységárú termékek beszerzése és szállítása a program helyszínére (7960 Sellye, Fürdő u. hrsz: 101. Hársfa camping). Az *1. számú melléklet* szerint részletezett termékek « egy csomag » tartalmával egyeznek meg. A **Vevő** heti turnusonként külön-külön megrendelőben rögzíti, melyik temékből mennyit kíván megrendelni. A program megvalósításához várhatóan 8 db, azaz nyolc darab csomag kerül megrendelésre a program ideje alatt.

A szállítással kapcsolatos elvárások :

- **Tervezett időpont:** 2019. július 01. és augusztus 23. között 8 táborban hétfői megrendeléssel
- **Célcsoport :** bentlakásos gyermektábor résztvevői
- **Feladat:** a bentlakásos gyermektábor résztvevői részére élelmiszer áru biztosítása az árajánlatkérésben megfogalmazottak szerint

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KÖRMÁNYAEurópai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSEK

II.1. A szerződés teljesítésének időpontja és helyszíne:

A szállítás teljesítésének határideje: folyamatos teljesítés (2019. július 1. és 2019. augusztus 23. között)

A szállítás helyszíne: 7960 Sellye, Fürdő u. hrsz: 101. Hársfa camping

II.2. A szerződés teljesítési helyszíne és időpontja kijelölése

Vevő a II.1. pontban meghatározott időintervallumban, a turnusok időpontjaihoz igazítva köteles a **Szállító** részére a megrendelöt megküldeni/átadni (levélben, e-mailben, személyesen) hétfői napon.

A **Szállító** a fenti határidőkért csak a saját hatáskörét illetően vállal felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, **Vevő** vagy harmadik fél, illetve felek által okozott késedelemről (pld. késedelmes, vagy hiányos adatszolgáltatás) származó felelősséget a **Szállító** elhárít magától. A **Szállító** a teljesítést akadályozó tényezőkről a **Vevőt** írásban, akadályoztatás címén tájékoztatja.

A **Vevő** a szerződés teljesítését(eit) a **Szállító** általi havi teljesítést követően, a tárgyhót követő 5 napon belül átadott/megküldött teljesítésigazolással igazolja. A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy: Zentai Krisztina szakmai vezető.

III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

III/1. A Vevő kötelezései, jogai

A **Vevő** kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala.

A **Vevő** jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan a **Szállítótól** akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

A **Vevő** a szerződést bármikor felmondhatja, amennyiben azt azonban nem a **Szállító** súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a **Szállító** addig felmerült költségeit 10 %-ot kitevő mértékben megfizetni, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

A **Vevő** a szerződéstől eláll abban az esetben, ha a **Szállító** ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

III/2. A Szállító jogai, kötelezései

A **Szállító** köteles a szállítást a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben biztosítani.

A termékeknek meg kell felelniük a vonatkozó szabványelírásokban és termék adatlapok, illetve gyártmánylapokon feltüntetett beltartalmi

IV.2. A Vállalkozási díj esedékessége

Megrendelő a szerződés teljesítését a **Vállalkozó** általi teljesítést követően 5 napon belül átadott teljesítésigazolással igazolja.

A **Vállalkozó 2 teljesített turnus** zárását követően kiállított teljesítésigazolások alapján, **kettő számla** (rész -és végszámla) benyújtására jogosult. A számlák ellenértékét a **Megrendelő** a számlák keltétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A teljesítésigazolás átadása személyesen vagy e-mailben, majd eredeti példányban postán történik a **Vállalkozó** részére.

A **Vállalkozási** díj átutalása a **Megrendelő** által kiállított számla ellenében, annak kiállításától számított 30 napon belül esedékes.

A IV.1. pontban részletezett szolgáltatási díj pénzügyi teljesítése átutalással, a **Vállalkozó** OTP Bank Nyrt -nél vezetett, 11731128-29901436-00000000 számú bankszámlájára történik.

V. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

A személyes adatok kezelése során a Megrendelő a hatályos jogszabályok – különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A vállalkozási szerződés megkötése és teljesítése keretében kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Megrendelő székhelyén kifüggesztve, az „*Adatkezelési tájékoztató Sellye Város Önkormányzat üzleti partnerei számára*” dokumentumban, továbbá a www.sellye.hu honlapon.

Felek a szerződés megkötése és teljesítése során birtokukba jutott adatokat bizalmas információnak tekintik, azokat üzleti titokként kezelik, a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartják. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés teljesítésének az évét követő 10. év végéig fennáll.

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

A **Felek** rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő.

A **Megrendelő** tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

VII. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételtén megteszik. Végző esetben jogvitájuk eldöntése esetén alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járásbíróság döntésének.

VIII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó részei érvényesek.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban, példányonként 6 számozott oldallal készült, annak módosítása ugyanennyi példányszámban történhet meg.

A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt, Sellye, 2019. június 28.

Megrendelő

Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila
polgármester

Vállalkozó

Fluck László
egyéni vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző: _____

Horváth Nóra pü.osztályvezető

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Vállalkozó akadályoztatása esetén köteles a jármű (-vek) üzemeltetéséhez szükséges, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, megfelelő megjelenésű, a megjelölt úticélnak megfelelő helyismerettel rendelkező gépkocsivezetőt biztosítani. **állalkozó** kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű(-vek) útközben történő meghibásodása esetén haladéktalanul saját költségére gondoskodik megfelelő helyettesítő jármű(-vek)ről, illetve az utasok továbbszállításáról. A helyettesítő gépjármű(vek)nek szintén meg kell felelnie a jelen Szerződésben meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági feltételeknek. Vállalkozó mentesül a helyettesítő gépjármű(vek) műszaki követelményeire vonatkozó előírások alól, ha az azonos műszaki követelményeknek megfelelő gépjármű(ve)k biztosítására irányuló kötelezettség az utasok biztonságát veszélyeztető helyzetet eredményezne.

A **Vállalkozó** köteles a szerződés időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a **Megrendelővel**, illetve a jelen projekt érdekében a **Megrendelővel** jogviszonyban álló **harmadik féllel/felekkel**.

Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a **Vállalkozó** a **Megrendelőt** és az ellenőrzésre jogosult szerveket haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti befejezéséről.

A **Vállalkozó** a teljesítést akadályozó tényezőkről a **Megrendelőt** írásban, akadályoztatás címén tájékoztatja.

III/3. Felelősök, kapcsolatok

A munka során **Megrendelő** részéről a pályázat szakmai vezetője:

Név, beosztás: Zentai Krisztina, szakmai vezető

Elérhetőségek: Tel.: 06-20/772-8025

Email: zentai68@gmail.com

Megrendelő a megbízás teljesítése során további, **Vállalkozóval** kapcsolattartásra kötelezett harmadik fele(ke)t is megnevezhet, ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és adatait a Vállalkozó felé írásban közli.

A **Vállalkozó** részéről a felelős és kapcsolattartó:

Név, beosztás: Fluck László

Elérhetőségek: Tel.: 06-30/391-6193

Vállalkozó a megbízás teljesítése során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni – ezt írásban köteles közölni a **Megrendelővel**.

IV. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

IV.1. A vállalkozási díj összege

A **Vállalkozási díj** összege a I./1 pontban szereplő szolgáltatás elvégzéséért a 2 turnusra mindösszesen:

nettó 600.000,- Ft+ 162.000,-Ft (27% ÁFA), azaz

bruttó 762.000,- Ft, azaz Hétszázhatvankettőezer

forint, mely a szerződés teljesítése során felmerülő

minden költséget tartalmaz. A szolgáltatási díj

pénzneme forint (HUF).

A **Megrendelő** a szerződés teljesítését a **Vállalkozó** általi négy-négy turnusonkénti teljesítést követően 5 napon belül átadott teljesítésigazolással igazolja.

A szakmai teljesítés igazolására jogosult személy: Zentai Krisztina szakmai vezető.

III. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

III/1. A Megrendelő kötelességei, jogai

A **Megrendelő** kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala.

A **Megrendelő** jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan a **Vállalkozótól** akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

A **Megrendelő** a szerződést bármikor felmondhatja, amennyiben azt azonban nem a **Vállalkozó** súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a **Vállalkozó** addig felmerült költségeit az elvégzett munkája arányában megfizetni.

A **Megrendelő** a szerződéstől eláll abban az esetben, ha a **Vállalkozó** ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

III/2. A Vállalkozó jogai, kötelességei

A **Vállalkozó** köteles egyeztetni **Megrendelővel**, továbbá köteles a szolgáltatást jelen Szerződésben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben teljesíteni.

Az szállító járműnek (-veknek) meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt műszaki feltételeknek, rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (személyszállítás)

mely létrejött, egyrészről:

Sellye Város Önkormányzat (Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1., törzskönyvi ny.t.szám: 724089, adószám: 15724083-2-02, képviseli: Nagy Attila polgármester), mint **Megrendelő**

másrészről:

Fluck László egyéni vállalkozó (székhely: 7838 Vajszló, Jókai utca 50., adószám: 60984445-2-22, nyilvántartási szám: 2516887, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt, 11731128-29901436-00000000), mint **Vállalkozó**

a továbbiakban együttesen, mint **Felek** között, az alábbi tartalommal.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A **Megrendelő** a jelen szerződés aláírásával megbízza **Vállalkozót**, a **Vállalkozó** pedig elvállalja az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018** azonosító számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban” című projekt keretén belül megvalósuló – Fonyódfonyódliget, Thököly u. 75. üdülő – bentlakásos gyermektáborban résztvevő gyermekek szállításának biztosítását 2 tábori turnusban, 2019. július 08.-13., illetve és 2019. augusztus 12.-17. időszak között.

I/1. A Vállalkozási szerződés tartalma

A Projekt keretén belül a megvalósításához szükséges bentlakásos gyermektáborban résztvevő gyermekek szállítása lakóhelyükről a táborba, illetve a táborból a lakóhelyükre 2 tábori turnusban, 2019. július 08.-13., illetve és 2019. augusztus 12.-17. időszak között.

az alábbiak szerint :

A személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos elvárások :

- **Tervezett időpont:** 2019. július 08. és augusztus 17. között 2 táborban
- **Célcsoport :** bentlakásos gyermektábor résztvevői
- **Feladat:** a bentlakásos gyermektábor résztvevői részére személyszállítási szolgáltatás biztosítása az árajánlatkérésben megfogalmazottak szerint

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSEK

II.1. A szerződés teljesítésének helyszínei és időpontjai, elvárások

II.1.1. A bentlakásos gyermektáborban résztvevő gyerekek szállítása a táborba érkezés és távozás napján az alábbiak szerint :

1. turnus

Település	Összes létszám
Felsőlőszentmárton	34 fő
Sellye	
Kisszentmárton	
Drávaiványi	
Vajszló	
Baksa	
Kákics	
Görcsöny	

A táborba érkezés napján az egyes településeken a gyermekek felvételi időpontja: 10-11 óra

A táborból való távozás időpontja: Szombat 10 óra

2. turnus

Település	Összes létszám
Sellye	34 fő
Drávaiványi	
Kákics	

A táborba érkezés napján az egyes településeken a gyermekek felvételi időpontja: 10-11 óra

A táborból való távozás időpontja: szombat 10 óra

II.2. A szerződés teljesítési helyszíne és időpontja kijelölése

- **Teljesítés végső időpontja:** 2019. augusztus 17.
- **Helyszín :** Fonyód-Fonyódliget, Thököly u. 75. üdülő

A **Vállalkozó** a fenti határidőkért csak a saját hatáskörét illetően vállal felelősséget, minden, a teljesítést akadályozó, **Megrendelő** vagy harmadik fél, illetve felek által okozott késedelemről (pld. késedelmes, vagy hiányos adatszolgáltatás) származó felelősséget a **Vállalkozó** elhárít magától.

A **Felek** kijelentik, hogy a II. pontban foglaltaktól történő módosításról, illetve a teljesítést akadályozó tényezőkről haladéktalanul **egymást** írásban, módosítás, akadályoztatás címén tájékoztatják.

jellemzőknek. A termékek minőségére a mindenkor hatályos élelmezés-egészségügyi előírások az irányadók.

A termékekre előírt tárolási hőmérséklet és az esetleges szükséges egyéb tárolási feltételek betartása esetén a **Szállító** szavatolja a termékek minőségét az azokon megjelölt eltarthatósági idő lejártáig.

A gyártási hibából eredően hibás csomagolás, vagy a kiszállítás során megsérült csomagolás miatt minőségi hibás áruhoz kapcsolódó **minőségi kifogást** a **Vevő** csak az átvétel során érvényesíthet.

A termék egyéb hibáira a **Vevő** az eltarthatósági időn belül hivatkozhat. A **Vevő** ilyen minőségi kifogást az észlelés után haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon köteles jelezni a **Szállító** felé. **Vevő** mindkét esetben közli a kifogásolt minőségű termék leszállításának póthatáridejét.

A **Szállító** köteles a projekt teljes időtartama alatt teljes mértékben együttműködni a **Vevővel**, illetve a jelen projekt érdekében a **Vevővel** jogviszonyban álló **harmadik féllel/felekkel**. A **Szállító** harmadik Féllel szemben a **Vevő** érdekeit képviseli.

Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a **Szállító** a **Vevőt** és az ellenőrzésre jogosult szervezetet haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti befejezéséről.

A **Szállító** a teljesítését akadályozó tényezőkről a **Vevőt** írásban, akadályoztatás címén tájékoztatja.

III/3. Projektfelelősök, kapcsolatok

A munka során **Vevő** részéről a projekt szakmai vezetője:

Név, beosztás: Zentai Krisztina, szakmai vezető

Elérhetőségek: Tel.: 06-20/772-8025

Email: zentai68@gmail.com

Vevő további kapcsolattartásra jogosult harmadik fele(ke)t is megnevezhet, ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és adatait a **Szállító** felé írásban közli.

A **Szállító** részéről a projekt felelőse és kapcsolattartója:

Név, beosztás: Máténé Varga Ildikó boltvezető

Elérhetőségek: Tel: 0630/951 0027

Email: vargaildiko2010@hotmail.com

Szállító további kapcsolattartót is jogosult megnevezni – ezt írásban köteles közölni a **Vevővel**.



IV. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

IV.1. Az ellenérték összege

A szerződés ellenértéke: **A szerződés 1. számú melléklete szerinti egységárral számolt megrendelővel megrendelt és átadott áru – és termékmennyiség ellenértéke forintban.**

Az ellenérték tartalmazza a szállítási szerződés *1. számú melléklete* szerinti termékek **Szállító** telephelyére történő kiszállítását.

Szállító a leszállított termékekről jelen szerződés IV.2. pontja szerint eljárva számlát állít ki, melyet a Vevő mennyiségi és minőségi átvétel után teljesítésigazolással leigazol.

A számla határidőben való kifizetésének – teljesítésigazoláson felüli – további feltétele, hogy a számla a kifizetési határidőt megelőzően legalább 5 nappal korábban beérkezzen Vevő székhelyére.

Szállító vállalja, hogy a II.1. pontban rögzített időtartam alatt az 1. számú mellékletben részletezett egységárakat fenntartja.

IV.2. Az ellenérték esedékessége

A **Szállító** az alábbi számla kiállítására jogosult:

Szállító a szállítás teljesítési ideje alatt jelen szerződésben rögzített, az írásban megküldött megrendelőkkel véglegesített, az alábbiak szerint számla benyújtására jogosult a Vevő általi teljesítés igazolás aláírását követően:

1. részszámla: az 1-4. csomag leszállítását követően, legkésőbb 2019. július 31-ig;

2. végszámla: a 5-8. csomag leszállítását követően, legkésőbb 2019. augusztus 31-ig.

A teljesítésigazolás átadásának a módja személyesen vagy e-mailben, illetve eredeti példányban postai úton történik a **Szállító** számára.

Az ellenérték átutalása a **Szállító** által kiállított számla ellenében, annak kiállításától számított 30 napon belül esedékes.

Az ellenérték teljesítése a **Szállító** „OTP Bank NYRT” vezetett, 11731128-23152885 számú bankszámlájára történik.

V. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

A személyes adatok kezelése során a Megrendelő a hatályos jogszabályok – különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A vállalkozási szerződés megkötése és teljesítése keretében kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Megrendelő székhelyén kifüggesztve, az „*Adatkezelési tájékoztató Sellye Város Önkormányzat üzleti partnerei számára*” dokumentumban, továbbá a www.sellye.hu honlapon.

Felek a szerződés megkötése és teljesítése során birtokukba jutott adatokat bizalmas információnak tekintik, azokat üzleti titokként kezelik, a



személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartják. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés teljesítésének az évét követő 10. év végéig fennáll.

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM

A **Felek** rögzítik, hogy minden késedelmet okozó tényezőt 8 munkanapon belül, de legkésőbb az aktuális határidő teljesíthetőségét még nem akadályozó időtávon belül írásban jeleznek egymás felé. A késedelem eszerinti jelzése esetén annak mértékével automatikusan kitolódik a vonatkozó részhatáridő.

A **Vevő** tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától (fizetési határidőt követő naptól) kezdődően az esedékes díj ÁFÁ-val csökkentett értéke után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

VII. A VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A szerződő **Felek** megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 napon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik. Végző esetben jogvitájuk eldöntése esetén alávetik magukat az illetékes Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

VIII. A HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos. A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi technikus-terminusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó részei érvényesek.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban, példányonként 7 számozott oldallal készült, annak módosítása ugyanennyi példányszámban történhet meg.



A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint akaratukkal mindennel egyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt, Sellye, 2019. június 17.

Megrendelő

Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila
polgármester

Szállító

Drávamenti ÁFÉSZ Általános
Értékesítő Szövetkezet
Kovács Láránt
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző: _____
Horváth Nóra pü.osztályvezető



1. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>ÁFA 18%,27% (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár (Ft)</i>
1 kg alma	290,55	78,45	369 Ft/kg
1,5 l ásványvíz-mentes	85,83	23,17	109 Ft/db
2 l ásványvíz-mentes	74,8	20,2	95 Ft/db
0,5 l ásványvíz-mentes	85,83	23,17	109 Ft/db
1,5 l ásványvíz-szénsavas	85,83	23,17	109 Ft/db
2 l ásványvíz-szénsavas	74,8	20,2	95 Ft/db
0,5 l ásványvíz-szénsavas	85,83	23,17	109 Ft/db
0,7 l Piroska szörp	555,12	149,88	705 Ft/db
54 g zsemle	23,73	4,27	28 Ft/db
54 g kifli	23,73	4,27	28 Ft/db
0,9 kg szeletelt kenyér	244,92	44,08	289 Ft/db
500 g Flóra margarin	495,28	133,72	629 Ft/db
1 kg paradicsom	471,65	127,35	599 Ft/kg
1 kg paprika	590,55	159,45	750 Ft/kg
1 kg turista szalámi	1803,15	486,85	2290 Ft/kg
1 kg csemege kolbász	1811,02	488,98	2300 Ft/kg
100 g lapka sajt	237,29	42,71	280 Ft/db
30 g Kinder Pingui	148,3	26,7	175 Ft/db
180 g Györi Édes Omlós keksz	208,66	56,34	265 Ft/db
50 g Györi belVita Jó reggelt! gabonás omlós keksz	109,45	29,55	139 Ft/db
1 kg banán	524,4	141,6	666 Ft/kg
1 kg görögdinnye	314,96	85,04	400 Ft/kg
1 kg őszibarack	629,13	169,87	799 Ft/kg
125 g Danone Könnyű és Finom gyümölcsjoghurt	105,93	19,07	125 Ft/db
4x125g Danone Danette krémpuding	507,63	91,37	599 Ft/csomag
1 kg kristálycukor	180,31	48,69	229 Ft/db
1 kg liszt	133,07	35,93	169 Ft/db
10 db tojás (M)	37,14	1,86	39 Ft/db
50 g élesztőkocka	75,6	20,4	96 Ft/db



1 l tej (1,5 %)	160,95	8,05	169 Ft/db
100 g kókuszreszelék	142,52	38,48	181 Ft/db
100 g holland kakaópor	358,27	96,73	455 Ft/db
500 g porcukor	156,7	42,3	199 Ft/db
410 g kajszibarack lekvár	314,17	84,83	399 Ft/db
20 g Cerbona müzli szelet	92,37	16,63	109 Ft/db
150 g kakaós csiga	165,25	29,75	195 Ft/db
100 g túrós bukta	143,22	25,78	169 Ft/db
500 g színes kalács	427,97	77,03	505 Ft/db
150 g pizzás csiga	165,25	29,75	195 Ft/db
500 g Dekti daráltháztartási keksz	314,17	84,83	399 Ft/db
125 g Zott szívecske joghurt	89,83	16,17	106 Ft/db
4x125g Coop prémium puding	271,19	48,81	320 Ft/csomag
225 g Nesquick gabonapehely	499,15	89,85	589 Ft/db
60 g 7days croissant	207,63	37,37	245 Ft/db
51 g Pöttyös Túró Rudi natúr	109,45	29,55	139 Ft/db
sajtos pogácsa	143,22	25,78	169 Ft/db
1 l Sió rostos baracklé	282,68	76,32	359 Ft/db
0,2 l Sió rostos baracklé	98,43	26,57	125 Ft/db
20x2g Pickwick tea	381,89	103,11	485 Ft/db
1,5 l Olympos citromlé 50 %	421,26	113,74	535 Ft/db
1 kg citrom	590,55	159,45	750 Ft/kg
90 g Milka táblás csokoládé	306,3	82,7	389 Ft/db
90 g Boci táblás csokoládé	290,55	78,45	369 Ft/db
30 g Balaton szelet tejsokoládé	85,83	23,17	109 Ft/db
31 g Sport szelet	82,68	22,32	105 Ft/db
100 g Haribo gumicukor	259,06	69,94	329 Ft/db
1 kg sárgadinnye	236,22	63,78	300 Ft/kg
1 kg körte	590,55	159,45	750 Ft/kg
3x100 g Mogyi Micro Pop popcorn sós	313,39	84,61	398 Ft/csomag
75 g sós kukorica pehely	116,95	21,05	138 Ft/db
75 g gyümölcsös kukorica pehely	116,95	21,05	138 Ft/db
1 l Olympos	263,78	71,22	335 Ft/db
100 g burgonyás pogácsa	92,37	16,63	109 Ft/db





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24-i ülésén 2. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a Sellye Kommunális Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról és önkormányzati feladatellátásáról kívánok beszámolni a 2019. I. félévben elvégzett tevékenységek és gazdálkodás tükrében.

Szakmai beszámoló

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

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

Sellye Kommunális Kft. 2019. első félévében folyamatosan végezte a meghatározott feladatainak ellátását a kapacitásainak függvényében.

- Városüzemeltetés, közterület karbantartás:

Az év első két hónapjában síkosság-mentesítés feladatainkat, hó eltakarítási feladatokat láttuk el. Januárban sok kár keletkezett a hóesések és fagy miatt a város utcáinak fasoraiban és a parkok faállományában. Ennek helyreállítását, ápolását egészen tavaszig végeztük időszakosan más feladatainkkal párhuzamosan ütemezve. Március végétől és a tavaszi hónapokban számos városüzemeltetési feladatot végeztünk. A kaszálási feladatainkat megkezdtük és folyamatosan kaszáltuk a közterületeket, parkokat. Az Ifjúság utcában előző évben megkezdett arculat kialakítást folytattuk idén tavasszal az óvoda melletti utcaszakasz fásításával életfaültetés keretében. Megújult utcaképet kívánunk elérni néhány év alatt az Ifjúság utcának, amely egy nagyon széles zöldfelülettel rendelkező, hangsúlyos utca a városban. A Dózsa György utcában gömbakác díszfák kerültek telepítésre, az Erkel Ferenc utcában szintén gömbakác díszfák kerültek telepítésre a 2019 I. félévében. Dózsa György utca a településkép kialakítása szempontjából jelentős, mert a településre bevezető egyik utcáról van szó, amely révén így mutatós lesz az utcakép a bevezető szakaszon. A főutcán több gömbfa teljes ifjítását is elvégeztük, amely az adott fák fiatalítását szolgálta. Ezt nem teljes körűen végeztük, így a későbbiekben is kerülnek majd teljes ifjításra bizonyos fák. Emellett folyamatosan igyekeztünk elhárítani csapadékvíz elvezetési problémákat, elvégeztünk több alkalommal híd és átereszjavításokat, járdaszakaszok javítását a biztonságos közlekedés érdekében. Az Aradi utca végén régóta fennálló csapadékvíz elvezetési problémákat szüntettünk meg azzal, hogy betonozott folyókát készítettünk az úttest mellett, továbbá rácsos áteresz csatornát alakítottunk ki.

- Parkgondozás:

A kastélyparkban a park megújítása óta már harmadik éve telepítünk egyházi virágokat a mértani kertbe, amely kezd egyre mutatósabbá válni. A kastélyparkban pótlásokról is gondoskodnunk kell, mert a pályázat fenntartási idejében vagyunk, és

nem tekinthetünk el a pályázat során betelepített csemeték pótlásáról. A projekt során kihelyezett információs táblák keretei sajnos tönkre mentek a víztől és fagytól, így azokat felújítottuk, fém kerettel szereltük a tartós élettartam érdekében. Az év eleji téli időszakban rengeteg fakárunk keletkezett a hó és fagy terhe alatt, ezeket tavaszig sikerült helyreállítani, tavasszal pedig elkezdtük a kastélypark folyamatos tavaszi gondozását. Folyamatos az invazív fajok visszaszorítása. A nyári heves viharok jelentős károkat okoztak a fákból, nagy munka volt eltakarítani és leápolni a sérült fákat. Alpintechnikai feladatok igénybevételére is szükség volt néhány problémás faápolás elvégzéséhez.

- Termálfürdő üzemeltetés:

Március, április és május hónapokban a termálfürdő területének gondozására, karbantartására összpontosítottunk, elsődleges feladatunk volt idén is a gépház és technológia, a medencék burkolatának javítása. Sikerült még a szezon kezdete előtt kisebb gépészeti beszerzéseket végrehajtani. Ezzel ismét üzemképesé tettük a technológia működését erre a szezonra. A nyitás előtt közvetlen megtörtént a termálfürdő területének virágosítása, így idén is szép, virágos, ápoltság várta a strandolókat, amelyet az üzemeltetés teljes időszakában naponta rendszeresen gondoztunk, és a zöldfelület karbantartását fokozott rendszerességgel végeztük. A strandoló vendégektől sok visszajelzés érkezett a gondozott, ápoltság zöld környezetet illetően. Az üzemeltetés minden területét sikeresen működtettük, szerveztük az egész szezonban. A termálfürdő üzemeltetéséről bővebb, részletes beszámoló külön napirendben található.

- Startmunka szakmai irányítás:

Március eleje óta folyamatosan folyik a város területein a startmunka projektekben megjelölt tevékenységek megvalósítása. Márciusban, áprilisban végeztük el a kijelölt utcák fásítását. Árok medertisztítás és az utcák tisztán tartása egész évben folyik. Április, május hónapban a termálfürdőben végeztünk helyreállítási munkákat a csónakázó tó és környezetében, aztán a sporttelep kerítés bontási munkálatait végeztük el. Június hónapban kerítést építettünk a Zrínyi utcában létesített játszóudvar körül, illetve lecseréltük a régi általános iskola Sütő Ignác utca felőli kerítés szakaszát. Továbbá júniusban elvégeztük a Batthyány utca nyugati oldalának járdafelújítását.

- Önkormányzati lakásgazdálkodás:

A lakásgazdálkodás keretén belül a nyár folyamán elvégeztünk 3 lakáson is nyílászáró cserét, továbbá kialakítás alatt van jelenleg is egy új szolgálati lakás, amely őszre kerül kiadható állapotba. Nemcsak a lakások állagára figyelünk, hanem számos udvarrendezési feladatokat is végeztünk, és fedett kocsibeállót is építettünk. Emellett folyamatosan figyeltünk a bérlők lakhatásának körülményeire, segítettük őket, ha szükséges volt.

- Temetőüzemeltetés:

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

- Pályázatokban való együttműködés, projektmenedzsment feladatok:

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

Pénzügyi, gazdálkodási beszámoló

A Társaság legfőbb célja, hogy megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon, és az önkormányzati feladatokat továbbra is minőségi színvonalon elvégezze. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:

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

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően a 2019. gazdálkodási év félévkor alap létszámunk szerint 4 fő teljes munkaidős munkavállalóval rendelkezik. A munkaerő gazdálkodás a 2019. év üzleti terve szerint történt. 9 db megbízási jogviszonnal rendelkezik a Társaság, amelyek a termálfürdő üzemeltetés, és közterület karbantartás feladataink ellátását szolgálják. A strandszezonban az első félévig időszakosan 4 főt határozott idejű, bértámogatással rendelkező munkaviszony keretei között foglalkoztattunk a megfelelő üzemeltetés érdekében, aztán már július hónapban, de növekedett időszakos létszámunk még 5 fővel a strandüzemeltetés miatt, amelyek szeptemberben lejárnak. További 3 fő alkalmi munkavállalás keretei között került alkalmazásra. Továbbá, a könyvelőt és a munkavédelmi szakembert vállalkozási jogviszonyban alkalmazzuk, bérszámfejtőt megbízási jogviszonyban. Cafetéria rendszert nem működtetünk, túlórákat nem alkalmazunk, egyéb munkavégzést kiegészítő juttatásokat nem adunk. Az első félév során a személyi jellegű kiadásaink 10.492 e Ft összegben realizálódtak, amelyhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok féléves összege 1.764 e Ft volt.

Gazdálkodásunkban rendkívüli esemény nem történt, a vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettség vállalásokat kezdeményeztünk, és kapcsolódó kiadásokat realizáltunk. Az első féléves költségeinket a mellékletek között az 5. számlaosztály főkönyvi kimutatása tartalmazza. Jelentős számú villamos energia fogyasztási mérőink, helyeink összességében az első félévben 1 205 e Ft villamos energia költséget realizáltak. Ide tartoznak: Sellye Városi Termálfürdő fogyasztási mérői, Temető fogyasztási mérői, Irodaépület fogyasztási mérői, Telephely fogyasztási mérői, piac területén lévő fogyasztás mérő. Üzemanyag beszerzéseink 760 e Ft összegben realizálódtak, amelyek az üzemeltetésünkben lévő MTZ traktor, fűnyíró

traktoraink, fűkaszáink, fűrészeink működéséhez voltak szükségesek. Vegyi anyagok, egyéb anyagok, anyagjellegű kiadások együtt 8.098 e Ft összegben realizálódott, amelyben a Termálfürdő üzemeltetése során szükséges vegyszerek, az üzemeltetett létesítmények víz és gázdíj költségei, lakásgazdálkodás során szükséges anyagok, továbbá a virágosításhoz, facsometékhez kapcsolódó anyagok, és sok más egyéb anyagok kerültek bele. Hulladékszállítási díjak a Termálfürdő és a temető üzemeltetéséhez szükséges konténerek ürítéskor keletkeznek. Igénybevett szolgáltatások összesen az első félévben 2.583 e Ft összegben realizálódtak, amelyeken belül a karbantartási költségek 444 e Ft összegben realizálódtak, amelyek a Termálfürdő gépészeti részéhez, lakások karbantartási, felújítási munkálataihoz kapcsolódtak. Továbbá hirdetések, reklám költségek 115 e Ft összegben jelentkeztek a Termálfürdő marketing tevékenységéhez kapcsolódóan. Egyéb szolgáltatási díjak 795 e Ft összegben jelentkeztek, amely tartalmaz rendszeres havi vízvizsgálati díjakat, riasztó ügyeleti díjakat, mosodai szolgáltatás díjait, stb. Bankköltség 195 e Ft összegben realizálódott a pénzforgalmunkat bonyolító egyetlen bankszámla vezetése és tranzakciói következtében.

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

2019. gazdálkodási évre nem igényeltünk folyószámla hitel keretet, és az első féléves gazdálkodásunk továbbra sem igényelte, megfelelő likviditással és feladatfinanszírozással valósult meg az első féléves gazdálkodás.

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

Társaságunk bevételei között realizálódott az első félévben többek között: nettó 4.050 e Ft strandfürdő szolgáltatási díjbevétel, 2.582 e Ft strandfürdő jegy árbevétel, 2.632 e Ft strandfürdő bérleti és szállás díjbevétel, 6.600 e Ft közterület karbantartási szolgáltatási díjbevétel, 4.892 e Ft egyéb közterületi szolgáltatási díjbevétel, 1.357 e Ft lakásgazdálkodási tevékenység díjbevétel, 529 e Ft temetői szolgáltatás díjbevétel, projektmenedzsment feladatok ellátásának díjbevétele 2.386 e Ft, költségvetésből kapott támogatás 280 e Ft, és további nem jelentős egyéb szolgáltatások bevételei.

Társaságunk a 2019 félévi gazdálkodása számszerűsítésével 2.075 e Ft pozitív eredményt állapít meg, amely nem realizált eredmény, ugyanis a második féléves gazdálkodás jelentősen befolyásolja.

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

Selye Kommunális Kft. - 2019. félévi gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása														
Tevékenységek	Központi irányítás		Termalfürdő üzemeltetés		Közterület karbantartás		Lakás gazdálkodás		Temető üzemeltetés		Projektmenedzsment feladat		Összesen	
	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)
Költségek	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. Anyagköltségek	100	29	3220	2638	7724	2796	400	791	330	68	100	59	11874	6371
Üzemanyagbeszerzés	0	0	200	147	1000	575	0	0	60	38	0	0	1260	760
Vegyszerek, tisztítószerek	20	0	1900	1553	60	8	0	0	20	0	0	0	2000	1561
Irodaszerbeszerzés	80	25	20	65	0	0	0	0	0	0	100	0	200	90
Munkaruba	0	0	0	24	45	0	0	0	0	0	0	0	45	24
Egyéb anyagbeszerzés	0	4	1100	839	6619	2213	400	791	250	30	0	59	8369	3936
2. Közigazgatási díjak	522	300	5165	1421	182	47	20	0	506	114	0	0	6395	1882
áramdíj	150	49	4000	1154	12	1	20	0	6	2	0	0	4188	1206
gáz-, vízdíj	350	240	950	267	100	11	0	0	50	4	0	0	1450	522
hulladékiszállítás	22	11	215	70	70	35	0	0	450	108	0	0	737	154
3. Szolgáltatások	2743	932	3860	991	1725	286	400	194	120	0	0	236	8848	2659
Bérelti díj	321	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	20	721	20
Kommunikációs szolgáltatás	300	137	180	65	200	68	0	0	0	0	0	0	680	270
Hirdetési, reklám kiadások	0	0	500	115	0	0	0	0	0	0	0	0	500	115
Karbantartás	50	0	600	322	30	2	400	120	120	0	0	0	1200	444
Bankköltség	580	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	213
Egyéb szolgáltatások	1492	582	2580	489	1095	216	0	74	0	0	0	236	5167	1597
4. Személyi jellegű kiadások	8661	4214	3661	3668	9606	4423	660	0	0	0	540	109	23128	12414
Bérlőtség	6720	3240	2136	2851	4800	2231	600	0	0	0	450	100	14706	8422
Megbízati díjak	240	120	840	360	3180	1590	0	0	0	0	0	0	4260	2070
Munkaadót terhelő járulékok	1401	695	685	457	1626	602	60	0	0	0	90	9	3862	1763
Személyi jellegű egyéb kifizetések	300	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	159
5. Értékpapírok iránti leírás	0	274	0	233	0	155	0	0	0	14	0	0	0	676
6. Felhívítás, Berniklás, Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	300	0	800	0
Közvetlen költségek	12026	5749	15906	8941	19237	7707	1980	985	956	196	940	424	51045	24002
Központi irányítás felosztott költsége	0	0	2973	2816	6272	2427	975	310	144	62	650	134	11014	5749
Összes költség	12026	5749	18879	11757	25509	10134	2955	1295	1100	258	1590	558	51045	24002
Bevétel	1012	18879	18879	9844	22409	11960	2955	1357	1100	530	4903	2386	51258	26077
Eredmény	-11014	-5749	0	-1913	-3100	1826	0	62	0	272	3313	1828	213	2075

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

Melléklet:

- 1 db főkönyvi kivonat 1.-9. számlaosztályokról,
- 1 db főkönyvi kivonat a tevékenységenkénti bontásban,

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

...../2019. (IX.26.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2019. évi 3. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2019. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

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

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

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

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság féléves gazdálkodását a -2.075 e Ft pozitív eredmény számszerűsítésével, amely nem realizált eredmény, a második félévben várható gazdasági események realizálásával korigálva elfogadható. Továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása megfelelően elősegítette a féléves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2019. félévi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2019. félévi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult, továbbá megvalósítható a 2019. év második felére vonatkozóan.

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

Sellye, 2019. szeptember 20.

Felügyelő Bizottság részéről:

Tönkő Péter
elnök

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 071 668	11 912 453	4 159 215	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	472 183	472 183	0	0
114	Szellemi termékek	472 183	472 183	0	0
1144	Egyéb szellemi termékek	472 183	0	472 183	0
1149	Szellemi termékek tervszer. écsökk.	0	472 183	0	472 183
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 882 524	2 924 181	2 958 343	0
1213	egyéb épület ,ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	Ingatlanok tervsz.écsökk.	0	2 924 181	0	2 924 181
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 249 196	2 849 196	400 000	0
1311	Műszaki berend.gépek	1 536 246	0	1 536 246	0
1312	Termelést szolg.járművek	1 712 950	0	1 712 950	0
1318	Term.szolg. járművek écsökk.	0	1 312 950	0	1 312 950
1319	Műszaki berend.gépek écs.	0	1 536 246	0	1 536 246
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 850 174	5 049 302	800 872	0
1413	Irodai gépek,berendezések	2 253 202	0	2 253 202	0
1414	Egyéb berendezés	405 000	0	405 000	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	3 191 972	0	3 191 972	0
1418	Kisértékű te.Nettó ért	0	3 191 972	0	3 191 972
1419	Egyéb gép berend tervsz,écs.	0	1 857 330	0	1 857 330
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	617 591	617 591	0	0
161	Befejezetlen beruházások	617 591	617 591	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	74 658 454	65 064 779	9 593 675	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	29 253 134	24 581 998	4 671 136	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	29 253 134	23 447 937	5 805 197	0
31100001	Ormánsági Szolgáltató Szoc.Szövetkezet	65 000	0	65 000	0
31100002	Dominkovics Ákos	836 676	0	836 676	0
31100003	Sellye Város Önkormányzat	21 740 440	19 735 820	2 004 620	0
31100004	Csonka Jánosné	10 110	8 425	1 685	0
31100005	Csonka Mónika	10 110	10 110	0	0
31100006	Dalminé Káli Andrea	173 520	173 520	0	0
31100007	Dr Kovács Katalin	123 840	123 840	0	0
31100008	Dr Melis Béla	123 840	123 840	0	0
31100009	Dr Springó Zsolt	165 060	165 060	0	0
31100010	Győregy Ilona	63 660	10 610	53 050	0
31100011	Kustra Réka	64 800	64 800	0	0
31100012	Nagy Ferencné	90 570	75 475	15 095	0
31100013	Orsós Mónika	12 930	12 930	0	0
31100014	Patkó László	162 660	162 660	0	0
31100015	Peták Hajnalka	142 800	122 400	20 400	0
31100016	Varga Renáta	78 330	52 220	26 110	0
31100017	Magyar Agrár-Élelm.és Vidékfejlesztési K	480 000	420 000	60 000	0
31100018	Czerpán Kft	132 184	8 119	124 065	0
31100019	Horváth Henrietta	474 481	263 020	211 461	0
31100020	Rácz Roland	1 029 084	552 447	476 637	0
31100022	Baliga László id.	312 500	25 000	287 500	0
31100023	Sza-Kri Mediciane Kft	297 385	0	297 385	0
31100028	EU pellet Kft	159 999	159 999	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31100029	Antics Éva	155 280	129 400	25 880	0
31100030	Kalabér Erika	6 690	6 690	0	0
31100049	Keresztes Beáta	16 995	16 995	0	0
31100050	Hemző Attiláné	5 110	5 110	0	0
31100051	Bogdása Község Önkormányzata	180 975	180 975	0	0
31100054	Szalók Péter	18 000	18 000	0	0
31100055	Borsódi Donát Antal	57 500	57 500	0	0
31100058	Vetró Roland	7 350	7 350	0	0
31100064	Ormánsági Tücsök Óvoda	546 354	0	546 354	0
31100065	Csákiné Varga Erika	3 910	3 910	0	0
31100066	Rimóczi Tibor	3 441	3 441	0	0
31100067	Virág Anita	24 000	24 000	0	0
31100068	Szakács Zoltán	18 750	18 750	0	0
31100074	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	99 998	99 998	0	0
31100075	Illés Pálma Enikő	40 000	40 000	0	0
31100076	Kollár Anita	20 125	20 125	0	0
31100077	Fehér Lászlóné	4 610	4 610	0	0
31100078	Wéninger Pálné	2 980	2 980	0	0
31100079	Tardik Tünde	3 780	3 780	0	0
31100080	Druhalóczi Sándomé	2 570	2 570	0	0
31100083	Csizmadia Ferencné	3 445	3 445	0	0
31100084	Varmyú Erzsébet Erika	50 000	50 000	0	0
31100085	Zsámbéki Sándorné	4 720	4 720	0	0
31100086	Csécsi Kitty	2 920	2 920	0	0
31100087	Markó Imre	3 765	0	3 765	0
31100088	Sósvertike Község Önkormányzata	298 891	298 891	0	0
31100093	Drávaiványi Község Önkormányzata	100 076	100 076	0	0
31100094	Diósd Diák Sportegyesület	293 997	0	293 997	0
31100095	Holp Zsuzsa	3 225	3 225	0	0
31100096	Melicher Istvánné	5 181	5 181	0	0
31100097	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft	337 505	0	337 505	0
31100098	Mozsgai József	1 015	0	1 015	0
31100102	Technopower Kft	63 000	63 000	0	0
31100104	Kaposvári Tanker.Központ SA3001	116 997	0	116 997	0
315	Belföldi követelések értékesítése és annak visszairása	0	1 134 061	0	1 134 061
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 982 321	682 321	1 300 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 900 000	600 000	1 300 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	200 000	0	200 000	0
3612	Előírt tartozások	300 000	300 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	1 400 000	300 000	1 100 000	0
368	Különféle egyéb követelések	82 321	82 321	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	42 972 249	39 349 710	3 622 539	0
381	Pénztár	8 324 307	7 272 921	1 051 386	0
3811	Pénztár-számla	8 324 307	7 272 921	1 051 386	0
384	Bankszámlák	30 627 942	28 056 789	2 571 153	0
3841	Elszámolási betétszámla	30 627 942	28 056 789	2 571 153	0
389	Átvezetési számla	4 020 000	4 020 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	450 750	450 750	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	450 750	450 750	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	450 750	450 750	0	0
4	FORRÁSOK	55 504 442	67 319 615	0	11 815 173
41	SAJÁT TŐKE	240 775	7 042 974	0	6 802 199
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	0	802 199	0	802 199
419	Adózott eredmény	240 775	240 775	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 694 818	13 316 001	0	1 621 183
453	Vevőktől kapott előlegek	0	170 657	0	170 657
454	Szállítók	11 694 818	13 145 344	0	1 450 526
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 694 818	13 145 344	0	1 450 526
454100003	Sellye Város Önkormányzat	353 334	353 334	0	0
454100024	E-On Energiaszolg.Kft	1 872 377	1 872 374	3	0
454100025	Magyar Telekom Nyrt	366 056	366 056	0	0
454100026	Baranya-Víz Zrt	143 907	143 907	0	0
454100031	Exorno Kft	55 087	55 087	0	0
454100032	NKM Földgázszolg.Zrt	618 371	618 372	0	1
454100033	Carolina Presszó Kovács Csaba	180 000	236 000	0	56 000
454100034	RLB-60 Bt	7 620	7 620	0	0
454100035	Egzatik Szakkidó Kft	38 087	38 087	0	0
454100036	Multi Alarm Zrt	51 054	51 054	0	0
454100037	WATT-Erősáramú Szer.Szolg.Kft	111 125	111 125	0	0
454100038	FG-TECH Ker,Mémöki Tanadó Kft	130 790	130 790	0	0
454100039	UNAS Online Kft	7 239	7 239	0	0
454100040	Pelle és Pelle Kft	53 900	53 900	0	0
454100041	Czipor Zoltánné	480 000	560 000	0	80 000
454100042	Barta Keresk.és Szolg.Bt	63 900	63 900	0	0
454100043	Magyar és Társa Bt	60 000	70 000	0	10 000
454100044	Digistar Kft	550 407	550 407	0	0
454100045	Dráva ablak Kft	530 937	1 125 937	0	595 000
454100046	Mobil Adat Kft	1 905	1 905	0	0
454100047	Allianz Hungary Rt	7 260	7 260	0	0
454100048	Dr Deák És Társa Ügyvédi iroda	13 577	0	13 577	0
454100052	Mészáros József	120 000	120 000	0	0
454100053	LINOX Gáz Kft	7 073	7 073	0	0
454100056	Városi Sportkör	30 000	30 000	0	0
454100057	Baranya m-i Katasztrófavéd.ig.	197 105	197 105	0	0
454100059	Lincox - Gáz Kft	1 267 894	1 971 949	0	704 055
454100061	Tomposné Hegedűs Helga	1 846 520	1 846 520	0	0
454100062	Erdősi Csaba	2 448	2 448	0	0
454100063	Mecsek Office Kft	18 474	18 474	0	0
454100069	EV2 Internet Kft	17 755	17 755	0	0
454100070	NHKV Nemzeti Hull.gazd.Zrt	193 694	193 694	0	0
454100071	MTA Agrártud.Kutató Kpont	9 779	9 779	0	0
454100072	O és R Építőip.Kft	45 784	45 784	0	0
454100073	Médiaworks Hungary Kft	127 000	146 050	0	19 050
454100081	Harkály Üzletház Bt	143 660	143 660	0	0
454100082	Simon Ferenc	92 451	92 451	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100089	Heva Kft	620 824	620 824	0	0
454100090	Termelő Iskola Nonprofit Kft	80 000	80 000	0	0
454100091	Sellyei Arany Sas Patika BT	25 000	25 000	0	0
454100092	Ticketsevice Bt	81 915	81 915	0	0
454100099	Med-PLast 2000 Kft	132 969	132 969	0	0
454100100	Baranya Megyei Kormányhivatal	236 576	236 576	0	0
454100101	BARTA-THERMOKER KFT	645 964	645 964	0	0
454100103	Paksicza István	55 000	55 000	0	0
461	Társasági adó elszámolása	65 000	42 600	22 400	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 241 000	1 569 241	0	328 241
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	0	1 314 423	0	1 314 423
4622	Természetbeni jutt.utáni SZJA	0	9 818	0	9 818
4629	SZJA befizetési köt teljesítése	1 241 000	245 000	996 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 000	2 437 067	0	2 435 067
46301	Egbizt. jár. levonás 3% pénzbeli	0	165 671	0	165 671
46302	Egbizt.jár levonás 4% termbeni	0	220 895	0	220 895
46303	Munkapiaci jár. 1,5%	0	82 836	0	82 836
46304	Nyugdíjjárulék 10%	0	552 237	0	552 237
46305	Szociális hjárulási adó 19,5%	0	1 413 428	0	1 413 428
46306	Egészségügyi hozzájárulás /EHO/	2 000	2 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 403 000	494 000	1 909 000	0
46401	Egbizt. Alap befiz telj.	442 000	99 000	343 000	0
46404	Nyugdíjjárulék 10% befiz. telj.	531 000	127 000	404 000	0
46405	Szociális hjár adó befiz telj.	1 324 000	268 000	1 056 000	0
46408	Innovációs járulék bef.telj.	106 000	0	106 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 531 378	0	2 531 378	0
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	2 531 378	0	2 531 378	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 188 941	0	6 188 941
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 249 000	535 000	2 714 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	475 939	202 697	273 242	0
4691	Helyi iparüzési elszám.szla	337 819	14 177	323 642	0
4692	Gépjármű adó elszám.szla	12 420	12 420	0	0
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	125 700	176 100	0	50 400
471	Jövedelemadó elszámolási számla	10 068 389	11 854 543	0	1 786 154
4711	Keresetelszámolási számla	0	10 491 764	0	10 491 764
4719	Kifizetett jövedelmek	10 068 389	1 362 779	8 705 610	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	273 000	376 408	0	103 408
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	167 000	243 000	0	76 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	106 000	133 408	0	27 408
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	90 835	90 835	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 835	90 835	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	90 835	90 835	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	23 169 308	23 169 308	0	0
491	Nyitómérleg számla	22 928 533	22 928 533	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	240 775	240 775	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	24 003 544	0	24 003 544	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 097 605	0	8 097 605	0
511	Vásárolt anyagok költségei	8 097 605	0	8 097 605	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5111	Áramdíjak	1 204 621	0	1 204 621	0
5112	Üzem és kenőanyag	760 394	0	760 394	0
5113	Vegyí anyag	1 560 416	0	1 560 416	0
5114	Egyéb anyagok	3 866 614	0	3 866 614	0
5115	Vizdíjak	110 495	0	110 495	0
5116	Gáz díj	411 751	0	411 751	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	89 479	0	89 479	0
5118	Munkaruha, védőruha	24 055	0	24 055	0
5119	Tisztítószerek	69 780	0	69 780	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 583 418	0	2 583 418	0
5211	Bérelt jármű Ktge	84 000	0	84 000	0
5212	Szállítás, rakodás	171 566	0	171 566	0
5213	Bérelti díjak	41 186	0	41 186	0
523	Karbantartási szolgáltatás	443 894	0	443 894	0
524	Hirdetés, reklám	115 000	0	115 000	0
525	Oktatás, továbbképzés	80 000	0	80 000	0
527	Ügyviteli ,könyvvizsgálói szolg.	480 000	0	480 000	0
5291	Posta ktg	27 959	0	27 959	0
5292	Telefon ,internet ktg	271 165	0	271 165	0
5293	Nyomda ktg	3 000	0	3 000	0
5295	Szakkönyv, folyóirat	5 095	0	5 095	0
5296	Szakértői díjak	60 000	0	60 000	0
5297	Érdekképviselési, kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	795 553	0	795 553	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	230 420	0	230 420	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak, bankktg	212 900	0	212 900	0
533	Biztosítási díj	14 520	0	14 520	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	3 000	0	3 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 491 764	0	10 491 764	0
541	Béreköltség	8 537 369	0	8 537 369	0
542	Egyszerűsített fogl. mbér	1 954 395	0	1 954 395	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	159 052	0	159 052	0
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	159 052	0	159 052	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 763 654	0	1 763 654	0
561	Szociális hozzájárulási adó	1 413 428	0	1 413 428	0
563	Egyszerűsített fogl. közterhe	226 000	0	226 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	114 408	0	114 408	0
569	Egyéb bérjárulékok	9 818	0	9 818	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	677 631	0	677 631	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	283 213	0	283 213	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	394 418	0	394 418	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	135 502	0	135 502	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	135 502	0	135 502	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	12 862	0	12 862	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	12 862	0	12 862	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	62 820	0	62 820	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	62 820	0	62 820	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	59 820	0	59 820	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8695	kerekítési kül.	29	0	29	0
8699	Máshova nem sorolható ráfordítások	59 791	0	59 791	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	26 076 763	0	26 076 763
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	22 999 030	0	22 999 030
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	4 050 000	0	4 050 000
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	0	2 582 423	0	2 582 423
91303	Strandfürdő Bérleti díjak	0	677 624	0	677 624
91304	Strandfürdő Szállásdíjak	0	1 954 167	0	1 954 167
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	0	299 361	0	299 361
91501	Közterület kbantart.	0	6 600 000	0	6 600 000
91502	Közterület kbantart, egyéb árbevétel	0	4 891 970	0	4 891 970
91505	Web áruház árbev.	0	56 919	0	56 919
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	0	1 357 110	0	1 357 110
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	529 456	0	529 456
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	410 796	0	410 796
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	2 385 721	0	2 385 721
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	281 215	0	281 215
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	279 500	0	279 500
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	279 500	0	279 500
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 715	0	1 715
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	412	0	412
9699	Egyéb különféle bevételek	0	1 303	0	1 303
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	1
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	1
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1	0	1
1-4 számlaosztály összesen		146 234 564	144 296 847	1 937 717	
5-9 számlaosztály összesen		24 139 046	26 076 763		1 937 717
Mindösszesen		170 373 610	170 373 610		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 66101; *üzemi ell. központi rdnyítás*

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 749 432	0	5 749 432	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	317 656	0	317 656	0
511	Vásárolt anyagok költségei	317 656	0	317 656	0
5111	Áramdíjak	48 890	0	48 890	0
5114	Egyéb anyagok	3 655	0	3 655	0
5115	Vizdíjak	12 180	0	12 180	0
5116	Gáz díj	227 952	0	227 952	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	24 979	0	24 979	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	715 834	0	715 834	0
5212	Szállítás, rakodás	10 764	0	10 764	0
527	Ügyviteli , könyvvizsgálói szolg.	480 000	0	480 000	0
5292	Telefon ,internet ktg	137 652	0	137 652	0
5293	Nyomda ktg	3 000	0	3 000	0
5295	Szakkönyv, folyóirat	5 095	0	5 095	0
5297	Érdekképviselési, kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	74 323	0	74 323	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	227 420	0	227 420	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak, bankktg	212 900	0	212 900	0
533	Biztosítási díj	14 520	0	14 520	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 360 000	0	3 360 000	0
541	Bérköltség	3 360 000	0	3 360 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	159 052	0	159 052	0
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	159 052	0	159 052	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	694 733	0	694 733	0
561	Szociális hozzájárulási adó	650 541	0	650 541	0
564	Szakképzési hozzájárulás	42 525	0	42 525	0
569	Egyéb bérjárulékok	1 667	0	1 667	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	274 737	0	274 737	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	104 453	0	104 453	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	170 284	0	170 284	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	5 749 432	0	5 749 432	
	Mindösszesen	5 749 432	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71101; *EFI Egység Projektmenedzsment*

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	206 315	0	206 315	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	50 315	0	50 315	0
511	Vásárolt anyagok költségei	50 315	0	50 315	0
5114	Egyéb anyagok	50 315	0	50 315	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	156 000	0	156 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	156 000	0	156 000	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	206 315	0	206 315	
	Mindösszesen	206 315	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71301; *shandhirdető*

Termalfürdő üzemeltetés

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	8 941 470	0	8 941 470	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 048 185	0	4 048 185	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 048 185	0	4 048 185	0
5111	Áramdíjak	1 153 718	0	1 153 718	0
5112	Üzem és kenőanyag	147 220	0	147 220	0
5113	Vegyí anyag	1 552 716	0	1 552 716	0
5114	Egyéb anyagok	783 060	0	783 060	0
5115	Vizdíjak	82 754	0	82 754	0
5116	Gáz díj	183 799	0	183 799	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	64 500	0	64 500	0
5118	Munkaruha, védőruha	24 055	0	24 055	0
5119	Tisztítószer	56 363	0	56 363	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	989 162	0	989 162	0
5212	Szállítás, rakodás	10 764	0	10 764	0
5213	Bérelti díjak	21 186	0	21 186	0
523	Karbantartási szolgáltatás	322 394	0	322 394	0
524	Hirdetés, reklám	115 000	0	115 000	0
525	Oktatás, továbbképzés	80 000	0	80 000	0
5292	Telefon ,internet ktg	65 607	0	65 607	0
5296	Szakértői díjak	20 000	0	20 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	354 211	0	354 211	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 000	0	3 000	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	3 000	0	3 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 210 919	0	3 210 919	0
541	Bérköltség	2 022 369	0	2 022 369	0
542	Egyszerűsített fogl.mber	1 188 550	0	1 188 550	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	457 376	0	457 376	0
561	Szociális hozzájárulási adó	289 559	0	289 559	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	143 000	0	143 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	21 658	0	21 658	0
569	Egyéb bérjárulékok	3 159	0	3 159	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	232 828	0	232 828	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	8 694	0	8 694	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	224 134	0	224 134	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	8 941 470	0	8 941 470	
	Mindösszesen	8 941 470	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71401; *alkotmány*

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

Köztérületek karbantartás

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEVEK	443 342	0	443 342	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	64 081	0	64 081	0
511	Vásárolt anyagok költségei	64 081	0	64 081	0
5112	Üzem és kenőanyag	63 682	0	63 682	0
5115	Vízdíjak	399	0	399	0
54	BÉRKÖLTSÉG	150 000	0	150 000	0
541	Béreköltség	150 000	0	150 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	110 545	0	110 545	0
561	Szociális hozzájárulási adó	108 520	0	108 520	0
564	Szakképzési hozzájárulás	2 025	0	2 025	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	118 716	0	118 716	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	118 716	0	118 716	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		443 342	0	443 342	
Mindösszesen		443 342	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71501; *Közfürdő**Közfürdőkarbantartás*

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 263 983	0	7 263 983	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	2 742 961	0	2 742 961	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2 742 961	0	2 742 961	0
5111	Áramdíjak	361	0	361	0
5112	Üzem és kenőanyag	511 140	0	511 140	0
5113	Vegyí anyag	7 700	0	7 700	0
5114	Egyéb anyagok	2 199 570	0	2 199 570	0
5115	Vizdíjak	10 773	0	10 773	0
5119	Tisztítószer	13 417	0	13 417	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	321 107	0	321 107	0
5211	Bérelt jármű Ktge	84 000	0	84 000	0
5212	Szállítás, rakodás	23 452	0	23 452	0
523	Karbantartási szolgáltatás	1 500	0	1 500	0
5291	Posta ktg	27 959	0	27 959	0
5292	Telefon ,internet ktg	67 906	0	67 906	0
5296	Szakértői díjak	40 000	0	40 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	76 290	0	76 290	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 670 945	0	3 670 945	0
541	Bérek	3 005 000	0	3 005 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	665 945	0	665 945	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	492 000	0	492 000	0
561	Szociális hozzájárulási adó	364 808	0	364 808	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	74 000	0	74 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	48 200	0	48 200	0
569	Egyéb bérjárulékok	4 992	0	4 992	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	36 970	0	36 970	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	36 970	0	36 970	0
1-4 számlaosztály összesen		0	0		
5-9 számlaosztály összesen		7 263 983	0	7 263 983	
Mindösszesen		7 263 983	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71601; *latás gond.**lakásgondólkodás*

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEVEK	984 993	0	984 993	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	791 214	0	791 214	0
511	Vásárolt anyagok költségei	791 214	0	791 214	0
5114	Egyéb anyagok	791 214	0	791 214	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	193 779	0	193 779	0
5212	Szállítás, rakodás	19 050	0	19 050	0
523	Karbantartási szolgáltatás	120 000	0	120 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	54 729	0	54 729	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	984 993	0	984 993	
	Mindösszesen	984 993	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 71701; Tervező ny.

Tervező üzemi költség

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	196 109	0	196 109	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	74 193	0	74 193	0
511	Vásárolt anyagok költségei	74 193	0	74 193	0
5111	Áramdíjak	1 652	0	1 652	0
5112	Üzem és kenőanyag	38 352	0	38 352	0
5114	Egyéb anyagok	29 800	0	29 800	0
5115	Vízdíjak	4 389	0	4 389	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	107 536	0	107 536	0
5212	Szállítás, rakodás	107 536	0	107 536	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 380	0	14 380	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	14 380	0	14 380	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	196 109	0	196 109	
	Mindösszesen	196 109	0		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sellye Kommunális Beruházó és - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Főkönyvi szám: 51 - 58; Munkaszám: 7212;

Projekt kezdete - fel.

Projektindulásment

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	217 900	0	217 900	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 000	0	9 000	0
511	Vásárolt anyagok költségei	9 000	0	9 000	0
5114	Egyéb anyagok	9 000	0	9 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	100 000	0	100 000	0
5213	Béreteti díjak	20 000	0	20 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.díjak	80 000	0	80 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	99 900	0	99 900	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	99 900	0	99 900	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	9 000	0	9 000	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	9 000	0	9 000	0
	1-4 számlaosztály összesen	0	0		
	5-9 számlaosztály összesen	217 900	0	217 900	
	Mindösszesen	217 900	0		

Sellye Kommunális Kft. - 2019. félévi gazdálkodási adatok tevékenységkénti kimutatása

Tevékenységek	Központi irányítás		Termalfürdő üzemeltetés		Közterület karbantartás		Lakás gazdálkodás		Temető üzemeltetés		Projektmenedzsment feladat		Összesen	
	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)
Költségeknek	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
<i>1. Anyagköltségek</i>	100	29	3220	2628	7724	2796	400	791	330	68	100	59	11874	6371
Üzemanyagbeszerzés	0	0	200	147	1000	575	0	0	60	38	0	0	1260	760
Vegyszerek, tisztítószer	20	0	1900	1553	60	8	0	0	20	0	0	0	2000	1561
Irodaszerbeszerzés	80	25	20	65	0	0	0	0	0	0	100	0	200	90
Munkaruhá	0	0	0	24	45	0	0	0	0	0	0	0	45	24
Egyéb anyagbeszerzés	0	4	1100	839	6619	2213	400	791	250	30	0	59	8369	3936
<i>2. Közletemi díjak</i>	522	300	5165	1421	182	47	20	0	506	114	0	0	6395	1882
áramdíj	150	49	4000	1154	12	1	0	0	6	2	0	0	4188	1206
gáz - vízdíj	350	240	950	267	100	11	0	0	50	4	0	0	1450	522
hulladékiszállítási	22	11	215		70	35	0	0	450	108	0	0	757	154
<i>3. Szolgáltatások</i>	2743	932	3860	991	1725	286	400	194	120	0	0	256	8848	2659
Berleti díj	321	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	20	721	20
Kommunikációs szolgáltatás	300	137	180	65	200	68	0	0	0	0	0	0	680	270
Hirdetési, reklám kiadások	0	0	500	115	0	0	0	0	0	0	0	0	500	115
Karbantartás	50	0	600	322	30	2	400	120	120	0	0	0	1200	444
Bankköltség	580	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	213
Egyéb szolgáltatások	1492	582	2580	489	1095	216	0	74	0	0	0	236	5167	1597
<i>4. Személyi jellegű kifizetések</i>	8661	4214	3661	3668	9606	4423	660	0	0	0	540	109	23128	12414
Bétköltség	6720	3240	2136	2851	4800	2231	600	0	0	0	450	100	14706	8422
Megbízási díjak	240	120	840	360	3180	1590	0	0	0	0	0	0	4260	2070
Munkaadót terhelő járulékok	1401	695	685	457	1626	602	60	0	0	0	90	9	3862	1763
Személyi jellegű egyéb kifizetések	300	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	159
<i>5. Értéksokkenési leírás</i>	0	274	0	233	0	155	0	0	0	14	0	0	0	676
<i>6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés</i>	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	300	0	800	0
Közvetlen költségek	12026	5749	15906	8941	19237	7707	1980	985	956	196	940	424	51045	24002
<i>Központi irányítás felosztott költsége</i>	0	0	2973	2816	6272	2427	975	310	144	62	650	134	11014	5749
Összes költség	12026	5749	18879	11757	25509	10134	2955	1295	1100	258	1590	558	51045	24002
Bevétel	1012		18879	9844	22409	11960	2955	1357	1100	530	4903	2386	51258	26077
Eredmény	-11014	-5749	0	-1913	-3100	1826	0	62	0	272	3313	1828	213	2075



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2019.I. féléves beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő	
Az előterjesztést készítette	Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a költségvetési 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, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2017. 03.10.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51)
Tagok törzsbetéte:	Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	ormansageu@gmail.com
Honlap:	www.ormansag-egeszsegkozpont.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2019. I. FÉLÉVI SZAKMAI, GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

A 2019. év első féléve a terveknek megfelelően alakult, jelentős eredményt befolyásoló esemény nem történt.

Két Felügyelő Bizottsági és két Taggyűlést tartottunk; 2019. március 1.-től új Felügyelő Bizottsági tag került megválasztásra Szabó Ferencné személyében és ezzel egyidőben Hirt Jánosnét választották a tagok FB elnökek.

GDPR szabályzatunk 2019.06.01.-től bevezetésre került, melyet a Taggyűlés és a Képviselő testület is elfogadott. A szabályzat előkészítése januárban megkezdődött Radnai Krisztina megbízott adatvédelmi szakértő közreműködésével. Dolgozóink részére oktatást szervezünk, melynek célja a GDPR szabályzat megismerése, helyes alkalmazása a mindennapi munka során.

Az EFOP 1.5.3. projekt keretében 10 egészségnap szűrővizsgálatait bonyolítottuk le, melynek során több fel nem ismert súlyos betegség is felismerésre került.

GINOP pályázatunk keretében dolgozóink 6 munkahelyi képzésen vettek részt a félév során.

A Novartis céggel folytatott tüdőgyógyászati klinikai kutatás ebben a félévben is folytatódott, mely igen hasznosnak bizonyul, mind a betegek, mind a dolgozók és az Egészségügyi Központ számára.

2019. május 02.-től a Baranya Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Osztály) TOP-5.1.1-15 bértámogatási programjának köszönhetően 1 fő 6 órás betegirányító munkavállalóval bővült a létszámunk (8+4 hó).

Személyi változások 2019.év I. félévében:

Új ügyeletes orvosaink: Dr. Le Gergely, Dr. Belák Mátyás, Dr. Nagy Mátyás

Új szakorvosaink: Dr. Horváth Zsuzsanna bőrgyógyász. Dr. Németh Ádám kardiológus, Dr. Végh Renáta és Dr. Matancic Mariann belgyógyász.

Dr. Borsai Péter nőgyógyász hosszú évek után befejezte tevékenységét, nyugdíjban vonult. Jelenleg két nőgyógyász szakorvosunk látja el a betegeket, változatlan óraszámban.

Gazdasági területen is történtek személyi változások: Balaskoviczné Kiss Adrienn gazdasági vezető felmondott, új gazdasági vezető Bodor-Tóth Diána.

Perjás Dávid pénzügyi ügyintéző határozott idejű munkaszerződése 2019.06.04.-én lejárt, melyet nem hosszabbítottunk meg.

Beszerezésre került egy sterilizáló gép, emellett a két saját gépünk felújításra, karbantartásra szorul.

Orvosi eszközeink, műszereink, berendezéseink időszakos kötelező karbantartásának egy része megvalósult, mint pl. a klímatisztítás, tűzjelző rendszer felülvizsgálata. A második félévben valósul meg többek között az érintésvédelem felülvizsgálata, és az orvosi műszerek hitelesítése.

Az épület tisztasági festése is időszerű, melyhez a szükséges alapanyagok nagy része beszerzésre került. Ígéretet kaptunk a Kommunális Kft vezetőjétől, hogy októberben egy festőt küld a feladat elvégzésére, melynek anyagi vonzatáról jelenleg nincs pontos információnk.

III.2019. I. FÉLÉVI PÉZÜGYI BESZÁMOLÓ

A Taggyűlés az intézet 2019.évi üzleti tervét 263.478 e Ft bevételi-kiadási összeggel fogadta el, melyhez 12.774 e Ft működési célú támogatást igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától melyet két körben tárgyalt a többségi tulajdonos testülete, aki az 69/2019.(III.12.) KT határozata alapján 12.774 e Ft működési támogatás átadását hagyta jóvá, melyet a Kft 2019.I. félévi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló értékeléséhez kötötte.

2019. január 02.-án végtörlesztésre került az 1.559 e Ft beruházási és fejlesztési hitelünk. Jelenleg a Kft-nek nincs hitelállománya.

Pozitív előrelépés történt a könyvelés tekintetében, az előző évek hibáiból tanulva, a könyvelést végző KÉK-Indígo Kft havonta 1-2 alkalommal intézményünkben végzi el a könyvelést. A bevételek és költségek felosztása tekintetében is változtattunk, 2019. évtől öt fő

munkaszámra történik a könyvelés, így kimutatható, hogy mely terület gazdaságos illetve veszteséges.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a 2019. évi terv és a 2019. I. félévi tény bevételek és költségek alakulását.

A Kft 2019. I. félévi eredménye: - 12.234 e Ft volt, melynek okai: Sellye Város Önkormányzattól nem kapott intézményünk az első félévben támogatást, illetve a pályázatok megvalósítására, finanszírozására sem érkezett meg a várt támogatás, bevétel ebben az időszakban.

Az anyagköltség (pl. gyógyszer) és az igénybe vett szolgáltatások (orvosok óradíja) összege 10-15% magasabb a tervezett költséghez időarányosan viszonyítva, melyet a gazdasági környezet változása, áruk emelkedése eredményez.

A bérek szintén emelkedtek a tervhez időarányosan viszonyítva, ami az egészségnapokon részt vevő orvosok és asszisztensek részére kifizette összeggel magyarázható, és nem szerepelt a tervben.

Bevételi oldalon több pozitív változás tapasztalható: az *egyéb tevékenység bevétele* többek között az egészségnapokon történt szűrésekből és a Novartis kutatásból származott magasabb bevétel eredménye.

A *NEAK finanszírozás* éves tervezett összege 130.000 e Ft, melyből az első félévben 69.468 e Ft realizálódott (53%), mely a szezonális index beállításának, optimális kihasználásának köszönhető.

A -12.234 e Ft eredmény az alábbiak szerint alakul:

- 3.884 e Ft a járóbeteg szakellátás
- 518 e Ft az ügyelet
- 38 e Ft MSZSZ
- + 458 e Ft Otthoni szakápolás
- 8.252 e Ft pályázatok

Az Otthoni szakápolás tekintetében 4 havi költség került elszámolásra az első félévben, két hónap eltolással számláznak a tevékenységet végző szakemberek.

A járóbeteg szakellátás és az MSZSZ összesen -3.922 e Ft veszteséget mutat, melyre a fedezetet Sellye Város Önkormányzata biztosítja. Az 1.559 e Ft hiteltörlesztés nem szerepel a fent kimutatott negatív eredményben.

Elmondható, hogy az önkormányzatok határidőben teljesítették hozzájárulásukat az ügyeleti díjak tekintetében, a hátralékosokkal szemben alkalmazta a Kft az inkasszó lehetőségét.

A félév végén a Kft **követelésének** (ügyeleti díjak, bérleti díjak) **állománya: 2.062 e Ft**, mely a korábbi évekhez viszonyítva alacsonyabb. A **kötelezettségeink összege: 16.983 e Ft** (a szállítói kötelezettségek főként a pályázatokhoz tartoznak).

Melléletek:

- 2019. évi terv és 2019 I. félévi bevételek és költségek részletes bemutatása
- 2019. I. félévi időszak főkönyvi kivonata
- 2019. I. félévi mérleg. eredmény kimutatás
- NEAK tbiztató

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Sellye, 2019. szeptember 26.

Köszönettel:

Dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft

Határozati javaslat:

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2019. I. félévi beszámolójának jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2019. I. féléves beszámolóját jóváhagyja az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege: 33.307 e Ft

Mérlegfőösszeg: 610.308 e Ft

Értékesítés árbevétele: 50.759 e Ft

Eredmény: - 12.234 e Ft

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

Sellye, 2019. szeptember 26.

Nagy Attila
polgármester

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 049 047 156	468 624 920	580 422 236	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	27 368 614	25 960 833	1 407 781	0
113	Vagyoni értékű jogok	1 600 200	0	1 600 200	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 601 402	0	1 601 402	0
1143	Szoftver saját beszerzés	612 673	0	612 673	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 960 833	0	25 960 833
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 960 833	0	25 960 833
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	664 573 186	95 703 180	568 870 006	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-21.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	14 822 570	0	14 822 570	0
1233	Épület saját beruházás	26 455 145	0	26 455 145	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDOP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TAM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP.2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	95 703 180	0	95 703 180
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	95 703 180	0	95 703 180
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 776 085	3 109 035	1 667 050	0
1321	Termelésben részlv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v. járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	3 109 035	0	3 109 035
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	1 198 601	0	1 198 601
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	1 910 434	0	1 910 434
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	350 015 801	343 851 872	6 163 929	0
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	14 945 512	0	14 945 512	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	2 575 931	0	2 575 931	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3/G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	112 141	0	112 141	0
1431	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	3 889 466	0	3 889 466	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	26 504 258	0	26 504 258	0
1435	Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0
1437	Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008	20 063 064	0	20 063 064	0
1438	Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE	1 203 629	0	1 203 629	0
1439	Egyéb gép berend saját beszerzés	516 994	0	516 994	0
1441	Egyéb gép, berendezés	123 900	0	123 900	0
1442	Kis értékű tárgyi eszközök	5 216 934	0	5 216 934	0

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	343 851 872	0	343 851 872
1491	Egyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés	0	338 511 038	0	338 511 038
1493	Kis értékű tárgyi eszközök écse	0	5 340 834	0	5 340 834
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 313 470	0	2 313 470	0
161	Befejezetlen beruházások	2 313 470	0	2 313 470	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	203 701 905	192 243 159	11 458 746	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	48 616 396	46 554 628	2 061 768	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	48 616 396	46 554 628	2 061 768	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	191 160	0	191 160	0
352	Beruházásokra adott előlegek	191 160	0	191 160	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	154 726 349	145 688 531	9 037 818	0
381	Pénztár	1 095 569	1 066 118	29 451	0
3811	Pénztár-számla	1 095 569	1 066 118	29 451	0
384	Bankszámlák	153 180 780	144 172 413	9 008 367	0
3841	Elszámolási betétszámla	34 953 402	34 442 024	511 378	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	90 667 319	90 505 001	162 318	0
3843	OTP Bank 2919	1 505 302	10 590	1 494 712	0
3844	OTP Bank 11731128-23152957	25 477 782	18 640 249	6 837 533	0
3845	OTP Bank 23153154	576 975	574 549	2 426	0
389	Átvezetési számla	450 000	450 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	168 000	0	168 000	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	168 000	0	168 000	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	168 000	0	168 000	0
4	FORRÁSOK	1 228 588 661	1 832 703 577	0	604 114 916
41	SAJÁT TŐKE	7 525 998	53 067 427	0	45 541 429
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	3 762 999	46 304 428	0	42 541 429
419	Mérleg szerinti eredmény	3 762 999	3 762 999	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 559 000	1 559 000	0	0
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 559 000	1 559 000	0	0
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	1 559 000	1 559 000	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	73 391 552	90 374 206	0	16 982 654
454	Szállítók	73 391 552	90 374 206	0	16 982 654
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	73 391 552	90 374 206	0	16 982 654
4621	Személyi jövedelmadó levont	0	5 057 011	0	5 057 011
4624	telefon szja	0	41 809	0	41 809
4625	Szállás szja	0	14 213	0	14 213
4626	Reprezentáció szja	0	14 533	0	14 533
4628	Személyi jövedeleadó befizetés levont	5 080 000	738 000	4 342 000	0
4629	Szja befizetése cafetéria	105 000	83 000	22 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	828 709	0	828 709
4632	Szakszervezeti tagdíj terhelés	0	52 326	0	52 326
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	0	238 000	0	238 000
4639	Letiltás előírás	0	538 383	0	538 383
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 024 017	151 344	872 673	0
46410	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás teljesítése	0	106 000	0	106 000
4642	Szakszervezeti tagdíj befizetés	58 397	8 064	50 333	0
4647	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés	236 000	4 000	232 000	0
4648	Munkaadói járulékok teljesítése	148 000	0	148 000	0
4649	Letiltás befizetése	581 620	33 280	548 340	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2019

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
469	Helyi adók elszámolási számla	24 150	24 150	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	24 150	24 150	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	42 723 073	44 909 342	0	2 186 269
4711	Keresetelszámolási számla	42 723 073	44 909 342	0	2 186 269
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék előírás	0	3 547 140	0	3 547 140
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetése	3 967 000	549 000	3 418 000	0
47321	Egészségbiztosítási járulék Természetbeni 4 %	0	1 375 064	0	1 375 064
47322	Egészségbiztosítási járulék pénzbeli 3%	0	1 031 310	0	1 031 310
47323	Munkaerőpiaci járulék	0	463 659	0	463 659
47329	Egészségbiztosítási járulék befizetése	3 259 000	435 000	2 824 000	0
4733	Munkáltató által fizetett tp	3 938	3 938	0	0
47341	Szociális hozzájárulás adó	0	5 246 537	0	5 246 537
47342	EFOP projekt szociális h. adó előírás	0	1 537 290	0	1 537 290
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	8 117 000	1 027 000	7 090 000	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	538 815 962	0	538 815 962
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4 655 521	0	4 655 521
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	4 655 521	0	4 655 521
483	Halasztott bevételek	0	534 160 441	0	534 160 441
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	475 322 572	0	475 322 572
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	13 456 588	0	13 456 588
4835	EFOP 3.9.2 elhatárolása	0	1 523 105	0	1 523 105
4836	Elhatárolt GINOP pályázat	0	2 500 000	0	2 500 000
4837	Elhatárolt EFOP 1,8 támogatások	0	41 358 176	0	41 358 176
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 081 808 933	1 081 808 933	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 078 045 934	1 078 045 934	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 762 999	3 762 999	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	146 100 073	1 228 420	144 871 653	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 939 970	0	9 939 970	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 245 467	0	1 245 467	0
5111	Gyógyszerek	1 819 718	0	1 819 718	0
5112	GYógyszerek	237 731	0	237 731	0
512	Egy éven belül elhasználandó eszközök költségei	2 289 321	0	2 289 321	0
5121	Tisztítószer	270 483	0	270 483	0
5141	Áram költség	2 591 511	0	2 591 511	0
5142	Rezsi ktg víz	221 183	0	221 183	0
5143	Gázdíj	93 519	0	93 519	0
515	Üzemanyag	573 159	0	573 159	0
516	Irodaszer nyomtatvány	308 870	0	308 870	0
518	Tisztítószer	289 008	0	289 008	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	87 048 460	1 228 420	85 820 040	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	144 413	0	144 413	0
522	Bérelti díjak	264 218	0	264 218	0
523	Karbantartási költségek	2 122 256	0	2 122 256	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	43 561	0	43 561	0
5252	Oktatás továbbképzés EFI 1.8.1.9	778 000	0	778 000	0
5254	Oktatás továbbképzés GINOP 6.1.5	2 720 000	0	2 720 000	0
5261	Munkabajárás költsége	789 915	0	789 915	0
5262	Kiküldetés költségei	109 375	0	109 375	0
527	Posta telefon	602 315	0	602 315	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 225 696	0	4 225 696	0

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	56 419 515	0	56 419 515	0
5292	Veszélyes hulladék szállítás	58 217	0	58 217	0
5293	Informatiai szolgáltatás	1 181 100	0	1 181 100	0
5294	Eü tanácsadás	1 120 000	0	1 120 000	0
5295	Számviteli ügyvédi ktg	717 130	0	717 130	0
5297	Asszertív tréning	300 000	0	300 000	0
5298	Szakmai szolgáltatás 1.8	2 460 012	0	2 460 012	0
5299	Kiadás de nem ktg	12 992 737	1 228 420	11 764 317	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 108 904	0	1 108 904	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	123 062	0	123 062	0
5311	MESZK tagdíj	8 064	0	8 064	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	726 985	0	726 985	0
533	Biztosítási díj	250 793	0	250 793	0
54	BÉRKÖLTSÉG	40 222 307	0	40 222 307	0
5411	Béreköltség	22 538 253	0	22 538 253	0
5412	Támogatott EFI béreköltség	9 460 203	0	9 460 203	0
543	Megbízási díj	6 024 136	0	6 024 136	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	2 199 715	0	2 199 715	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	758 605	0	758 605	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	490 988	0	490 988	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	197 062	0	197 062	0
5591	Természetbeni juttatás után fizetett szja	70 555	0	70 555	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 021 827	0	7 021 827	0
561	Szociális hozzájárulás adó	91 728	0	91 728	0
5613	Szociális hozzájárulás	4 847 351	0	4 847 351	0
5614	Támogatott dolgozók EFI 1.8.19 szociális hozzájárulása	1 844 748	0	1 844 748	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	238 000	0	238 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	32 936	0	32 936	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 936	0	32 936	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	8 786	0	8 786	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	8 786	0	8 786	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	24 150	0	24 150	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	24 150	0	24 150	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 907 060	135 577 715	0	132 670 655
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 907 060	53 665 651	0	50 758 591
911	Ügyeleti díj árbevétele	159 764	29 045 460	0	28 885 696
912	Bérelti díj bevétele	0	4 697 456	0	4 697 456
913	Tüdőszűrés bevétele	324 596	1 448 012	0	1 123 416
914	Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	7 200	14 400	0	7 200
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	0	1 558 023	0	1 558 023
917	Továbbszámlázott rezi költség	0	403 800	0	403 800
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	2 415 500	16 498 500	0	14 083 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	81 910 161	0	81 910 161
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	15 000	0	15 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	1 000	0	1 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	1 000	0	1 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	81 894 161	0	81 894 161
9671	OEP-től kapott támogatás, juttatás	0	69 468 200	0	69 468 200
9673	Munkaügyi Központtól kapott támogatás, juttatás	0	450 977	0	450 977
9674	EFOP Támogatás 1.8	0	11 974 984	0	11 974 984

2019.01.01 - 2019.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 903	0	1 903
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 903	0	1 903
9747	Kamalfedezeti ügyletek nyeresége	0	1 903	0	1 903
1-4 számlaosztály összesen		2 481 337 722	2 493 571 656		12 233 934
5-9 számlaosztály összesen		149 040 069	136 806 135	12 233 934	
Mindösszesen		2 630 377 791	2 630 377 791		

MERLEG (A változat)

"Az Ormánság Egészségéért" NKft.

2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	580 613 396
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 407 781
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	1 600 200
6	Szellemi termékek	- 192 419
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	579 205 615
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	568 870 006
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 667 050
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 163 929
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	2 313 470
16	Beruházásokra adott előlegek	191 160
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	29 526 422
30	I. KÉSZLETEK	0
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	II. KÖVETELÉSEK	20 488 604
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 061 768
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	18 426 836
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 037 818
54	Pénztár, csekkek	29 451
55	Bankbetétek	9 008 367
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	168 000
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168 000

MÉRLEG ("A" változat)
 "Az Ormánság Egészségéért" NKft.
 2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
59	Halasztott ráfordítások	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	610 307 818
61 D.	SAJÁT TŐKE	33 307 495
62 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65 III.	TŐKETARTALÉK	0
66 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	0
67 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	42 541 429
68 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71 VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 233 934
72 E.	CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	38 184 361
77 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 184 361
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	17 555 533
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 628 828
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	538 815 962
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 178 626
108	Halasztott bevételek	532 637 336
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	610 307 818

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"Az Ormánság Egészségéért" NKft.

2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50 758 591
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	50 758 591
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	81 910 161
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	9 939 970
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 820 040
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 108 904
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	96 868 914
15 10.	Béreköltség	40 222 307
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	758 605
17 12.	Bérfeladások	7 021 827
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 002 739
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 936
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 235 837
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásról kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 903
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 903
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 903
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 233 934
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 233 934

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2019 évi terv költségek/ 2019. I. félévi tény költségek (ezer Ft)

Foknyvi szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok					2019. I. félévi tényadatok					
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen	Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok
5	KÖLTSÉGNEMEK	141061	67526	5380	1800	47684	263451	40684	3345	900	29727	144871
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11166	4434	180	0	735	16515	2357	94	0	895	9940
511.5111.5112	Vásárolt évi. anyagok, gyógyszerek	3250	1550	0	0	705	5505	803	0	0	0	3303
512	Éven belül elhasználandó eszközök	2500	0	0	0	0	2500	202	0	0	895	2289
5121.518	Tisztítószer	714	106	0	0	106	820	29	0	0	0	560
5141.5143	Áramdíj, gázdíj	2700	2500	0	0	0	5200	1043	0	0	0	2685
5142	Vízdíj	175	15	0	0	0	190	0	0	0	0	221
515	Üzemanyag	864	156	180	0	0	1200	250	94	0	0	573
516	Nyomtatóanyag, irodaszer	492	78	0	0	30	600	30	0	0	0	309
519	Munkaruha	471	29	0	0	0	500	0	0	0	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	68239	53631	2160	1800	21866	147696	31893	1080	900	16501	85820
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
522	Bérelti díjak	85	85	0	0	0	170	0	0	0	60	264
523	Karbantartási szolg.ktg	5350	350	0	0	0	5700	731	0	0	0	2122
524	Csatomadaj	141	9	0	0	0	150	0	0	0	0	0
525	Oktatás	471	29	0	0	9700	10200	0	0	0	3498	3542
526	Utazás, munkabajjárás, kikitildetés ktg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	899
527	Posta, telefon	1100	500	0	0	0	1600	45	0	0	0	602
529.5291	Egyéb igénybe vett et.szolg.	54075	52005	2160	1800	730	110770	30974	1080	900	9557	72410
5292	Veszélyes hulladék szállítás	274	26	0	0	0	300	0	0	0	0	58
5293	Informatikai szolg	2280	0	0	0	0	2280	38	0	0	0	1181
5294	Éti. Tanácsadás	2960	400	0	0	0	3360	0	0	0	0	1120
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1305	195	0	0	0	1500	105	0	0	0	717
5296	Munka, tűzvédelem	198	32	0	0	0	230	0	0	0	0	0
5297.5298	Szakmai szolg. rendezvényszervezés	0	0	0	0	11436	11436	0	0	0	2760	2760
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2469	111	0	0	0	2580	258	0	0	134	1109
531	Hatósági díjak, illetékek	380	0	0	0	0	380	10	0	0	0	131
532	bankköltség	1430	70	0	0	0	1500	141	0	0	134	727
533	Biztosítási díj	659	41	0	0	0	700	107	0	0	0	251
54	BÉRKÖLTSÉG	46490	8202	3040	0	18240	75972	5328	1817	0	10352	40222
5411.5412	Munkabér	40513	447	3040	0	18240	62240	699	1817	0	9460	31998
543	Megbízási díj	5977	2455	0	0	0	8432	2429	0	0	892	6024
546	EFO	0	5300	0	0	0	5300	2200	0	0	0	2200
55	Személyi jellegű kifizetések	2082	68	0	0	3290	5440	0	0	0	0	758
556	Betegszabadság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197
5591	Term.beni jutt után fiz adó	292	18	0	0	0	310	0	0	0	0	70
551	Munkaváll. Fizetett egyén szem jell. Kifiz.	950	50	0	0	0	1000	0	0	0	0	491
557	Saját szg.használat	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
558	Munkabajjárás	640	0	0	0	1440	2080	0	0	0	0	0
559	Catering pályázat	0	0	0	0	1850	1850	0	0	0	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	10615	1080	0	0	3553	15248	848	354	0	1845	7022
561	SZOCHO 19,5 %	9480	520	0	0	3553	13553	610	354	0	1845	6784

562	EHO		1135	0	0	0	0	1135
563	EFO közterhe		0	560	0	0	0	560
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS							
8	RAFORDÍTÁSOK							
86	Egyéb ráfordítások		25	2	0	0	0	27
8632	Bírság, köbér, késedelmi kamat		25	2	0	0	0	27
8672	Önkormszámlatóadó, illetékek		25	2	0	0	0	27
872	Fizetendő kamat		0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata		0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS		141086	67528	5380	1800	47684	263478
	Finanszírozási kiadás (félj., hitel, önk. kölcsön)							
44.45)	(tőrt.)		1.559	0	0	0	0	1.559

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	238	0	0	0	0	0	0	238
33	0	0	0	0	0	0	0	33
33	0	0	0	0	0	0	0	33
9	0	0	0	0	0	0	0	9
24	0	0	0	0	0	0	0	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
70248	40684	3345	900	29727	144904			
1.559	0	0	0	0	0	0	0	1.559

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2019 évi terv bevételek/ 2019. I. félévi tény bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok						Összesen
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen	
9	BEVÉTELEK							
91	Belföldi értékesítés árbevétele	16080	56665	0	0	0	0	72745
911	Ügyeleti díj bevétele	0	56665	0	0	0	0	56665
912	Bérelti díj bevétele	10080	0	0	0	0	0	10080
913	Tudószúrás bevétele	1500	0	0	0	0	0	1500
914	Szakképzési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	1500	0	0	0	0	0	1500
917	Továbbszámlázott rezsi	0	0	0	0	0	0	0
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	3000	0	0	0	0	0	3000
96	Egyéb bevételek	11075	13000	5000	1500	47684	177959	
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0	0	0	0
9632	Kamott bírság, kamat	0	0	0	0	0	0	0
9671	NEAK támogatás	110500	13000	5000	1500	0	0	130000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)	275	0	0	0	0	0	275
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)	0	0	0	0	47684	0	47684
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	
9747	Kapott kamat	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	126855	69665	5000	1500	47684	250704	

Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen	2019. I. félévi tényadatok				
						Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok
12372	28886	0	0	9500	50758					
0	28886	0	0	0	28886					
4697	0	0	0	0	4697					
1123	0	0	0	0	1123					
7	0	0	0	0	7					
1558	0	0	0	0	1558					
404	0	0	0	0	404					
4583	0	0	0	0	4583					
53990	11280	3307	1358	11975	81910					
15	0	0	0	0	15					
1	0	0	0	0	1					
53523	11280	3307	1358	0	69468					
0	0	0	0	0	0					
451	0	0	0	0	451					
0	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	11975	11975					
2	0	0	0	0	2					
66364	40166	3307	1358	21475	132670					

EREDMÉNY	-14231	2137	-380	-300	0	-12774
-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------	----------	---------------

-3884	-518	-38	458	-8252	-12234
--------------	-------------	------------	------------	--------------	---------------



Megye: 01 Intkód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Selye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2019

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - alaphér	2019.01	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7						1258.2
00 Kassa összesen:		209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7						1258.2
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2019.01	-0.4	-0.7	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2							-1.6
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2019.01	20.1	19.8	22.5	13.6	20.3	21.3							117.6
04 Ügyeleti ellátás normatív fm. korr.	2019.01	134.9												134.9
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2019.01	1849.2	1849.2	1849.2	1849.2	1816.0	1816.0							11028.8
04 Kassa összesen:		2003.8	1868.3	1871.6	1862.7	1836.2	1837.1							11279.7
09 MSZSZ Gyerekgyógy.tejlesztésménydíj	2019.01	471.9	508.7	552.0	509.3	593.4	572.1							3307.4
09 Kassa összesen:		471.9	508.7	552.0	509.3	593.4	572.1							3307.4
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2019.01	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0							3000.0
17 Járóbeteg szakrendelés tej.díj	2019.01	8968.4	5910.7	8765.5	7733.4	8461.9	8075.0							47914.9
17 Járóbeteg szakrendelés tej.díj korr.	2019.01	2.8			-0.1	1.0								3.7
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	112.3	76.3	123.1	119.1	110.3	121.9							663.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb	2019.01	0.1			-0.2									-0.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	25.6	18.6	28.2	29.5	27.8	27.4							158.1
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2019.01	-1.5	-4.2	-4.2	-0.9	-0.9	-0.7							-7.3
17 Laborkassa tej.díj	2019.01	26.5	30.4	27.6	27.2	26.9	26.0							164.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. lab.	2019.04				-0.1									-0.1
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	2019.05					-0.1								-0.1
17 Kassa összesen:		9634.2	6535.0	9441.2	8408.8	9126.9	8749.6							51896.7
32 Otthoni szakapólas tejesítésménydíj	2019.01	215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	235.8							1340.6
32 Otthoni szakapólas tejesítésménydíj korr.	2019.06						17.8							17.8
32 Kassa összesen:		215.2	208.7	215.3	248.3	217.3	253.6							1358.4
E Alapból finanszírozottak összesen:		12534.8	9331.4	12389.8	11238.8	11983.5	11622.1							59100.4

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés tej.díj	2019.01	16.7	61.1	210.6	17.3	29.3	21.4							356.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2019.01	0.3	0.7	1.8	0.3	0.4	0.3							3.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2019.01	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1							0.7
17 Laborkassa tej.díj	2019.01	1.0	0.8	2.1	1.4	0.6	1.0							6.9
17 Kassa összesen:		18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8							367.8
Egyezményes betagellátás összesen:		18.1	62.7	214.7	19.2	30.3	22.8							367.8

AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT
 NONPROFIT KFT.
 7960 Selye Bodonyi u. 1/A.
 Adószám: 14465299-1-02
 Regl. szám: 02-09-073064
 1.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetés tapasztalatairól szóló beszámoló
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24.-i ülésén 4. napirend keretében

Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési és gazdasági beszámolója



Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tapasztalatairól, illetve a működtetés gazdasági-pénzügyi helyzetéről szóló nem végleges beszámoló

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetési időszak 2020. február 29.-ig lett meghosszabbítva. Ezt követően a meghatározott üzemeltetési időszak lejárta előtti naptári évben az üzemeltetési szerződés megújítására került sor, amelynek keretében in-house megállapodás szabályozása figyelembe vételével 4 évre meghatározta Sellye Város Önkormányzat az üzemeltetési időszakot, így jelenleg 2024. február 29.-ig szól. Társaságunk az üzemeltetési megállapodás 24./ pontjában meghatározottak szerint ezúton beszámol Sellye Város Önkormányzat és annak Képviselő Testülete felé az aktuális évi üzemeltetés tapasztalatairól, illetve a működtetési szakmai, gazdasági-pénzügyi körülményeiről, továbbá tájékoztatjuk a téli üzemeltetésről. **Ez a beszámoló nem nevezhető teljes körűnek, mert 2019. augusztus 31.-i állapotot tartalmaznak a gazdálkodási adatok.** Az év hátralevő hónapjaira becsült várható költségeket és bevételeket határoztunk meg annak érdekében, hogy az éves várható eredményt és a termálfürdő üzemeltetés éves gazdálkodási adatait meghatározzuk.

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

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Büfésor wc helyiség víz-vezeték szerelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Hivatásos dugulás-elhárítás elvégzése a gyerekmedence víz-vezetékeiben,
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyerekmedence csempe burkolatának jelentős javítása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)

- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés módosítása, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Vendégház szobaleltárának kiegészítése, hiány pótlása, készletbővítés, Kőház alsó és felső szintjének festése,
- Pénztári helyiség festése,
- Homokos strandkézilabda pálya labdafogó hálóinak rendbetétele, homok többszöri fellazítása,
- Csónakázó Tó területének rendbetétele,
- Termálfürdő és Sporttelep területével határos szakaszon a régi drótkerítés elbontása, és tereprendezése.

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

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

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

Az üzemeltetés dologi kiadásainak finanszírozása teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által került megfinanszírozásra. Idén (és előző évben sem) már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Jelentős kiadások volt a vegyszerek költsége (2.617.000,- Ft). A gépészeti javítások, anyagbeszerzések, karbantartási munkálatok elvégzése jelentős költséget realizált (1.523.000,- Ft). Jelentős dugulás elhárítást kellett eszközölnünk a gyerekmedence vezetékjeiben. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban, amely jelenleg nettó 236.000,- Ft, de ősszel még történik néhány fűnyírás. A Kft. által finanszírozott jelentős költség rezszi (áram, víz, gáz) költség. Az áram és gáz költségek éves összege még nem ismert, mivel még vissza van az elszámoló számla novemberben, de az előző évhez hasonlóan fog alakulni. A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra 230.000,- Ft-ot költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több

országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak egy törvényi változás miatt. A 2019. évi szezonban nem szerveztünk strandfesztivált forráshiány, és a hatékony gazdálkodás miatt.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság és munkaügyi bértámogatások voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget. *A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2019. év augusztus 31.-ig realizálódott költségek összege 17.024.000,- Ft Erre viszont nincs még felosztva a kft. várható általános felosztandó központi költsége, továbbá a későbbi hónapokban jelentkező kiadásokat kell még figyelembe venni, mint például a szeptemberben megérkezett nyári üzemeltetéshez kapcsolódó számlák, az áram és gáz elszámoló, éves vízkészlet használati díj, téli üzemeltetési költségek. A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2019. év augusztus 31.-ig realizálódott bevételek összege 17.990.000,- Ft. Ezt növeli még a későbbi hónapokban realizálható bérleti díjak és szállásdíjak összege. 2018. szeptember 30.-án realizálható eredménye a termálfürdő üzemeltetésnek 966.000,- Ft lenne, ám az eredményt a gazdálkodási év zárásáig az előbbieken felsorolt tényezők, gazdasági események módosítják még jelentősen. **Várhatóan nulla közeli vagy nem jelentős pozitív/negatív eredményt tudunk realizálni az éves üzemeltetés végső beszámolójában. Várhatóan a 2019. évi üzemeltetéshez kapcsolódóan a tulajdonos Sellye Város Önkormányzatnak többletfinanszírozást nem kell biztosítania.***

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

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

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

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

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

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés tapasztalataiban. Egyelőre még nem a teljes, éves gazdálkodást mutatja a jelenlegi beszámoló, így szükséges a 2019. évben még beszámolni a termálfürdő üzemeltetéséről, illetve végleges és teljes körű gazdálkodási beszámolót csak a 2019 évi zárása és költségfelosztása után tudunk adni, amely a mérlegbeszámoló keretein belül történik. Amennyiben lehetséges célszerű még a decemberi ülésen újra beszámolni a 2019 évi szezon üzemeltetéséről, mivel a tárgyévét követő év üzemeltetési tervének és az önkormányzat aktuális éves költségvetéséből történő finanszírozási forrásigényének tervezésében és meghatározásában segítséget nyújthat.

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

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2019. évi nem végleges szeptemberi beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2019. (IX.26.) KT Határozati javaslat

Sellye Városi Termálfürdő 2019 évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tapasztalatairól szóló 2019. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

1. sz. melléklet az elvégzett és elvégzendő gépészeti munkálatokról

2017-2019 évi szezonok nyitási és üzem alatti munkálatai során elvégzett és a következő években elvégezni szükséges jelentősebbnek számító gépészeti karbantartási munkálatokat nevesíti jelen melléklet. Meghatároztunk egy általános állapotfelmérést, amely teljes körűen tartalmazza a szükséges karbantartásokat, felújításokat.

Javítások:

- **medencék burkolatának átvizsgálása, javítása, fugázása (2017-ben, 2018-ban, 2019-ben elvégezve, ám 2020-ban is szükséges)**
- villamos vezérlőszekrény vizsgálata, automatizálás rendbe tétele (2017-ben elvégezve)
- termálvíz előkezelő vastalanító szűrő töltetcsere (2017-ben elvégezve)
- hidegvíz előkezelő vastalanító töltetcsere (2017-ben elvégezve)
- termálvíz finomszűrő töltetcsere (2017-ben elvégezve)
- **sportmedence finomszűrő töltetcsere (2020-ban szükséges)**
- **tanmedence finomszűrő töltetcsere (2020-ban szükséges)**
- gyerekmedence finomszűrő töltetcsere (2018-ban elvégezve)
- gyerekmedence szűrőtartály cseréje (2018-ban elvégezve)
- **vizes blokkok vízvezetékeinek átvizsgálása, javítása (2017-ben, 2018-ban, 2019-ben elvégezve, 2020-ban is szükséges)**

Vízforgató szivattyúk felújítása, pótlása:

- **1-1 db szivattyú tanmedencéhez és gyerekmedencéhez (2020-ban szükséges)**
- 1 db szivattyú úszómedencéhez (2019-ben beszerezve)
- 1 db szivattyú termálmedencéhez (2018-ban beszerezve)
- **meglévő szivattyúk felújítása (2020-ban szükséges)**

Vegyszeradagoló szivattyúk felújítása, pótlása:

- **3 db membrános szivattyú beszerzése (2017-ben elvégezve 2020-ban újra szükséges)**
- 20 db vegyszeradagoló injektor beszerzése (2017-ben elvégezve)
- 100 m vegyszeradagoló cső + idomok beszerzése (2017-ben elvégezve, 2018-ban, 2019-ben is elvégezve, 2020-ban várható újra szükséges)
- 10 db mintavételi csap beszerzése (részben elvégezve 2017-ben)
- 4 db PH szonda beszerzése (2017-ben elvégezve)
- 4 db Redox szonda beszerzése (2017-ben elvégezve)
- 4 db áramlás érzékelő elektróda beszerzése (2017-ben elvégezve)
- 8 db visszacsapó szelep beszerzése (2017-ben elvégezve)

Úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása (nem került megjavításra)

Kültéri zuhanyozók javítása (2017-ben, 2018-ban, 2019-ben is elvégezve, ám 2020-ban is szükséges)

Vízgomba javítása (2017-ben, 2018-ban, 2019-ben elvégezve)

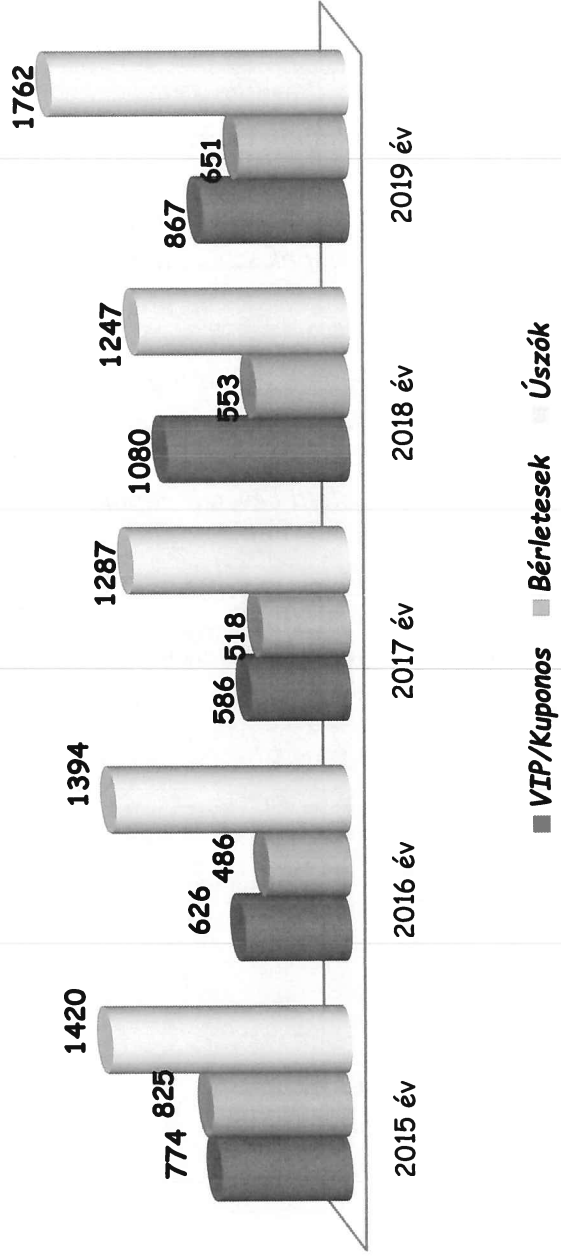
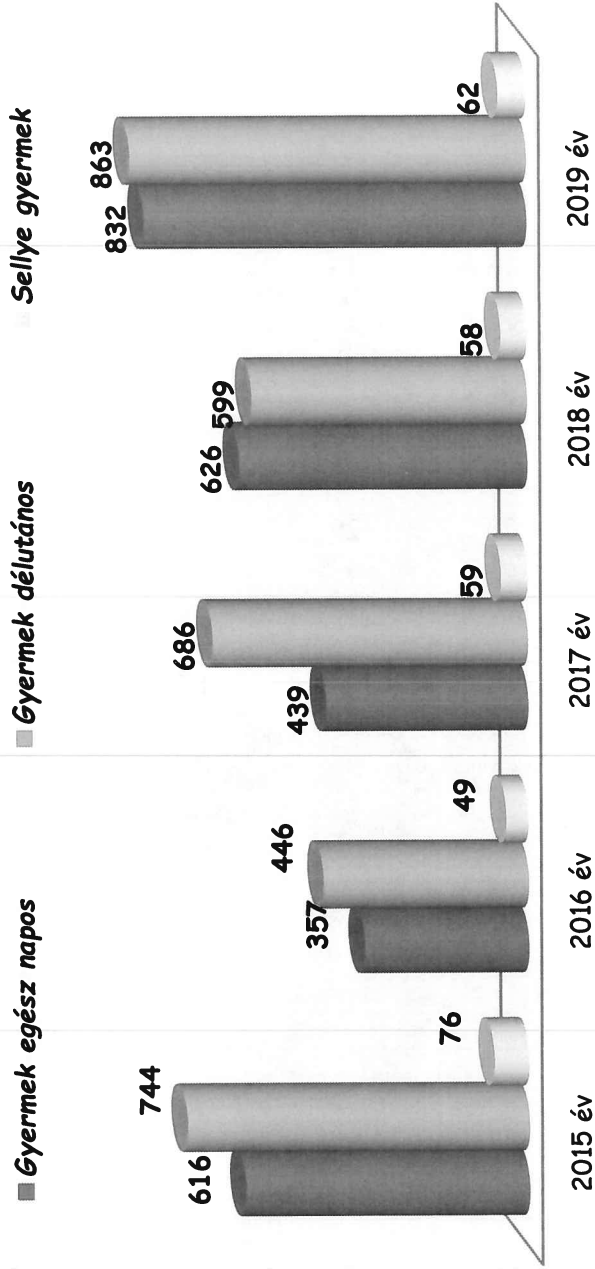
Gáztalanító tisztítása, karbantartása, töltetcsere (2017-ben elvégezve, 2018-ban is szükséges)

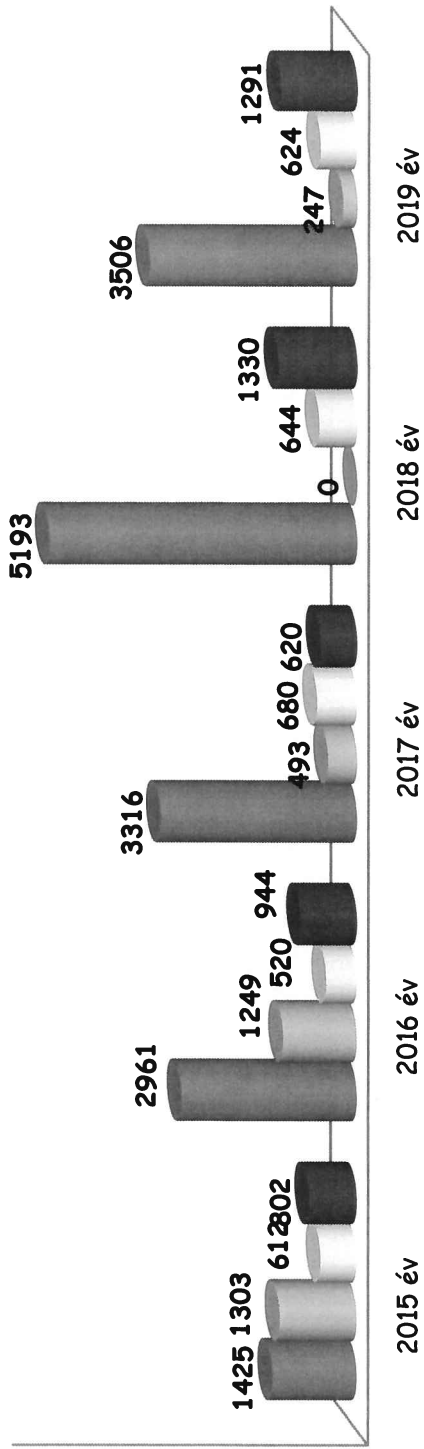
Puffer tartályok tisztítása érdekében zsombok kialakítása (nem került kialakításra)

A munkálatok elvégzésének anyagszükséglete, annak finanszírozási igényének meghatározása folyamatban van.

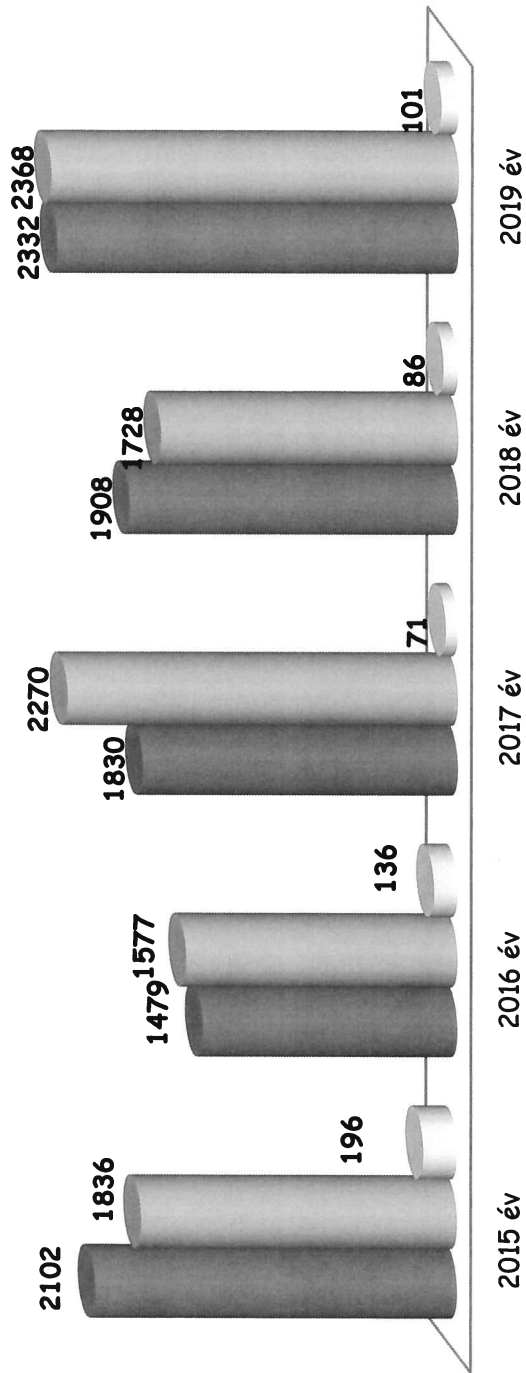
Strandforgalom összehasonlítás 2015/16/17/18/19-es év

Megnevezés/év	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Összesített vendégszám (fő):</i>	19 582	18 195	19 903	21 609	22 270
<i>Napi átlagos vendégszám (fő):</i>	186	176	212	219	239
<i>Napi átlagos forgalom (Ft):</i>	83 395	66 429	86 552	81 609	99 126
<i>Üzemeltetési napok száma (nap):</i>	107	103	94	94	93
<i>300 fő feletti napok száma (nap):</i>	29	18	13	14	19
<i>400 fő feletti napok száma (nap) :</i>	11	7	5	6	5
<i>500 fő feletti napok száma (nap):</i>	3	3	3	3	6
<i>100 fő alatti napok száma (nap):</i>	39	40	22	21	19
<i>Zárva tartott napok száma (nap):</i>	2	6	0	0	0
<i>Kánikulai napok száma (nap):</i>	11	8	11	7	12
<i>100 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	36	23	29	25	23
<i>200 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	12	7	7	6	11
<i>300 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	3	1	1	1	2
<i>400 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	2	1	0	0	0

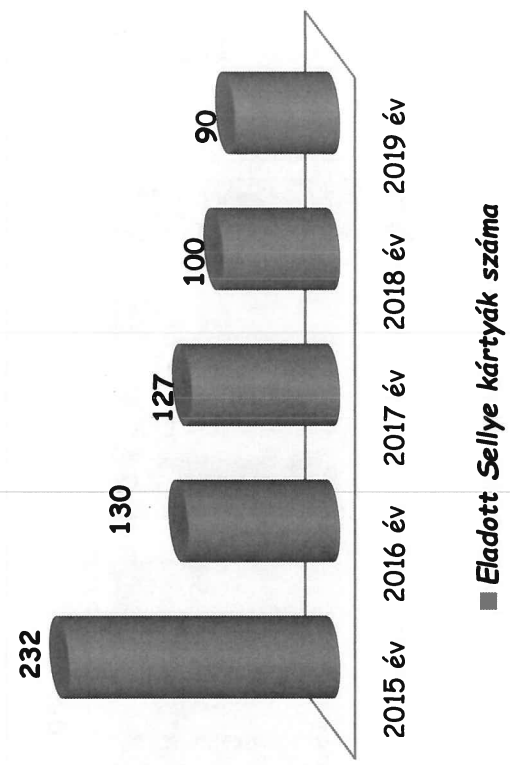
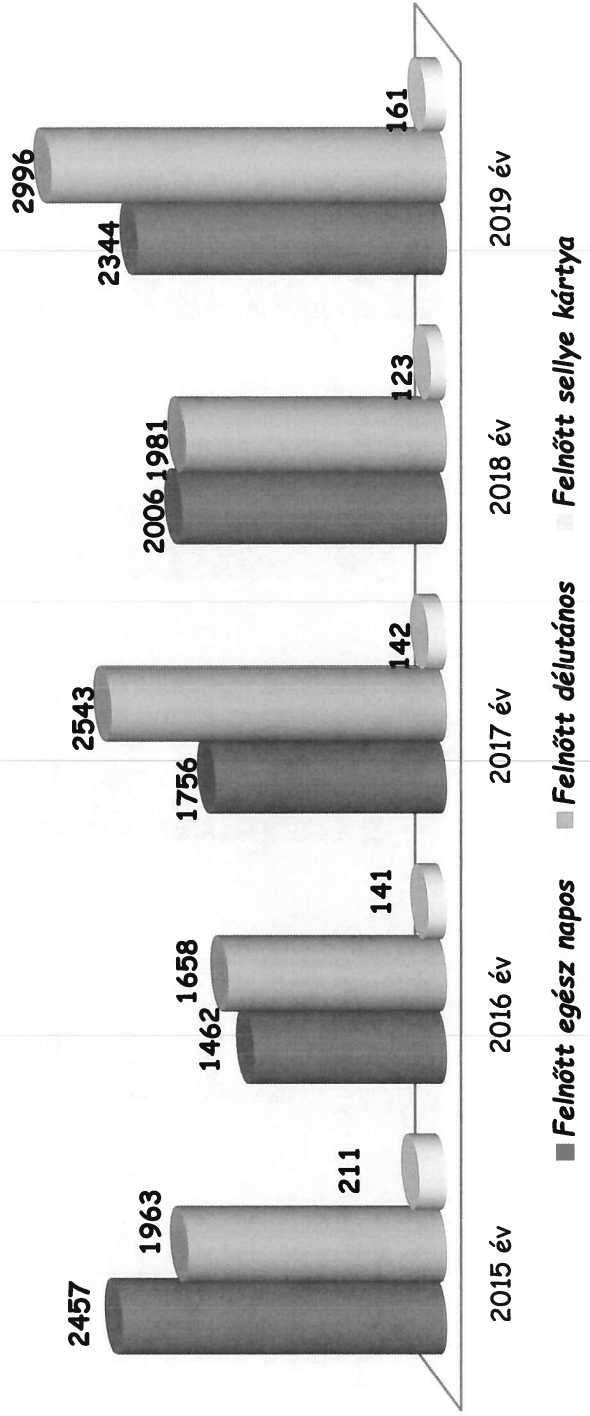




■ Csoportok száma ■ Iskolások száma ■ 3 év alatti vendégek ■ Szálláshelyes vendégek



■ Nyuqdíjas-díák egésznapos ■ Nyuqdíjas-díák délutános ■ Nyuqdíjas-díák sellye kártya



■ Felnőtt egész napos ■ Felnőtt délutános ■ Felnőtt sellye kártya

■ Eladott Sellye kártyák száma

**Sellye Városi Termálfürdő
Strandjegyek 2019**

Felnőtt egész napos	Felnőtt délutános	Nyugdíjas-Diák egész napos	Nyugdíjas-Diák délutános	Gyermek egész napos	Gyermek délutános
06. hónap: 806 fő	06. hónap: 976 fő	06. hónap: 711 fő	06. hónap: 784 fő	06. hónap: 224 fő	06. hónap: 269 fő
07. hónap: 576 fő	07. hónap: 867 fő	07. hónap: 636 fő	07. hónap: 683 fő	07. hónap: 226 fő	07. hónap: 264 fő
08. hónap: 920 fő	08. hónap: 1114 fő	08. hónap: 945 fő	08. hónap: 864 fő	08. hónap: 373 fő	08. hónap: 321 fő
09. hónap: 42 fő	09. hónap: 39 fő	09. hónap: 40 fő	09. hónap: 37 fő	09. hónap: 8 fő	09. hónap: 9 fő
Összesen: 2344 fő	Összesen: 2996 fő	Összesen: 2332 fő	Összesen: 2368 fő	Összesen: 832 fő	Összesen: 863 fő
Sellye kártya felnőtt	Sellye kártya nyugdíjas-diak	Sellye kártya gyermek	Úszó jegy	Esti fürdő jegy	Napozó jegy
06. hónap: 46 fő	06. hónap: 19 fő	06. hónap: 12 fő	06. hónap: 58 fő	06. hónap: 283 fő	06. hónap: 98 fő
07. hónap: 42 fő	07. hónap: 45 fő	07. hónap: 30 fő	07. hónap: 78 fő	07. hónap: 239 fő	07. hónap: 53 fő
08. hónap: 70 fő	08. hónap: 36 fő	08. hónap: 20 fő	08. hónap: 60 fő	08. hónap: 326 fő	08. hónap: 60 fő
09. hónap: 3 fő	09. hónap: 1 fő	09. hónap: 0 fő	09. hónap: 1 fő	09. hónap: 6 fő	09. hónap: 1 fő
Összesen: 161 fő	Összesen: 101 fő	Összesen: 62 fő	Összesen: 197 fő	Összesen: 854 fő	Összesen: 212 fő

13322 Fő

Úszók	3 év alatti vendégek	Csoportok	Bérletesek	Fürdő Dolgozók	Iskolások
06. hónap: 447 fő	06. hónap: 265 fő	06. hónap: 708 fő	06. hónap: 220 fő	06. hónap: 66 fő	06. hónap: 247 fő
07. hónap: 814 fő	07. hónap: 156 fő	07. hónap: 1209 fő	07. hónap: 220 fő	07. hónap: 47 fő	07. hónap: 0 fő
08. hónap: 494 fő	08. hónap: 198 fő	08. hónap: 1589 fő	08. hónap: 204 fő	08. hónap: 85 fő	08. hónap: 0 fő
09. hónap: 7 fő	09. hónap: 5 fő	09. hónap: 0 fő	09. hónap: 7 fő	09. hónap: 6 fő	09. hónap: 0 fő
Összesen: 1762 fő	Összesen: 624 fő	Összesen: 3506 fő	Összesen: 651 fő	Összesen: 204 fő	Összesen: 247 fő
Kóház-Kulcsosház	Kuponosok				
06. hónap: 449 fő	06. hónap: 139 fő				
07. hónap: 424 fő	07. hónap: 293 fő				
08. hónap: 418 fő	08. hónap: 227 fő				
09. hónap: 0 fő	09. hónap: 4 fő				
Összesen: 1291 fő	Összesen: 663 fő				
8948 Fő			2019-es szezon vendégforgalma: 22270 fő		



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Bursa Hungarica pályázati kiírás megtárgyalása, az oktatási pályázathoz való csatlakozás
Előterjesztő:	polgármester, HSZO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	<i>Szociális és Egészségügyi Bizottság</i> 2019.09.18-i ülésén 1. napirend keretében <i>Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság</i> 2019.09.24-i ülésén 5. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. évi fordulójával kezdődően ismételten kiírta a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot.

Emlékeztetőül a pályázati rendszer - melyben Sellye Város Önkormányzat a korábbi években részt vett- lényege a következő:

Az önkormányzatoknak 2019. október 2-ig nyilatkozattal kell jelezniük, hogy részt kívánnak-e venni a pályázati rendszerben és 2019. október 4-ig gondoskodniuk kell a csatolt pályázati kiírások közzétételéről. **A csatlakozási nyilatkozat NEM VISSZAVONHATÓ!**

Ezt követően az Önkormányzat pályázatot tesz közzé 2 féle kiírás alapján:

„A típusú pályázat „: a felsőoktatási intézményben már tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók számára kiírt pályázat, a támogatás időtartama 10 hónap

„B típusú pályázat”: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek számára kiírt pályázat, a támogatás időtartama 3x10 hónap

A pályázatok benyújtására mindkét komponensnél **2019. november 5-ig** van lehetősége a diákoknak az EPER-rendszeren keresztül, még azok **elbírálásáról az önkormányzatnak** kell gondoskodnia **2019. december 5. napjáig**.

A pályázathoz kötődő önrészt elsősorban a többi szociális ellátás biztosítására rendelkezésre álló keretösszeg terhére lehet finanszírozni.

A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján (a család jövedelme, esetleg betegség, munkanélküliség a családban, stb...) történik. A család egy főre jutó jövedelmét a pályázó igazolni köteles.

A pályázaton kizárólag Sellyei állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok vehetnek részt.

A megítélt támogatások összegét tanulmányi félévenként előre, egy összegben kell átutalni a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára.

Pályázni az önkormányzat regisztrációját követően az EPER-rendszeren keresztül lehet úgy, hogy a személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtani. A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig.

Az előterjesztés melléklete a két pályázati kiírás, csatlakozási nyilatkozatminta, ütemterv és általános tájékoztató.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás jóváhagyásáról

- 1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan jóváhagyását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.
- 2) A képviselő-testület a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetért, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíti.
- 3) A képviselő-testület az előírt határidők rövidségére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyja, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról 2019. december 5. napjáig gondoskodik.

Határidő: 2019. október 02.

Felelős: polgármester

Sellye, 2019. szeptember 19.

Nagy Attila
polgármester



TEST-TENDER-A-0004

TEST-TENDER-A-0004

Támogatáskezelő tölti ki!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2019. október 2-ig

Érkeztetőszám:

Iktatószám:

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Nyilatkozat

a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról

*Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére
2019. október 2-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt
példányban.*

Alulírott **POLGÁRMESTER NEVE**, mint a(z) **ÖNKORMÁNYZAT NEVE** polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és melléletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Alapadatok (önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzügyi adatok:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.

Kelt:

.....
aláírás

.....
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.H.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020 LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG	
2019. szeptember 2.	A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.emet.gov.hu oldalakon.
2019. október 2.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és pecséttel ellátva visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
2019. október 4.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2019. október 7.	A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2020. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2019. október 8.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a Támogatáskezelőhöz.
2019. október 15.	A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt.
2019. október 17.	A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről.
2019. november 5.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2019. november 19.	A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat között kötendő 2020. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
2019. december 5.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2019. december 6.	A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott , valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a Támogatáskezelő részére .
2019. december 9.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2020. január 17.	A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2020. január 31.	A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a Támogatáskezelőhöz.
2020. március 9.	A Támogatáskezelő értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2020. március 9.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

2020. január 31.	<p>A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2020. "A" típusú;- 2019. "B" típusú.- 2018. "B" típusú;- 2017. "B" típusú;
2020. március 13.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2020. március 27.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2020. március 27.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2020. április 10-ig	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2020. május 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2020. június 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2020. július 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2020. augusztus 31.	<p>A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2020. "A" típusú;- 2020. "B" típusú.- 2019. "B" típusú;- 2018. "B" típusú;
2020. szeptember 16.	A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2020. szeptember 30.	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2020. október 1.	A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a Támogatáskezelő számlaszámára.
2020. október 10.	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2020. november 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2020. december 10.	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2021. január 10-ig	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben 2020 decemberében nem kerültek kifizetésre.
2021. március 31.	A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

..... **Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulóban újra be kell nyújtania.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt

érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a

bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzügyi közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvél történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati úrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati úrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

http://www.emet.gov.hu/userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezesi_tajekoztato_palyazo_knak.pdf.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati úrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél.** A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járadékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **tanulmányok halasztása;**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat**

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

.....**Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyerne felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Sztatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Sztatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

- c) az anyasági támogatás,
- d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékéként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati úrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati úrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

http://www.emet.gov.hu/userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazo_knak.pdf.

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:

- a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati úrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálathoz kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél.** A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2020/2021. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogvissonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **tanulmányok halasztása;**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat

beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt féléről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. szeptember 26-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	Az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.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:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24-i ülésén 6. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (III.13.) számú rendeletével jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatások-változásoknak megfelelően 2019. szeptember 30. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (1-4. számú melléklet)

A 2019. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 38.426.294,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 6.287.485,- Ft-tal nőtt (1. számú melléklet).

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (2. számú melléklet):

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzat összesen 509.000,- Ft-tal nőtt:

- ❖ 1.010.000,- Ft-tal nőtt a közalkalmazottak alapilletménye előirányzat (a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett – eredeti előirányzatban nem tervezhető);
- ❖ a készenléti, ügyeleti díj összege és a közlekedési költségtérítés (munkába járás) összege nem változott;
- ❖ a ruházati költségtérítés előirányzat összege (50.000,- Ft) átkönyvelésre került az egyéb sajátos juttatások kiadásai közé, valamint további 99.000,- Ft-tal nőtt az előirányzat 1 fő közalkalmazott bérkompenzációja miatt, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető;
- ❖ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatát 600.000,- Ft-tal csökkentettük, mivel az 1 fő pszichológus bére átkerült a 104043 COFOG-ra (a megbízási szerződés rögzítése csak egyféle COFOG-ra lehetséges).

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összege 138.170,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokban bekövetkezett változások miatt, valamint 2019.07.01-jétől a SZOCHO mértéke 17,5 %-ra csökkent.

A dologi kiadások előirányzat összesen 856.780,- Ft-tal nőtt:

- ❖ az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 200.000,- Ft-tal növekedett, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata nem változott; a közüzemi díjak előirányzatának összege 200.000,- Ft-tal emelkedett az időarányos teljesítést figyelembe véve;
- ❖ a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege nem változott; az egyéb szolgáltatások előirányzata 83.110,- Ft-tal növekedett; a kiküldetések kiadásai előirányzat (saját gépkocsi használat) 100.670,- Ft-tal emelkedett; a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege 273.000,- Ft-tal emelkedett a tény adatok figyelembevételével.

Bevétellel sem az eredeti, sem a módosított költségvetésben nem tervezetünk fenti kormányzati funkcion.

- 104043 Család- és gyermekjóléti központ (3. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat 3.464.873,- Ft-tal növekedett:

- ❖ a közalkalmazottak alapilletménye előirányzat 2.743.673,- Ft-tal nőtt (a szociális ágazati pótlék összegével);
- ❖ a céljuttatás, projektprémium előirányzata, valamint a készenléti, ügyeleti díj előirányzata, és a közlekedési költségtérítés előirányzat összege nem változott;
- ❖ a ruházati költségtérítés előirányzat összege (150.000,- Ft) átkerült az egyéb sajátos juttatások kiadásai közé, valamint további 121.200,- Ft-tal nőtt az előirányzat 1 fő közalkalmazott bérkompenzációja miatt, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető;
- ❖ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatát 600.000,- Ft-tal növeltük az 1 fő pszichológus bérének átkerülése miatt a 104042-es COFOG-ról.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 594.421,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzat változása miatt, valamint a SZOCHO mértékének csökkenése miatt.

A **dologi kiadások** előirányzata összesen 659.391,- Ft-tal emelkedett, amelyből:

- ❖ a közüzemi díjak előirányzata 270.000,- Ft-tal,
- ❖ az egyéb szolgáltatások összege 130.000,- Ft-tal,
- ❖ a működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege 259.391,- Ft-tal nőtt a tényadatok figyelembevételével.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 64.850,- Ft-tal emelkedett: nem tervezett tárgyi eszköz beszerzés (informatikai eszközök).

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összesen 83.110,- Ft-tal nőtt:

- ❖ a közvetített szolgáltatások összege 81.355,- Ft-tal,
- ❖ az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzat összege 978,- Ft-tal,
- ❖ az egyéb működési bevételek teljesítése előirányzat 777,- Ft-tal emelkedett.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (4. számú melléklet):

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzatát 128.710,- Ft-tal növeltük előző évi önkormányzati hozzájárulás tartozás miatt (Drávafok).

Az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata 128.125,- Ft-tal növekedett (pontosításra került).

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 5.947.540,- Ft-tal nőtt a szociális ágazati pótlék (4.889.588,- Ft), a bérkompenzáció (297.952,-Ft), valamint a garantált bérminimum emelés miatti bértöbblet támogatás (760.000,-) összege miatt.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

(5-10. számú mellékletek)

A 2019. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 25.729.916,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 906.338,- Ft-tal nőtt (5. számú melléklet).

A Város Napi rendezvényhez kapcsolódó kiadások Sellye Város Önkormányzat pályázatából kerültek finanszírozásra.

- **082042 Könyvtári állomány gyarapítása (6. számú melléklet):**

Kiadások:

Az intézmény 370.000,- Ft érdekeltség-növelő támogatást kapott könyvtári könyvek és könyvtári berendezések beszerzésére, így a könyvtári állomány gyarapítására 2019. évben fordítható összeg összesen 895.000,- Ft.

Bevétel nincs.

- **082044 Könyvtári szolgáltatások (7. számú melléklet):**

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 208.826,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék miatt (eredeti előirányzatban nem tervezhető).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat 18.481,- Ft-tal nőtt, részben a személyi juttatások változása, részben a SZOCHO mértékének csökkenése miatt.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 240.929,- Ft-tal nőtt a tény adatok figyelembevételével, valamint sorok közötti átcsoportosítás történt:

- ❖ 30.000 Ft-tal nőtt az üzemeltetési anyagok,
- ❖ 13.400,- Ft-tal nőtt az egyéb kommunikációs szolgáltatások,
- ❖ 226.627,- Ft-tal a közüzemi díjak, valamint
- ❖ 13.500,- Ft-tal a működési célú ÁFA előirányzata;
- ❖ a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 42.598,- Ft-tal csökkent.

Felhalmozási kiadás előirányzatban változás nem történt.

Bevétel nincs.

- **082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (8. számú melléklet):**

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 148.800,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék miatt; a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát is növekedett 8.276,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** összegét tekintve nem változott, sorokon belül történt átcsoportosítás: karbantartás, kisjavítás nem lett tervezve (reluxa javítás 129.600,- Ft), ezzel az összeggel csökkentettük a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás sort.

A **felhalmozási kiadás** nem változott.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat nem változott.

- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (9. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata összességében 26.679,- Ft-tal csökkent: a kulturális illetménypótlékkal történő előirányzat emelés (478.998,- Ft.) után az összeg csökkentésre került 1 fő művelődés szervező felmondása miatt (215.000,- Ft 1 havi bruttó bér), továbbá a munkába járás költségek előirányzata teljesítésre lett módosítva, mivel az új művelődésszervező helybeli.

A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** nem került módosításra.

A **dologi kiadások** előirányzata 62.295,- Ft-tal csökkent, valamint átcsoportosítás történt az előirányzatokon belül (csökkent a üzemeltetési anyagok előirányzata 100.000,- Ft-tal, valamint az egyéb szolgáltatások 46.000,- Ft-tal; nőtt a karbantartás, kisjavítás előirányzat 68.500,- Ft-tal, a kiküldetések előirányzata 6.205,- Ft-tal, egyéb dologi kiadások 9.000,- Ft-tal).

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összesen 2.387.395,- Ft-tal nőtt. Az eredeti előirányzatban tervezett szolgáltatások ellenértékének összege emelésre került a tervezett magasabb bevételek miatt az eszközök bérbeadásával kapcsolatban (az önkormányzati hozzájárulást ebből 1.964.057,- Ft-tal csökkentettük a Képviselő-testület 136/2019. (V.30.) számú határozata alapján).

Eredeti előirányzatban nem tervezett ÁHT-n belülről történő továbbszámolás, kapott kamatok, valamint bérkönyvelés kerekítési bevételei szerepelnek a növekedési összegben.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (10. számú melléklet):

Bevételek:

A bevételek összesen 1.481.057,- Ft-tal csökkentek, mely a következőkből tevődik össze:

- 1.964.057,- Ft-tal csökkent a Sellye Város Önkormányzat 136/2019. (V.30.) sz. KT határozata alapján;
- 370.000,- Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott az intézmény;
- 113.000,- Ft támogatás érkezett a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (11-14. számú mellékletek)

A 2019. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 185.188.459,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 18.154.076,- Ft-tal nőtt (11. számú melléklet).

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (12. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 11.798.822,- Ft-tal nőtt, amelyet a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás miatt volt szükséges megemelni.

Az egyéb költségtérítés soron került tervezésre a foglalkoztatottak esetleges szemüveg költségtérítése, azonban a számfejtést követően a szociális támogatások soron került lekönnyelésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatások változása miatt összesen 2.095.433,- Ft-tal nőtt.

A **dologi kiadások** előirányzata nem változott.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 300.000,- Ft-tal növekedett, részben egy új szervergép beszerzése miatt.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzata nem változott; **felhalmozási bevétellel** nem tervezetünk

- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (13. számú melléklet)

Eredeti előirányzattal nem tervezetünk, a módosított előirányzat:

- Céljuttatás: 330.000,- Ft;
- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai: 670.000,- Ft;
- Nem saját foglalkoztatott juttatásai: 35.000,- Ft;
- Egyéb külső személyi juttatás: 2.039.324,- Ft;
- Kapcsolódó járulék és adó: 608.203,- Ft;
- Dologi kiadások: 277.294,- Ft.

Fenti kiadásokra összesen 3.959.821,- Ft támogatást kapott a Hivatal.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (14. számú melléklet)

Bevételek:

A **működési célú támogatások** előirányzata 870.295,- Ft-tal nőtt (kiegészítő támogatás).

Az **előző évi költségvetési maradvány** módosított előirányzata 4.124.920,- Ft (pontosításra került).

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 13.199.040,- Ft-tal nőtt: a bérrendezési alap támogatás összege a tervezettnél nagyobb összegben teljesült (összesen 21.044.400,-); támogatás érkezett a garantált bérminimum és minimálbér emeléssel kapcsolatban (3.276.000,-); valamint korrigálva lett a pályázati céljuttatások átadásának összege (csökkent 953.610,- Ft-tal).

Határozati javaslat

az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2019. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2019. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2019. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2019. szeptember 19.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	444 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	441 355
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 100	2 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	361 100	572 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	37 853 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei támogatás (ebből központi támogatás: 31.417.716,- Ft)	31 417 716	37 365 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	38 426 294

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	38 072 254
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	26 475 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 977 926
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	6 618 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	354 040
2.1.	Beruházások	289 190	354 040
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 138 809	38 426 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Költségvetésben támogatott létszám:
2 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő: 180.500,-Ft*1 hó + 195.000,-Ft * 11 hó=2.325.500,- Ft 1 fő: 180.500,-Ft*1 hó + 195.000,-Ft * 11 hó=2.325.500,- Ft Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)	4 651 000	5 661 000
0511031	Jutalom 2 fő*25.000,- Ft	66 750	66 750
0511043	Készenléti,ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (ügyelet) 1 fő	400 000	400 000
0511081	Ruházati költségtérítés 2 fő*15.000,-	50 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 1 fő	120 000	120 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció 1 fő	-	149 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra/2	600 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 887 750	6 396 750
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5% SZOCHO (munkaruha 1,18-szorosa után 19,5 %) SZJA (munkaruha 1,18-szorosa után 15%)	997 961 11 505 8 850	1 156 486 - -
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 018 316	1 156 486
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	300 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	220 000	220 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/3	400 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 65 e Ft * 12 hó / 2	500 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	283 110
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	350 000	450 670
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	272 400	545 400
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 242 400	3 099 180
055061	Egyéb működési célú támogatás (helyettes szülői hálózat)	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 148 466	10 652 416

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központKöltségvetésben támogatott létszám:
5,5 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye int. vez.: 200.500,-*1 hó + 215.000,- * 11 hó + vez.pótlék 40.000,- * 12 hó = 3.045.500,- 1 fő: 201.000,- * 12 hó = 2.412.000,- 1 fő: 180.500,- * 1 hó + 195.000,- * 11 hó = 2.325.500,- 1 fő: 180.500,- * 1 hó + 195.000,- * 11 hó = 2.325.500,- 1 fő: 180.500,- * 1 hó + 195.000,- * 11 hó = 2.325.500,- 1 fő: 195.000,-*10 hó= 1.950.000,- Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető) + szoc.hó	14 384 000	17 127 673
0511031	Jutalom 6 fő*25 e Ft	180 125	180 125
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj - 2 fő	900 000	900 000
0511081	Ruházati költségtérítés 6 fő*25000	150 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	400 000	400 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció 1 fő	-	271 200
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra/2	600 000	1 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljlesztése (repi)	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	16 614 125	20 078 998
0521	Szociális hozzájárulási adó (2018. évben: 19,5%)	3 015 504	3 821 440
	SZOCHO (munkaruha 1,18-szorosa után 19,5 %)	34 515	
	SZJA (munkaruha 1,18-szorosa után 15%)	177 000	
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	3 227 019	3 821 440
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer	400 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	270 000	270 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 2/3	500 000	770 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász:60eFt*12 hó/2	350 000	350 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	300 000	430 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	680 000	680 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	340 009	599 400
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 860 009	3 519 400
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	51 063
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	227 709	227 709
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	61 481	75 268
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	289 190	354 040
	KIADÁS ÖSSZESEN:	22 990 343	27 773 878

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámolt rezi	360 000	441 355
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	100	1 078
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 777
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	361 100	444 210
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	361 100	444 210

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (faluk hj)	-	128 710
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	359 993	488 118
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen	31 417 716	37 365 256
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	31 777 709	37 982 084

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	5 087 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	5 047 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700 000	5 087 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	20 642 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből állami támogatás: 3.329.920,-)	19 787 738	18 306 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	25 729 916

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	22 476 776
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	7 967 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	3 253 140
2.1.	Beruházások	883 140	1 253 140
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 823 578	25 729 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek	500 000	852 381
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	42 619
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	895 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	895 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás: 180.500,-Ft*1 hó+195.000,-Ft*2 hó+205.000,- Ft Kulturális illetménypótlék: -	2 415 500	2 624 326
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	240 000	240 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 655 500	2 864 326
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	471 023	489 504
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	471 023	489 504
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok	50 000	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése bögrék tálca irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány, dekoráció	100 000	130 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	85 000	98 400
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	350 000	576 627
053341	Karbantartás, kisjavítás	80 000	80 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Költészet Napja: 65.000 Baba-Mama Klub: 40.000,- Ft Író-olvasó találkozó: 300.000,- Ft+áfa Író-olvasó találk. gyerekeknek: 50.000,- Ft kötelező továbbképzés: 25.000,-+áfa	520 000	477 402
053371	Egyéb szolgáltatások postaktg, riasztó, plakátnyomtatás	104 000	104 000
053411	kiküldetés	20 000	20 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	214 380	227 880
053551	Egyéb dologi kiadások		-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 523 380	1 764 309
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés reflektor, kuka, vízforraló, polcok	60 000	60 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	16 200	16 200
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 726 103	5 194 339

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye: 1 fő: 180.500,- Ft*1 hó+195.000,- Ft*11 hó kulturális illetménypótlék: -	2 325 500	2 474 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 325 500	2 474 300
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	453 473	461 749
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	453 473	461 749
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése pütkösd: 40e+áfa, még egy kis játék: 15e+áfa hűtőmágnes, irodaszer	115 000	115 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	140 000	140 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	-	129 600
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Aknai Tamás: 20eFt, pütkösd: 500eFt még egy kis játék: 103eFt+áfa, mártón nap: 68eFt+áfa múzeumok őszi fesztiválja: 30eFt+áfa	721 000	591 400
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (Kubinyi, továbbképzés)	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	129 870	129 870
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 155 870	1 155 870
05641	egyéb TE beszerzés	60 000	60 000
05671	beruh. Áfa	16 200	16 200
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	76 200	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 011 043	4 168 119

BEVÉTEL:

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

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye Intézményvezető: 246.400*1 hó + 258.800*11 hó=3.093.200 műv.szervező: 180.500,- Ft *1 hó + 195.000*2 hó + 215.000*9= 2.505.500 Közalk.egyéb köt.illetménypótléka vezetői pótlék: 45.000,- Ft/hó*12 hó = 540.000,- Ft Kulturális illetménypótlék: -	6 138 700	6 300 701
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás Dudás K.)	250 000	61 320
051231	Egyéb külső személyi juttatások egysz. Fogl.:170eFt, nőnap repr.:40eFt, húsvét étel: 10eFt fehérhurka étel: 35eFt, mártónap étel: 40eFt aug.20. étel: 50eFt, idősök napja: 60eFt SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	405 000	405 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % Egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció után) Egyéb járulékok jellegű kiad. (egysz. fogl.) Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után) MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 451 921	1 451 921
053111	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősök Napja: 24.000,- Ft+áfa halloween: 120eFt+áfa Rajzfilmműnne - rajzpályázat: 32.000,-+áfa (oklevél, díjak)	176 000	176 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, dekorációs kellékek rendezvényekre) képkeret, irodaszer, pohár, tányér, evőeszköz, képsín, egyéb nőnap virág, fehérhurka kellékek Sulirahangoló: 20.000,- Ft+áfa Karácsonyi készülődés: 20.000,- Ft+áfa	680 500	580 500
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	170 000	170 000
053311	Közüzemi díjak gáz, víz, áram	900 000	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	248 500
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások fehérhurka rendezv: 240.209,-+áfa artisjus: 100.000,-; origami kiállítás fehérhurka fellépők nőnap virág, fehérhurka kellékek Szappan tanfolyam: 100.000,-+áfa rajzfilmműnne előadó aug.20. előadó SŰSŰ Mikulás: 120.000,- Ft+áfa Karácsonyi vásár: 130.000,- Ft+áfa	1 306 000	1 306 000
053371	Egyéb szolgálatok origami kiállítás szállás szállítási szolg. nyomdai szolg (szórólap, plakát), mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postakgt, bankkgt, kéménytiszt.	750 000	704 000
053411	Kiküldetések	30 000	36 205
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	916 571	916 571
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	5 110 071	5 047 776
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sátor, létra, 2 db szék, légkondi	162 000	162 000
05671	Beruházási célú előz.felsz. áfa	43 740	43 740
05711	ingatlanok felújítása	1 574 803	1 574 803
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 205 740	2 205 740
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 561 432	15 472 458

082091 BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül		
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak	2 500 000	4 847 260
094031	ÁHT belülről továbbszámított közv. Szolg.	-	37 511
094111	Egyéb működési bevétel	-	2 622
0940821	kamatbevétel		2
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	4 887 395
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	4 887 395

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2019. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840
098163	Központi, irányító szervei támogatás	19 787 738	18 306 681
	Állami támogatás	3 348 070	3 831 070
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	16 439 668	14 475 611
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22 123 578	20 642 521

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	16 520 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	16 520 116
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 862 000	21 692 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	163 496 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 172 383	159 371 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	185 188 459

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	183 888 459
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	131 720 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	26 202 386
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 965 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 034 383	185 188 459

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 500 000	111 798 210
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 984 633	7 785 245
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	300 000	300 000
	Összesen	107 784 633	119 883 455
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	5 600 000	5 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 000 000	1 000 000
0511101	Egyéb költségtérítés (szemüveg)	463 000	440 444
0511121	Szociális támogatások	-	82 556
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bérkompenzáció)	-	600 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	1 600 000	640 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (Repi)	400 000	400 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	116 847 633	128 646 455
0521	Szociális hozzájárulási adó	23 498 750	25 594 183
	Táppénz hozzájárulás		
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)		
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	23 498 750	25 594 183
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner, MRB üzemenyag	2 885 000	2 885 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 200 000	1 200 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	2 900 000	2 900 000
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 300 000	850 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Dígitar, lift, egyéb karb.)	2 200 000	2 650 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalaszárm organp fennt., földkönyv, köztisztv. Normatíva, közig alapvizsga, anyakönyvi képzés	4 135 000	4 135 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	3 300 000	3 300 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3 900 000	3 900 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	3 268 000	3 268 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	25 688 000	25 688 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés (switch, monitor)	393 700	393 700
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	393 700	693 700
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	212 600	212 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	1 300 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	167 034 383	181 228 638

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	2 000 000	2 000 000
	bértámogatás		
094021	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
0940821	Kamatok	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 172 000	7 172 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 172 000	7 172 000

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés

016010 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511031	céljuttatás	-	330 000
0511131	fogl. Egyéb személyi juttatás	-	670 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	-	35 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	-	2 039 324
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	3 074 324
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	582 815
	Munkaadókat terhelő szja	-	25 388
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	608 203
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		179 872
053411	Kiküldetések		48 860
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)		48 562
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	277 294
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 959 821

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	-	3 959 821
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 959 821
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 959 821

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	9 690 000	10 560 295
	Önkorm. Hozzájárulás (csak faluk)	9 690 000	10 560 295
	Óvoda		
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920
098161	Központi, irányító szervei támogatás	146 172 383	159 371 423
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	159 862 383	174 056 638



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

	8. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24-i ülésén 7. napirend keretében

BEVÉTELEK:

Az **önkormányzatok működésének támogatásai** előirányzat (1.1. számú melléklet 1. sz. táblázata alapján) összesen 18.113.397,- Ft-tal nőtt (381.609.414,- Ft; részletesen a 018010 COFOG tartalmazza):

- a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletthez összesen 7.632.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás kapott az Önkormányzat, amelyből:
 - általános működési támogatás: 3.600.000,- Ft;
 - köznevelési feladatok támogatása: 1.365.000,- Ft;
 - szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatok támogatása: 2.554.000,- Ft;
 - kulturális feladatok támogatása: 113.000,- Ft.
- a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása további 5.187.540,- Ft-tal nőtt, amely az eredetileg nem tervezett (nem tervezhető) szociális ágazati pótlék (Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére) és a bérkompenzáció támogatása;
- a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása további 370.000,- Ft-tal nőtt, amely az intézmény 2019. évi érdekeltség-növelő támogatása (könyvtári könyvek vásárlására és könyvtári berendezésekre fordítható);
- kiegészítő támogatásként eredeti előirányzatban 27.072.523,- Ft-ot tervezetünk; a módosított előirányzat 31.996.380,- Ft, amelyből 4.000.000,- Ft a rendkívüli önkormányzati támogatás, 6.951.980,- Ft a 2019. évi szociális tüzelőanyag támogatás, valamint 21.044.400,- Ft a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 131.150.182,- Ft-tal nőtt (384.112.689,- Ft):

- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogram (041233 és 041237 COFOG-ok) támogatásainak összege az eredeti előirányzat tervezésekor még nem állt rendelkezésünkre (+ 119.441.941,- Ft);
- a diákmunkások foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 COFOG) összege + 6.034.865,- Ft;
- a pályázati támogatások pontosítása (átvezetése) működési célra
 - 062020 COFOG: - 141.681.376,- Ft
 - 095020 COFOG: + 40.730.691,- Ft
 - 107080 COFOG: + 100.950.685,- Ft
- a Sellye Térségi Intézményi Társulástól a 2018. évi óvodabuszos támogatás elszámolása (+ 179.550,- Ft);
- gyermekvédelmi támogatás összege + 535.000,- Ft (018010 COFOG);
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: választások támogatása + 3.959.821,- Ft, faluk többlet-támogatása + 870.295,- Ft, összesen: + 4.830.116,- Ft;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: Drávafok 2018. évi elmaradt támogatása + 128.710,- Ft.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat 14.171.536,- Ft-tal nőtt (253.317.048,- Ft):

- a pályázati támogatások pontosítása (átvezetése) felhalmozási célra

támogatás, minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletthez nyújtott támogatás);

Az Önkormányzatnál 90.366.294,- Ft-tal nőtt az előirányzat:

- 011130 COFOG: informatikus bére + 195.000,- Ft (2019.02.01-től heti 4 órában);
 - 013350, 045140, 091140, 095020, 107080 COFOG: pályázatok átvezetése + 55.286.058,- Ft; 062020 COFOG: - 56.133.111,- Ft
 - 041233 és 041237 COFOG (közfoglalkoztatás): + 85.812.282,- Ft (tervezéskor még nem állt rendelkezésre 2019. évi béradat);
 - 066020 COFOG: diákmunka + 5.047.965,- Ft, bérkompenzáció + 88.100,- Ft;
 - 072111 COFOG: egészségügyi dolgozók bérrendezése miatt + 70.000,- Ft.
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 13.009.754,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokkal arányosan, illetve azt figyelembe véve, hogy 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó 17,5 %-ra csökkent.
- a dologi kiadások összesen 21.381.265,- Ft-tal nőtt, amelyből az intézmények dologi kiadásai 1.972.099,- Ft-tal nőttek (a Hivatalnál a választásokkal kapcsolatos 277.294,- Ft kiadás eredeti előirányzatban nem volt tervezve; a Művelődési Háznál a Könyvtárban a tervezettnél magasabb közüzemi díjak miatt volt szükséges módosítani az előirányzatot; a Családsegítő Központ esetében a üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, kiküldetési kiadások és egyéb szolgáltatások magasabb teljesülése miatt nőtt összesen 1.516.171,- Ft-tal a dologi kiadások előirányzata).

Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata 19.409.166,- Ft-tal nőtt:

- 011130 COFOG: az egyéb dologi kiadások előirányzatot 250.000,- Ft-tal növeltük (rehabilitációs hozzájárulás), valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások nem tervezett előirányzatát 8.700,- Ft-ra módosítottuk (aláírási címpéldány pályázatokhoz);
- 013350 COFOG: az előirányzatot a tény adatok figyelembevételével 940.500,- Ft-tal megnöveltük, illetve az egyes sorok között átcsoportosítottuk a kiadásokat, mivel a Zrínyi utcai épület felújítása során 350.000,- Ft villamos felújítási többlet-költség merült fel; a közüzemi díjak (egy része továbbszámlázásra kerül) is meghaladták a tervezett előirányzatot + 400.000,- Ft; az Önkormányzat épületein lévő napelemes rendszer beállítási költsége 139.480,- Ft volt; a Magyar Falu programban megpályázott Művelődési Ház felújítás tervezési díja + 80.000,- Ft volt;
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban (041233 COFOG) – 1.663.356,- Ft, valamint
- a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) dologi kiadás előirányzata 15.140.887,- Ft-tal nőtt az eredetihez képest (a program végleges számait még nem ismertük tervezéskor);
- 045140 COFOG: pályázat miatt átvezetés + 1.997.800,- Ft;
- 045150 COFOG: a dologi kiadások sorain belül átcsoportosítás történt, mivel az LNR-223 rendszámú busz szervizelési költségei jóval meghaladták a tervezettet, így az üzemeltetési anyagok és egyéb szolgáltatások sorokról összesen + 450.000,- Ft került átvezetésre karbantartásra,

járadafelújítás terveihez – 600.000,- Ft; pályázatok tartalékának módosítása + 22.123.025,- Ft; közmunka program előleg + 11.785.590,- Ft.

- a felhalmozási költségvetési kiadások összege 2.385.801,- Ft-tal csökkent, a beruházások és felújítások részletes bemutatását a *6. és 7. számú melléklet* tartalmazza;
- a belföldi finanszírozási kiadások előirányzata nem változott (12.456.036,- Ft a 0. havi állami támogatás visszafizetése).

Összességében az év közben felmerülő többlet-kiadások és be nem folyt bevételek miatti hiányzó kiadási előirányzatokra fedezetet nyújtott a kiadások átütemezése (a július - augusztusban esedékes kifizetések néhány esetben késtek – a szeptemberi helyi adó bevételek beérkezéséig: Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működési hozzájárulása, valamint a Sellye Kommunális Kft.-nek fizetendő összegek kifizetése késve teljesült).

Mellékletek:

- költségvetési rendelet módosítás
- költségvetési rendelet 1-1. – 10. számú mellékleti
- költségvetési rendelet 1. – 7. számú tájékoztató táblái
- 23 db COFOG táblázat (011130-tól 107080-ig)
- COFOG összesítő táblázat
- intézmények költségvetési táblázata (11. – 13. számú mellékletek)

Sellye, 2019. szeptember 19.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

...../2019. (IX.....) rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 3/2019. (III.19.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

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

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési bevételeit	1.153.895.982 Ft-ban
- működési finanszírozási bevételeit	853.109.543 Ft-ban
Ebből:	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	853.109.543 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	479.867.774 Ft-ban
Ebből:	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét	479.867.774 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének **módosított**

- költségvetési kiadásait	2.474.417.263 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadásait	12.456.036 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének **módosított**

költségvetési hiányát	1.320.521.281 Ft-ban
ebből: működési hiányát	840.653.507 Ft-ban
felhalmozási hiányát	79.867.774 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **1.332.977.317,- Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2019. évi

- bevételei főösszegét	2.486.873.299 Ft-ban
- kiadási főösszegét	2.486.873.299 Ft-ban

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel **állapítja meg.**

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	384 112 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	384 112 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	253 317 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 002
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 153 895 982

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 332 977 317
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 486 873 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 731 209 771
1.1.	Személyi juttatások	437 188 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 201 989
1.3.	Dologi kiadások	380 062 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	107 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 090 400
1.18.	Tartalékok	655 351 152
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 207 492
2.1.	Beruházások	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	231 153 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 474 417 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 486 873 299

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 320 521 281
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 320 521 281

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 648 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 648 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 164 554
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 164 554
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 127 794

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 109 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 109 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	71 109 053
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	569 236 847

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	556 780 811
1.1.	Személyi juttatások	211 735 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 170 988
1.3.	Dologi kiadások	125 468 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	556 780 811
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 456 036
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	569 236 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-58 653 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	58 653 017

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 463 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 463 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	252 152 494
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	252 152 494
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	655 768 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 261 868 264
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 261 868 264
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 261 868 264
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 917 636 452

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 174 428 960
1.1.	Személyi juttatások	225 453 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 031 001
1.3.	Dologi kiadások	254 593 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	655 351 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	743 207 492
2.1.	Beruházások	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	231 153 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 917 636 452
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 917 636 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 261 868 264
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 261 868 264

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	381 609 414	Személyi juttatások	437 188 508	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 112 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 201 989	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	380 062 363	
4.	Közhatalmi bevételek	98 705 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916	
5.	Működési bevételek	26 101 161	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 000	Tartalékok	655 351 152	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	890 556 264	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 731 209 771	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	853 109 543	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	853 109 543	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	853 109 543	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 456 036	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 743 665 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 743 665 807	
26.	Költségvetési hiány:	840 653 507	Költségvetési többlet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	253 317 048	Beruházások	509 528 130
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
3.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	231 153 302
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 670	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 526 060
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.-4.+6.+...+11.)	263 339 718	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	743 207 492
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	479 867 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	479 867 774	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	479 867 774	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	743 207 492	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	743 207 492
27.	Költségvetési hiány:	479 867 774	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

5. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
II.számú háziiorvosi körzet informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000	2019		1 270 000	
Sellye Város Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	22 110	2019		22 110	
Sellye Város Önkormányzat HIK és közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés	4 231 627	2019		4 231 627	
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	16 207 740	2019		16 207 740	
EFOP-1.5.3-16-2017-00029. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 752 600	2019		1 752 600	
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	48 120 935	2019		48 120 935	
TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	37 715 151	2019		37 715 151	
EFOP-4.1.8-16-2017-00014. pályázat informatikai eszközök beszerzése	16 480 635	2019		16 480 635	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés	34 735 497	2019		34 735 497	
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése; ingatlan beszerzése, létesítés	177 292 700	2019		177 292 700	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat informatikai eszközök beszerzése	516 992	2019		516 992	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzése	444 500	2019		444 500	
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. számú pályázat ingatlan beszerzés, létesítés	158 154 256	2019		158 154 256	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 676 207	2019		9 676 207	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény tárgyi eszköz beszerzés	1 253 140	2019		1 253 140	
Sellyei Községi Önkormányzati Hivatali informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 300 000	2019		1 300 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés	354 040	2019		354 040	
ÖSSZESEN:	509 528 130			509 528 130	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelep felújítása	10 646 000	2018-2019.	9 821 000	825 000	
Sellye Város Önkormányzat napelemes rendszer	56 495	2019		56 495	
Sellye Város Önkormányzat HIK és közfoglalkoztatási mintaprogram	9 939 909	2019		9 939 909	
Sellye Város Önkormányzat Magyar Falu program tervezési díjak	600 000	2019-2020		600 000	
EFOP-2.1.2-16-2017-00005. pályázat ingatlan felújítás	53 801 645	2019		53 801 645	
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat ingatlan felújítás	5 655 208	2019		5 655 208	
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat ingatlan felújítás	12 446 000	2019		12 446 000	
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. számú pályázat ingatlan felújítás	787 400	2019		787 400	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény - Múzeum felújítás (2018.évi Kubinyi Ágoston program)	2 000 000	2019		2 000 000	
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019. számú pályázat ingatlan felújítás	145 041 645	2019		145 041 645	
ÖSSZESEN:	240 974 302		9 821 000	231 153 302	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás	354 825			354 825
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	16 805 027			16 805 027
Források összesen:	17 159 852			17 159 852

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	519 825			519 825
Beruházások, beszerzések	16 480 635			16 480 635
Szolgáltatások igénybe vétele	159 392			159 392
Adminisztratív költségek				
Összesen:	17 159 852			17 159 852

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2.-16-2017-00034

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	40 730 691			40 730 691
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	38 046 459			38 046 459
Források összesen:	78 777 150			78 777 150

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	22 131 400			22 131 400
Beruházások, beszerzések	12 890 500			12 890 500
Szolgáltatások igénybe vétele	43 275 250			43 275 250
Adminisztratív költségek				
Egyéb kiadások	480 000			480 000
Összesen:	78 777 150			78 777 150

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2-16-2017-00005

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő	1 964 057			1 964 057
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	77 801 915			77 801 915
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	13 249 190			13 249 190
Források összesen:	93 015 162			93 015 162

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	1 226 070			1 226 070
Beruházások, beszerzések	88 537 142			88 537 142
Szolgáltatások igénybe vétele	3 251 950			3 251 950
Adminisztratív költségek				
Összesen:	93 015 162			93 015 162

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	365 473 520			365 473 520
Források összesen:	365 473 520			365 473 520

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	2 428 264			2 428 264
Beruházások, beszerzések	158 154 256			158 154 256
Szolgáltatások igénybe vétele	3 430 000			3 430 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	164 012 520	201 461 000		365 473 520

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	98 482 778			98 482 778
Források összesen:	98 482 778			98 482 778

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	296 245			296 245
Beruházások, beszerzések	48 120 935			48 120 935
Szolgáltatások igénybe vétele	1 997 800			1 997 800
Adminisztratív költségek				
Összesen:	50 414 980	48 067 798		98 482 778

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	189 146 153			189 146 153
Források összesen:	189 146 153			189 146 153

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	177 292 700			177 292 700
Szolgáltatások igénybe vétele	11 853 453			11 853 453
Adminisztratív költségek				
Összesen:	189 146 153			189 146 153

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	143 616 478			143 616 478
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	7 007 867			7 007 867
Források összesen:	150 624 345			150 624 345

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	439 200			439 200
Beruházások, beszerzések	145 041 645			145 041 645
Szolgáltatások igénybe vétele	1 270 000			1 270 000
Adminisztratív költségek				
Tartalék	3 873 500			3 873 500
Összesen:	150 624 345			150 624 345

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	130 876 282			130 876 282
Források összesen:	130 876 282			130 876 282

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	455 040			455 040
Beruházások, beszerzések	37 715 151			37 715 151
Szolgáltatások igénybe vétele	1 550 755			1 550 755
Adminisztratív költségek				
Összesen:	39 720 946	91 155 336		130 876 282

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	10 825 458			10 825 458
Források összesen:	10 825 458			10 825 458

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	361 851			361 851
Beruházások, beszerzések	10 463 607			10 463 607
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 825 458			10 825 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	287 990 342			287 990 342
Források összesen:	287 990 342			287 990 342

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	7 612 752			7 612 752
Beruházások, beszerzések	6 172 200			6 172 200
Szolgáltatások igénybe vétele	5 254 820			5 254 820
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 039 772	268 950 570		287 990 342

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2-16-2016-00018

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	76 011 131			76 011 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	87 010 341			87 010 341
Források összesen:	163 021 472			163 021 472

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	71 692 058			71 692 058
Beruházások, beszerzések	16 207 740			16 207 740
Dologi kiadások	74 121 674			74 121 674
Egyéb kiadások	1 000 000			1 000 000
Összesen:	163 021 472			163 021 472

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00029

Forintban!

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 950 685			100 950 685
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Előző évi kgtvetési maradvány igénybevétele	25 456 955			25 456 955
Források összesen:	126 407 640			126 407 640

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű	36 855 040			36 855 040
Beruházások, beszerzések	1 752 600			1 752 600
Szolgáltatások igénybe vétele	79 800 000			79 800 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	118 407 640	8 000 000		126 407 640

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	367 463 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	367 463 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	201 484 767
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	253 317 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	237 980 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 397 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 095 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 987 082
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*intézmények nélkül**Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 670
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 126 543 551
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 326 028 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 028 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 326 028 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 452 571 990

9.1. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 486 772 282
1.1.	Személyi juttatások	266 886 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 618 503
1.3.	Dologi kiadások	339 510 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 975 843
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	107 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülrre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 090 400
1.18.	Tartalékok	655 351 152
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	738 300 312
2.1.	Beruházások	506 620 950
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	463 382 062
2.3.	Felújítások	229 153 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	217 788 393
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 526 060
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 225 072 594
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

9.1. melléklet a ... / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

intézmények nélkül

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	227 499 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 456 036
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	215 043 360
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	227 499 396
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 452 571 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 520 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 520 116
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 692 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 496 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 371 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	185 188 459

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 888 459
1.1.	Személyi juttatások	131 720 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 202 386
1.3.	Dologi kiadások	25 965 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 300 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	185 188 459

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	444 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	441 355
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	572 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 853 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 365 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 426 294

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 072 254
1.1.	Személyi juttatások	26 475 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977 926
1.3.	Dologi kiadások	6 618 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 040
2.1.	Beruházások	354 040
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 426 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 087 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 047 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 087 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 642 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 306 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 729 916

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 476 776
1.1.	Személyi juttatások	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 967 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 253 140
2.1.	Beruházások	1 253 140
2.2.	Felújítások	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 729 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet a / 2019 (.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

**Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítenezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	408 044 549	361 154 157	381 609 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 400 546	141 428 511	143 536 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 717 276	79 049 500	80 948 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 579 277	113 041 722	121 296 907
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 904 943	4 632 133	3 831 070
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 442 507	22 175 491	31 996 380
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		826 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	243 532 738	472 350 164	384 112 689
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 532 738	472 350 164	384 112 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 138 092	1 247 006 284	253 317 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 528 924	2 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 609 168	1 245 006 284	253 317 048
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	96 805 761	95 135 251	98 705 000
4.1.	Kommunális adó	7 962 605	7 609 048	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	237 600	183 600	200 000
4.3.	Iparüzési adó	81 780 930	79 406 522	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 236 775	7 478 015	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	587 851	458 066	505 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 812 573	33 752 611	26 101 161
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	362 753	263 985	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 879 236	19 380 557	16 312 282
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 743 188	10 428 093	7 465 948
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 483 987	2 918 758	2 283 028
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 549	169	2 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		63 899	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 340 860	697 150	37 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	307 440	194 513	10 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 440	140 400	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	270 000		
6.4.	Részeselek értékesítése		54 113	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 539 297	2 104 567	28 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 218 500	1 867 690	28 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 797	236 877	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 510 000	1 082 102	22 670
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 000	1 082 102	22 670
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	841 690 450	2 212 779 649	1 153 895 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 480 571	79 020 668	1 332 977 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 480 571	79 020 668	1 332 977 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 137 430	12 456 036	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 137 430	12 456 036	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	82 618 001	91 476 704	1 332 977 317
18.	(9+17)	924 308 451	2 304 256 353	2 486 873 299

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	788 055 514	824 585 542	1 731 209 771
1.1.	Személyi juttatások	315 872 236	375 997 605	437 188 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 804 239	61 482 766	78 201 989
1.3.	Dologi kiadások	142 622 930	197 261 044	380 062 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 378 079	19 672 050	15 429 916
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	251 378 030	170 172 077	164 975 843
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 781 605	1 274 872	5 293 092
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 499	107 913
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	210 415 793	149 971 876	144 019 438
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 804 500		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 376 132	18 795 830	16 090 400
1.18.	Tartalékok			655 351 152
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 824 419	134 556 064	743 207 492
2.1.	Beruházások	25 057 330	34 933 717	509 528 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 767 089	99 622 347	231 153 302
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 526 060
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 526 060
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	829 879 933	959 141 606	2 474 417 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	12 137 430	12 456 036
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 407 850	12 137 430	12 456 036
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	845 287 783	971 279 036	2 486 873 299

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a ... / 2019 (.....) önkormányzati 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 méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Shotokan-do Klub Sellye	működési célú támogatás	100 000
2.	Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány	működési célú támogatás	100 000
3.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	100 000
4.	Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány	működési célú támogatás	30 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			330 000

Nem kötelező!

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	354 191 244	354 191 244	354 191 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 700 000	98 700 000	98 700 000
4.1.	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 000 000	84 000 000	84 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	777 891 244	777 891 244	777 891 244
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	637 891 244	637 891 244	637 891 244
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 891 244	787 891 244	787 891 244
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 000 000	70 000 000	70 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	857 891 244	857 891 244	857 891 244

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	195 000
0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	35 000	35 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 326 183	14 326 183
	Polgármester illetmény : 548.443,- Ft*12 hó = 6.581.316,- Polgármester cafeteria: 148.699,- Költségátalány polgármester: 82.265 Ft * 12 hó = 987.180,- Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 12 hó = 345.540,- Ft Alpolgármester tiszteletdíja: 191.954 Ft * 12 hó= 2.303.448 Ft Képviselek tiszteletdíja: E.Tné: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,- K.Cs.: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,- Sz.B.: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,- A.A.: 90.000,- Ft * 12 hó = 1.080.000,- T.Csné: 60.000,- Ft*12 hó = 720.000,-		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (Juttalom, megbízási díj)	720 000	720 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	1 200 000	1 200 000
	Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		16 281 183	16 476 183
SZOCHO (19,5 %, 2019.07.01-től 17,5%)		3 000 000	3 036 076
0521	Munkaadókat terhelő SZJA cafeteria SZJA: 26.375,- Ft+22.305,- reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	84 000	84 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	3 084 000	3 120 076
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány 50 e Ft Egyéb anyag 150 e Ft	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj	34 560	34 560
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, honlapüzemeltetés 3.500,-/hó	900 000	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások MRB-931, JBT-215 karbantartás, szerviz	800 000	800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	8 700
053371	Egyéb szolgáltatások	4 491 376	4 491 376
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 4 negyedév	200 000	200 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (4 szgk: 14.800,- Ft*12 hó)+ új autók Biztosítás (JBT-215 KGFB: 11.632,- Ft, MRB-931 KGFB: 12.711,- Ft; CASCO MRB-931: 56.772,-; vagyonbiztosítás: 639.461,-) egyéb szolgáltatás (kéménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; EKR díjak	720 576	720 576
053342	Reklám- és propagandakiadások (Tolnatáj) 50.800,- Ft/hó	558 800	558 800
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	946 447	946 447
053551	Egyéb dologi kiadások késedelmi kamat, kerekítés cégautóadó (150 e Ft) rehabilitációs hozzájárulás (2.500 e Ft 36 fővel számolva)	2 650 000	2 900 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 881 183	11 139 883
055131	Tartalék	629 673 076	655 351 152
	ASP	262 990	262 990
	konyha pályázat	9 610	492
	VP pályázatok önerő	3 023 129	3 023 129
	Víziközmű pályázat önerő (Fürdő utca)	9 000 000	9 000 000
	VP-6-7.2.1-7.4.1.1-16. pályázat hiányzó önerő (SVÖ+VSK)	3 265 069	3 265 069
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	1 000 000	362 579
	téli rezsiszökkenés	6 984 000	-
	pályázatokban nem elszámolható további ktgek (áttervezés,hatósági díjak)	1 000 000	400 000
	pályázatok tartaléka (062020 COFOG)	605 128 278	627 251 303
	közmunka mintaprg. Előleg (köv.évben vonják vissza)	-	11 785 590
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	629 673 076	655 351 152	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	7 570
05671	Beruházás ÁFA	-	2 044
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	9 614
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	659 919 442	686 096 908

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093631	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	-	5 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	15 748
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	620 000
0940611	Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámolás		
094082	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	83 700	165 000
094111	Kamatbevétel	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	10 000	31 424
	Működési bevétel összesen	404 700	833 172
09521	Ingatlanok értékesítése	9 203 802	9 203 802
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	28 000
097431	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	22 670
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	9 618 502	10 092 644

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00019

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények		367 531
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:		367 531
0521	SZOCHO (19,5 %)		71 669
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:		71 669
053311	Közüzemi díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	600 000	1 000 000
	Közüzemi díjak összesen	600 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	350 000
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés, pályázatírás)	500 000	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt. és riasztó volt Műv.Ház	100 000	400 000
	Szolgáltatási kiadások összesen	600 000	850 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	324 000	499 500
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	120 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 529 000	2 469 500
05711	Felújítás	-	114 250 504
05741	Felújítás ÁFA	-	30 847 636
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	145 098 140
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 529 000	148 006 840

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás		143 616 478
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 220.500,- Ft/év - Termálfürdő ter. Bérlet (Vadász L., Dráva Ablak) 120.000,- Ft/év - Tabakov R.: 20.000,- Ft/év - Dr. Ivók: 180.000,- Ft/év - Petkó M. Petkó P.: 50.000,- Ft	1 103 500	1 103 500
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezi továbbszámolás)	500 000	1 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	425 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 738 500	2 528 500
09521	Ingatlanok értékesítése	796 198	796 198
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 534 698	146 941 176

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 011 892	5 293 092
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	60 000	107 913
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	12 456 036	12 456 036
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 527 928	17 857 041

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	139 936 441	143 536 441
	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	126 820 200	126 820 200
	- zöldterület	1 268 484	1 268 484
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000
	- köztemető	200 997	200 997
	- közutak	4 058 760	4 058 760
	- üdülők helyi feladatok támogatása	237 600	237 600
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	10 000	10 000
	- polgármester illetményének támogatása	972 400	972 400
091121	II. Köznevelési feladatok	79 583 616	80 948 616
	- bértámogatás	60 461 450	60 461 450
	- óvodaműködtetési támogatás	11 136 066	11 136 066
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	5 670 000	5 670 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 190 100	1 190 100
	- nemzetiségi pótlék	1 126 000	1 126 000
091131	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok	113 555 367	121 296 907
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 225 000	19 225 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	24 950 000	24 950 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 467 716	6 467 716
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	9 112 500	9 112 500
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	51 888 713	51 888 713
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*3726 adag)	1 911 438	1 911 438
	- szoc. Ágazati összevont pótlék	-	5 187 540
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 348 070	3 831 070
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Támogatás (köztisztv.ill.alap pályázat:10.167.750,- + REKI: 16.904.773,-)	27 072 523	31 996 380
	Működési támogatások összesen	363 496 017	381 609 414
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzatoktól befolyt 2014.évi normatíva-visszafizetés címén - Piskó)	2 074 254	2 609 254
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	365 570 271	384 218 668

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás		
	köznevelési (óvodab.kivéve)+bölcsi+gyerekétk; Sellye hozzájár.STIT; Mecsek-Dráva Önk. Társulás; SKVÍZ	140 710 438	143 869 438
059151	Intézmény-finanszírozás	197 377 837	215 043 360
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	146 172 383	159 371 423
	Művelődési Központ és Könyvtár	19 787 738	18 306 681
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ	31 417 716	37 365 256
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	338 088 275	358 912 798

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek (szennyvíztelep felújításához önk.hj. Drávafok)	1 164 554	1 164 554
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 326 028 439	1 326 028 439
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 327 192 993	1 327 192 993

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 225.000,- Ft*1 hó+239.500,- Ft*11 hó=2.859.500,- Ft	2 859 500	2 859 500
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 859 500	2 859 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	557 603	533 658
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	557 603	533 658
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	100 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	80 000	80 000
053331	Bérleti és lízing díjak GNY-020 bérleti díj	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	150 000	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	10 000	10 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA 27%	108 000	108 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	508 000	508 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 925 103	3 901 158

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj	1 000 000	1 355 200
0940311	Közvetített szolgáltatások (telefondíj)	5 000	5 000
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	1 350	1 350
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 006 350	1 361 550
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 086 350	2 441 550

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	3 337 118	26 840 040
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	65 945
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 337 118	26 905 985
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	325 362	2 623 281
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	325 362	2 623 281
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 586 672	627 020
053371	Egyéb szolgáltatás		100 000
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:		196 296
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 586 672	923 316
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés		270 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 386 500
05671	Beruházás ÁFA 27%		447 255
05711	Ingatlan felújítás		794 200
05741	Felújítás ÁFA		214 434
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 112 389
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 249 152	33 564 971

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés		
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	983 853	27 774 410
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele		3 112 389
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	983 853	30 886 799
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	983 853	30 886 799

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2018.évi STARTMUNKA program	26 802 830	88 746 449
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)	-	299 796
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	26 802 830	89 046 245
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz	2 613 224	8 681 843
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	2 613 224	8 681 843
053111	Szakmai anyagok	-	118 394
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	10 888 091
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	40 000	40 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	188 780
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás, egyéb)	585 197	1 653 307
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	168 803,00	3 455 840,00
053551	Egyéb dologi kiadások	409 525	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 203 525	16 344 412
05621	Ingtatlan beszerzés, létesítés	-	983 490
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	692 000
05671	Beruházás ÁFA	-	452 382
05711	Ingtatlan felújítás	-	7 032 500
05741	Felújítás ÁFA	-	1 898 775
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	11 059 147
	KIADÁS ÖSSZESEN:	30 619 579	125 131 647

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2018.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás	17 649 633	110 301 017
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	17 649 633	110 301 017
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 059 147
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	11 059 147
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	17 649 633	121 360 164

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	249 996
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	249 996
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % SZJA, EHO	-	46 249
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	46 249
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	300 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	1 140 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	307 800
053551	Egyéb dologi kiadások	-	250 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 997 800
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	38 282 000
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	9 838 935
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	48 120 935
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	50 414 980

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények gj.vezető: 230.000 Ft * 1 hó+245.000,-Ft*11 hó = 2.925.000,- Ft + túlmunka 200.000,- Ft	3 125 000	3 125 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 125 000	3 125 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5% 2019.07.01-től 17,5%	609 375,00	584 875
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	609 375	584 875
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, ablakmosó, izzó)	1 300 000	950 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	50 000	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szervíz, gumicsere	450 000	900 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 133.100,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról): 30.000,- Ft	350 000	250 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	535 000	535 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 685 000	2 685 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 419 375	6 394 875

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel STIT-től óvodabuszos támogatás 2018. évi elszámolás	-	179 550
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	179 550
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 000 000	3 000 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	810 000	810 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000	3 810 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 810 000	3 989 550

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás	-	253 622
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	967 445
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	329 688
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 550 755
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	29 696 969
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	8 018 182
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	37 715 151
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	39 265 906

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

EFOP-4.1.8-16-2017-00014; TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények 4 fő továbbfogl. 4 hónapra (195.000,-*4*4) önerő EFOP-153	57 467 611	3 710 664
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	3 120 000	520 186
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	-	180 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	-	43 650
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	60 587 611	4 454 500
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 2019.07.01-től 17,5% továbbfogl. EFOP-153 önerő SZJA, EHO	11 193 443	1 327 077
		608 400	-
		-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	11 801 843	1 327 077
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	132 407 152	13 280 474
053371	Egyéb szolgáltatás	3 719 740	78 740
053411	Kiküldetések kiadásai	480 000	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	15 266 204	3 590 951
053551	Egyéb dologi kiadások	595 500	317 500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	153 468 596	17 267 665
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	480 000	-
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	480 000	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	2 101 957
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	339 617 320	120 480 000
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	18 243 624	11 874 823
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	40 713 233	27 001 692
05671	Beruházás ÁFA	104 250 096	42 508 062
05711	Ingatlan felújítás	171 549 363	5 072 763
05741	Felújítás ÁFA	46 318 527	1 369 845
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	720 692 163	210 409 142
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	947 030 213	233 458 384

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	141 681 376	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	221 773 218	354 825
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	363 454 594	354 825

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	3 000 000	2 000 000
053331	Bérelti- és lízingdíjak (lámpatestek bérelti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	2 993 952	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 65.400,- Ft/negyedév+áfa	261 600	261 600
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások lámpatest-csere, felszólítási díj	-	-
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 688 999	1 418 999
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 944 551	6 674 551
05621	Fejlesztés, beruházás	-	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 944 551	6 674 551

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (karbantartó: 191.500,-*1 hó+195.000,-*12 hó=2.531.500,- Ft)	2 531 500	7 579 465
0511131	Fogl. egyéb szem. Juttatásai (bérkomp)		88 100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	246 000	246 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2 531 500	7 913 565
0521	Szociális hozzájárulási adó	536 816	1 435 616
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	536 816	1 435 616
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	40 000	40 000
053311	Közüzemmi szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 938	4 938
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; Baranya-Víz: 2.700.000,- Ft+áfa)	3 200 000	3 200 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (TKR ösztönző rendszer: 300 e Ft: 0589-re könyv.l; ITS: 400 e Ft+áfa)	700 000	552 087
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás (pótkocsik, traktorok: 19.696,- Ft; MAB-045: 18.314,- Ft)	120 010	160 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 209 600	1 209 600
053521	Fizetendő ÁFA	3 130 769	3 130 769
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	50 000	50 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	8 995 317	8 887 394
055061	Egyéb műk.célú támog.társ.és ktgv.sz.	-	-
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5 e Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10 e Ft	20 000	20 000
	Működési célú kiadások	20 000	20 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	9 839
05671	Beruházás ÁFA	-	2 657
05711	Felújítás	-	472 441
05741	Felújítás , ÁFA	-	127 559
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	612 496
05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	100 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 083 633	18 969 071

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	6 034 865
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	2 700 000	2 700 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	729 000	729 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 429 000	9 463 865
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 429 000	9 463 865

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 11 hó * 350.000,- Ft	3 850 000	3 920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 850 000	3 920 000
0521	SZOCHO (19,5 %, 2019.07.01-től 17,5%)	750 750	764 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	750 750	764 400
053111	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	416 350
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Testreszabó Kft. 750.000,- Ft*6 hó; dr. M.M. 580.000.-*2; 700.000.-*3	9 000 000	9 000 000
	Egyéb szolgáltatások	1 643 526	1 643 526
	Orvosi felelősségbiztosítás	33 300	33 300
053371	Számítógépes program üzemeltetési díj 8.730,- Ft+áfa*12 hó	104 760	104 760
	Bérleti díj 67.300,-*12 hó	807 600	807 600
	Egyéb szolgáltatások	697 866	697 866
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	485 724	485 724
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 129 250	12 045 600
05631	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270 000	270 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 270 000	1 270 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások NEAK finanszírozás 1.500 e Ft*12 hó	18 000 000	18 000 000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	18 000 000	18 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	18 000 000	18 000 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	200 000	207 878
053311	Közüzemi díjak Gázszolgáltatás 1.300.000,- Ft Áramdíj 150.000,- Ft Vízdíj: 200.000,- Ft + szennyvíz!	1 800 000	1 800 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	200 000	192 122
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.		658 600
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás; telekalakítás díja (174.900,- Ft+50 e Ft)	249 900	78 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	661 473	620 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 111 373	3 556 600
	Felhalmozási kiadás összesen	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 111 373	3 556 600

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámlázás	342 082	342 082
094061	áfa	92 362	92 362
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	434 444	434 444

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	33 457
053311	Közüzemi díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	170 000	170 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	18 000
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	50 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	81 000	73 500
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	381 000	344 957
	KIADÁS ÖSSZESEN:	381 000	344 957

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel üdülési díj (5.000,-Ft/éjszaka)	350 000	305 084
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 000	54 916
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 000	360 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	413 000	360 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	<i>Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre</i>	3 600 000	1 281 400
05891	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre</i>	2 426 060	2 426 060
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	6 026 060	3 707 460

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	1 024 584
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	1 024 584
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 2019.07.01-től 17,5% SZJA, EHO	-	189 548
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	189 548
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	2 700 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	702 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	28 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 430 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	125 934 060
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	32 220 196
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	158 154 256
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	162 798 388

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

EFOP-3.9.2-16-2017-00034

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	18 520 000
0511031	Fogl. Egyéb szem. Jutt.	-	2 000 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	20 520 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 2019.07.01-től 17,5% továbbfogl. EFOP-153 önerő SZJA, EHO	-	3 962 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	3 962 400
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	33 075 000
053371	Egyéb szolgáltatás	-	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	9 200 250
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	43 275 250
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	480 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	480 000
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	350 000
05671	Beruházás ÁFA	-	94 500
05711	Ingatlan felújítás	-	9 800 000
05741	Felújítás ÁFA	-	2 646 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	12 890 500
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	81 128 150

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	40 730 691
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	40 730 691

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05421	Családi támogatások	-	535 000
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ÖSSZESEN:	-	535 000

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	54 559 298	53 330 375
0511071	Béren kívüli juttatások	-	601 504
0511091	Közlekedési költségtérítés	1 440 000	1 987 722
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	79 697
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	900 000	900 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	56 899 298	56 899 298
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % ; táppénz	14 792 760	14 792 760
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	14 792 760	14 792 760
053111	Szakmai anyagok	22 138 421	15 775 764
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000	6 472 657
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	47 244	47 244
053321	Vásárolt élelmezés	5 094 000	5 094 000
053331	Bérleti és Lizingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	28 061 693	13 061 693
053371	Egyéb szolgáltatás	330 000	15 330 000
053411	Kiküldetés	3 742 286	3 742 286
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	14 598 030	14 598 030
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	74 121 674	74 121 674
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	1 000 000	1 000 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	12 762 000	12 762 000
05671	Beruházás ÁFA	3 445 740	3 445 740
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	16 207 740	16 207 740
	KIADÁS ÖSSZESEN:	163 021 472	163 021 472

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	59 803 391	59 803 391
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	59 803 391	59 803 391
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	16 207 740	16 207 740
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	76 011 131	76 011 131

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok	-	6 515 213
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítási és vágási költség)	2 340 964	2 340 964
053511	ÁFA	632 060	2 116 847
	Dologi kiadások összesen	2 973 024	10 973 024
05481	Köztemetés	400 000	400 000
	Szoc.tűzifa önerő	600 000	408 940
	Települési támogatás kiadásai	12 101 976	11 085 976
	Saját hatáskörben adott más ellátás (csomag)	3 000 000	3 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	16 101 976	14 894 916
055061	Egyéb műk. Célú támogatás (Bursa)	150 000	150 000
	Egyéb működési kiadások összesen	150 000	150 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 225 000	26 017 940

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel előző évi Bursa visszaut.	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	-

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

EFOP-2.1.2-16-2017-00005

EFOP-1.5.3-16-2017-00029

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények továbbfogl. EFOP-153 önerő	-	31 298 000
		-	1 825 947
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	33 123 947
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % 2019.07.01-től 17,5% továbbfogl. EFOP-153 önerő SZJA, EHO	-	6 103 110
		-	381 941
		-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	6 485 051
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	62 461 378
053371	Egyéb szolgáltatás	-	20 126 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	480 000
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	-	664 572
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	83 731 950
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-
05611	Immateriális javak beszerzése	-	1 062 770
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	9 448 819
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	4 443 124
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	14 193 628
05671	Beruházás ÁFA	-	7 339 756
05711	Ingatlan felújítás	-	42 363 500
05741	Felújítás ÁFA	-	11 438 145
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	90 289 742
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	213 630 690

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	100 950 685
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	77 801 915
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	178 752 600

Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	10 092 644	686 096 908	-676 004 264
013320	0	635 000	-635 000
013350	146 941 176	148 006 840	-1 065 664
018010	384 218 668	17 857 041	366 361 627
018030	1 327 192 993	358 912 798	968 280 195
022010	19 050	57 150	-38 100
031030	2 441 550	3 901 158	-1 459 608
032020	6 350	745 800	-739 450
041233	30 886 799	33 564 971	-2 678 172
041237	121 360 164	125 131 647	-3 771 483
045140	0	50 414 980	-50 414 980
045150	3 989 550	6 394 875	-2 405 325
047450	0	39 265 906	-39 265 906
051040	0	0	0
052020	0	963 100	-963 100
062020	354 825	233 458 384	-233 103 559
064010	0	6 674 551	-6 674 551
066010	0	16 764 000	-16 764 000
066020	9 463 865	18 969 071	-9 505 206
072111	18 000 000	18 000 000	0
072112	0	8 931 876	-8 931 876
072210	0	12 774 000	-12 774 000
081030	434 444	3 556 600	-3 122 156
081061	0	5 715 000	-5 715 000
081071	360 000	344 957	15 043
084031	0	3 707 460	-3 707 460
091140	0	162 798 388	-162 798 388
095020	40 730 691	81 128 150	-40 397 459
104037	0	1 911 438	-1 911 438
104051	0	535 000	-535 000
104060	76 011 131	163 021 472	-87 010 341
106010	2 615 490	2 684 839	-69 349
107060	0	26 017 940	-26 017 940
107080	178 752 600	213 630 690	-34 878 090
900020	98 700 000	0	98 700 000
	2 452 571 990	2 452 571 990	0

Sellye, 2019.09.19.

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 172 000	5 172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 690 000	16 520 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 690 000	16 520 116
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 862 000	21 692 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 172 383	163 496 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	4 124 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 172 383	159 371 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 034 383	185 188 459

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 034 383	183 888 459
1.1.	Személyi juttatások	116 847 633	131 720 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 498 750	26 202 386
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 965 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 300 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	167 034 383	185 188 459

Költségvetési szerv megnevezése	Selye Család és Gyermekjóléti Központ		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	361 100	444 210
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	360 000	441 355
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 100	2 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		128 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 710
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	361 100	572 920
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 777 709	37 853 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 993	488 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	31 417 716	37 365 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 138 809	38 426 294

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 09.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 849 619	38 072 254
1.1.	Személyi juttatások	22 501 875	26 475 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 245 335	4 977 926
1.3.	Dologi kiadások	5 102 409	6 618 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	289 190	354 040
2.1.	Beruházások	289 190	354 040
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	32 138 809	38 426 294

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
	2019. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000	5 087 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	5 047 260
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		37 511
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 700 000	5 087 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 123 578	20 642 521
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 335 840	2 335 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	19 787 738	18 306 681
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 823 578	25 729 916

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 940 438	22 476 776
1.1.	Személyi juttatások	11 774 700	12 105 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 376 417	2 403 174
1.3.	Dologi kiadások	7 789 321	7 967 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 883 140	3 253 140
2.1.	Beruházások	883 140	1 253 140
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 823 578	25 729 916



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. szeptember 26 -i
rendkívüli/rendes testületi ülésére

	9. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő:	Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztést készítette:	Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
..... Pü. vezető	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
..... jegyző	
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt</u> ülésen <u>kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24-i ülésén 8. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2019. évi szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igényét a Kincstár által meghatározott időpontig benyújtotta.

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett 2019. évi pályázati kiírásában Sellye Város Önkormányzat a meghatározott feltételek alapján 580 m³ mennyiség vásárlását biztosító támogatást igényelt 736 600.- Forint önerő mellett.

A pályázat elbírálása megtörtént, Sellye Város Önkormányzat 322 m³ erdei kemény lombos tűzifa megvásárlásához 6.951.980. Ft. támogatásban részesült, melyhez 408.940. Ft. önerőt kell biztosítani, melyhez forrást a szociális keret tartalmaz.

Az értékesítési szerződés a Mecsekerdő Zrt-vel 2019. augusztus 27—én aláírásra került, a díjbekérő alapján vételárat az önkormányzat szeptember 4-én átutalta, a kiszállítás folyamatban van, várhatóan október elején áll rendelkezésre a teljes mennyiség, tehát a megvásárolt tűzifával a rendelet-alkotás időpontjában az önkormányzat nem rendelkezik, az adásvétel folyamata nem zárult le.

A támogatás feltételei:

- az önkormányzat juttatást kizárólag szociális rászorultság alapján nyújthatja, s annak szabályait rendeletben kell rögzítenie
- a szociális rászorultság szempontjainak meghatározása során a szoc.tv. szerint támogatásra jogosultaknak előnyt kell élvezniük
- a gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI.tv-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak előnyt kell élvezniük
- háztartásonként kiosztható tűzifa mennyisége nem haladhatja meg az 5 m³-t
- a szociális rászorultságot igazolni kell
- az önkormányzat a tűzifát csak a megyei Kormányhivatal által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő megvásárlásra fordíthatja
- kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajból származó fafajta
- a tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik
- az önkormányzat a tűzifa juttatásért ellenszolgáltatást nem követelhet
- az önkormányzat a támogatást a támogatói okiratban írt időpontig használhatja fel
- a felhasználásról az önkormányzat a támogatói okiratban írt időpontig köteles a Kincstár felé elszámolni

A jelenleg hatályos rendelet szerint a juttatás további feltétele a szociális rászorultság az alábbiak szerint :

E rendelet alkalmazása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át.

Amennyiben a testület a jövedelmi határokon módosítani kíván, úgy azt jelen ülésen teheti meg.

A benyújtási időpontot továbbra is javasoljuk november 20. napjában változatlanul hagyni.

A hivatkozott belügyminisztériumi pályázat alapján terjesztem a T. Képviselő-testület elé a juttatás alapját képező rendelet tervezetét.

A tervezet részletes indokolás

1. -2. §-hoz: Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját és hatályát.
3. §-hoz: A hivatkozott rendelkezés tartalmazza a jogosultság feltételeit, az előnyben részesítésnél a rendelet-tervezet figyelembe vette a belügyminisztériumi pályázati kiírás kötelezően alkalmazandó szabályait.
4. §: A támogatás odaítélésének menetét tartalmazza, valamint a kérelmek benyújtásának határidejét, amely jogvesztő!

5. §-hoz: A tervezet előírja az elszámolás szabályait, az átvételt minden jogosult köteles aláírásával igazolni, amely a Kincstár felé benyújtott elszámolás kötelező melléklete.

6.§-hoz: A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.

Előzetes hatásvizsgálat

A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

1.Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent.

2 Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet végrehajtása az előző évek gyakorlatától eltérően önerőt igényel, a saját forrást a pályázati önerőn kívül a kiszállítási költségeinek biztosítása jelenti, mint pénzügyi tehertételt az önkormányzat gazdálkodásában.

3. Környezeti következmények, hatások

A tűzifa elégetése nem okoz akkora légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Közös Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a kérelmek befogadása, hiánypótlása, döntésre előkészítése és a határozatok meghozatala is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatok jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett pályázati kiírása alapján az Önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatást igényelt. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni a központi költségvetés részére.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Sellye, 2019. szeptember 23.

dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2019. (IX.26.) rendelete

Az egyszeri szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 10. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázata és a mindenkor érvényben lévő támogatói okirata (a továbbiakban Támogatói Okirat) alapján biztosított vissza nem térítendő állami támogatás **Sellye városban** történő végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet célja

- (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat részére biztosított forrásból megvásárolt tűzifa keret vonatkozásában megállapítsa az ellátásra való jogosultság feltételeit valamint a támogatás nyújtására vonatkozó eljárás rendjét.
- (2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított tűzifa természetbeni támogatás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászorulóknak részére a téli tüzelőanyag beszerzéséhez és biztosításához.
- (3) Az önkormányzat a támogatást e rendelet alapján egyszeri alkalommal és természetben nyújtja a jogosultak részére.

2. §.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed: Sellye Város Önkormányzatának közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen a településen lakó magyar állampolgárokra, az állandó tartózkodásra jogosító személyigazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

3. §.

Jogosultsági feltételek, a támogatás mértéke

- (1) E rendelet alapján egyszeri természetbeni tűzifa támogatásra jogosultak az e rendelet szerint szociálisan rászoruló személyek.
- (2) A támogatásra **háztartásonként csak egy fő** nyújthat be igénylést.
- (3) E rendelet alkalmazása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **290 %-át**, egyedül élő esetén annak **350 %-át**.

- (4) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
- (5) A szociális célú tűzifa igénylésre irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni a kérelmezőt, amennyiben:
- a) az igénylő vagy a háztartásában élő más személy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy –tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtására- települési (különösen lakásfenntartási) támogatásra jogosult,
 - b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok,
 - c) az igénylő több gyermeket nevel,
 - d) az igénylő vagy a háztartásában élő más személy súlyosan leromlott egészségi állapotban van, vagy tartósan beteg,
 - e) az igénylő, vagy a háztartásában élő más személy munkanélküli
 - f.) az igénylő egyedül élő.
- (6) A juttatott tűzifa mennyiséget a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a beérkezett kérelmek alapján dönti el úgy, hogy az egy családnak adható juttatás mértéke nem haladhatja meg az 5 m³ tűzfa mennyiséget.
- (7) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
- (8) Az önkormányzat a támogatást kizárólag a beszerzett és rendelkezésre álló tűzifa keret erejéig tudja biztosítani az igénylők részére. A keret kimerülése után a támogatás a továbbiakban ezen rendelet alapján már nem igényelhető és nem is nyújtható.

4.§

Eljárási szabályok

- (1) Az ellátás iránti kérelmet külön erre a célra rendszeresített igénylőlapon – amely e rendelet 1. sz. mellékletét képezi – Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni.
- (2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek vonatkozásában köteles nyilatkozni. A jogosultsági feltételek megállapításához szükséges igazolásokat köteles az igényléshez csatolni. A nyilatkozatban foglaltak valóságáért a nyilatkozó személy teljes büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- (3) A kérelmek előterjesztésének határideje minden év november 20. napja. A hiányosan benyújtott kérelmekre a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 8 napos határidő tűzésével egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld. Amennyiben a hiánypótlást a kérelmező a megadott határidőn belül teljes körűen nem teljesíti, a kérelmet el kell utasítani.
- (4) A kérelmek előterjesztési határideje és a hiánypótlási határidő jogvesztő.
- (5) Ha a kérelmező a támogatást igénylő nyilatkozatban valótlan adatot közöl, vagy a támogatót egyéb módon megtéveszti, és ezáltal az e rendelet szerinti ellátást jogosulatlanul veszi igénybe, köteles az ellátást visszaszolgáltatni, illetve amennyiben az már természetben nincs meg, annak értékét a támogató részére megtéríteni. A szándékosan jogosulatlanul igénybevett ellátás visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségre vonás alól.
- (6) A támogatásra jogosultak kötelezettséget vállalnak arra, hogy az e Rendelettel részükre biztosított tűzifát harmadik személyek részére nem értékesítik, hanem azt kizárólag saját illetve családjuk szükségleteinek kielégítésére használják fel.

- (7) Jogosultak tudomásul veszik, hogy amennyiben hitelt érdemlő adat merül fel arra vonatkozóan, hogy valamely jogosult a 4.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezést megsérti, Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának jogában áll a jövőben esetlegesen előforduló azonos tárgyú támogatás odaítélésénél ezt a tényt kizáró körülményként szabályozni.
- (8) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága külön határozattal állapítja meg.

5.§

A támogatás átvétele, elszámolás

- (1) A megítélt tűzifa támogatás jogosult részére történő átadásáról a támogató önkormányzat legkésőbb a Támogatói Okiratban meghatározott időpontig gondoskodik.
- (2) A jogosult az átvett tűzifáról annak kézhezvételével egyidejűleg átvételi elismervényt köteles aláírni. Az elismervény aláírása a támogatás átvételének feltétele. Az átvételi elismervény tartalmazza a támogatásban részesülő nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét és az átvétel idejét.

6.§

Hatályba léptető rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2019. szeptember 26-án

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. **A bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely:** a lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártya) szereplő lakóhely, illetve tartózkodási hely.

2. A jövedelemszámításkor

- **a havi rendszerességgel járó** – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban együtt: vállalkozás) - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- **a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó** jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

3. A kérelemhez csatolni kell:

• a kérelmező és a vele közös háztartásban élők

- személyi igazolványát,
- lakcímkártyáját
- TAJ kártyáját
- 3 hónapnál nem régebbi iskolalátogatásról szóló igazolást (16. életévüket betöltött gyermek esetén)
- egyedülálló szülő esetén gyerektartásdíjról szóló nyilatkozatot
- orvosi igazolás a súlyosan leromlott egészségi állapot vagy tartós betegség alátámasztására



• A jövedelemnyilatkozatban **feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolásokat, vagy azok fénymásolatát** az alábbiak szerint:

- havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről szóló munkáltatói igazolást,
- a nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló munkáltatói igazolást,
- munkaügyi szerv által folyósított ellátást megállapító határozat vagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásról kiállított igazolás,
- a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, ezek hiányában a társadalombiztosítási szerv igazolását az ellátás havi összegéről. Amennyiben a kérelmező által benyújtott igazoló szelvényen nem szerepel a kérelmező neve, úgy köteles igazolni, hogy a szelvényen az Ő jövedelme szerepel. (Pl: nyugdíjas igazolvány, NYUFIG által kiállított éves elszámolás, családi pótlék, GYES összegének igazolásáról szóló hatósági bizonyítvány, stb.),
- vállalkozó esetében a NAV igazolását a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
- egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.
- nincs szükség igazolásra azon adatok, illetve jövedelmek tekintetében, amelyek a Sellyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek. (Pl: közfoglalkoztatott jogviszony)
- amennyiben a kérelmező vagy a háztartás valamely tagja nem rendelkezik jövedelemmel, akkor az arról szóló nyilatkozatot.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	10.napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016.(VII.1.) rendelet módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítője:	Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő – testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016.(VII.1.) szám alatt fogadta el a vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletét, amelyet 15/2017(XII.4) és a 12/2018. (XI.30.) rendeleteivel módosított.

Jelen rendeletmódosítás indoka ifj. Szabó Béla vevő részére már /döntés:182/2018. (VI. 28.) és a 216/2018.(IX.06.) számú KT határozatok / elfogadott ingatlan értékesítése miatti rendeltetés-módosítások átvezetése a rendeltetés mellékletein. A testületi döntés értelmében a 0214 helyrajzi számú út megosztásra került, majd ezt követően a létrejövő 0214/2 helyrajzi számú helyi közút megszüntetésének engedélyezési eljárása is lezajlott, ezért szükséges ezek aktualizálása a rendelet mellékleteiben.

Hatásvizsgálat

a rendelethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Társadalmi hatások:

A rendelet-módosítás társadalmi hatásokat nem generál.

Gazdasági és Költségvetési hatások:

A forgalomképesség szerinti módosítás átvezetése történik a rendelet mellékleteiben

II. Környezeti és egészségügyi hatások:

A rendeletnek módosításának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása minimális adminisztratív terhet ró a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalra

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

A rendelet módosításának elmaradása esetén nem történhet meg az ingatlan tervezett értékesítése, melyről a Képviselő-testület már határozott és melynek egyes lépései már megtörténtek.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

Sellye, 2019. szeptember 26.

Nagy Attila s.k.
polgármester

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2019.(IX....) rendelete

Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016.(VII.1.) rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (2) bekezdés b-c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 9. §, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, (12) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

- (1) Az Alaprendelet forgalomképtelen vagyontárgyak jegyzékét tartalmazó **1. számú mellékletéből** a forgalomképesség szerinti besorolásra vonatkozó egyedi képviselő-testületi döntések alapján módosításra kerül:
 - a.) 293.sorszám alatt, 0214 hrsz-ú önkormányzati út megjelölésű 3098 m² területű ingatlan helyett beemelésre kerül a 0214/1 hrsz.-ú önkormányzati út megjelölésű 450 m² területű ingatlan
- (2) Az Alaprendelet üzleti vagyontárgyak jegyzékét tartalmazó **3. számú melléklete** kiegészül
 - a.) 0214/2 hrsz-ú kivett üzemi terület megjelölésű 2707 m² területű ingatlannal

4. §

Záró rendelkezések

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek a 10/2016.(VII.1.) számú önkormányzati rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalását és közzétételét. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Sellye, 2019.szeptember ...

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat 10/2016.(VII.01.) sz. Vagyrendeletének 1. számú melléklete

315	Sellye	0254/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	10579	100	10579	5819000	5817000
298	Sellye	0257/ / /	21120	1	Közút	NINCS NÉV	2191	100	2191	260000	508000
299	Sellye	0261/ / /	21120	1	Közút	NINCS NÉV	57679	100	57679	3884000	16194000
300	Sellye	0263/ / /	21120	1	Közút	NINCS NÉV	738	100	738	87000	248000
316	Sellye	0265/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	280	100	280	112000	137000
317	Sellye	0267/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	37506	100	37506	20575000	7725000
319	Sellye	0269/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2084	100	2084	834000	760000
módosította a ..2018.(XI.30.)ör.											
321	Sellye	0274/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	9888	100	9888	5394000	5685000
322	Sellye	0287/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2927	100	2927	1171000	1185000
323	Sellye	0288/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	892	100	892	357000	326000
324	Sellye	0290/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	1571	100	1571	865000	633000
325	Sellye	0292/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	3126	100	3126	1250000	1141000
326	Sellye	0294/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	928	100	928	510000	394000
327	Sellye	0295/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	1004	100	1004	552000	232000
328	Sellye	0296/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	18213	100	18213	7285000	6648000
329	Sellye	0298/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	432	100	432	173000	28000
330 Módosította a 15/2017. (XII.4.) ö.r. 4§ (1)											
331	Sellye	0301/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	1162	100	1162	465000	75000
332	Sellye	0302/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	642	100	642	257000	42000
333	Sellye	0303/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2386	100	2386	954000	1014000
334	Sellye	0305/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	3786	100	3786	2079000	2030000
335	Sellye	0306/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	1183	100	1183	473000	77000
336	Sellye	0308/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	4150	100	4150	2288000	2386000
337	Sellye	0310/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	10613	100	10613	5831000	6454000
338	Sellye	0313/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	4712	100	4712	1885000	1885000
339	Sellye	0318/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	1279	100	1279	703000	703000
módosította a ..2018.(XI.30.)ör.											
341	Sellye	0326/ / /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	4315	100	4315	2376000	2259000
342	Sellye	0331/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2454	100	2454	982000	1141000
344	Sellye	0333/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2013	100	2013	805000	735000
345	Sellye	0334/ 1/ /	21125	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	6968	100	6968	348000	437000
346	Sellye	0337/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	2139	100	2139	856000	139000
347	Sellye	0339/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	1759	100	1759	704000	114000
348	Sellye	0341/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	1150	100	1150	460000	74000
396	Sellye	0371/ 2/ /	21125	1	Út	-	13219	100	13219	708000	708000
350	Sellye	0373/ 16/ /	21128	1	Önkormányzati út	NINCS NÉV	2023	100	2023	1111000	628000
351	Sellye	0373/ 17/ /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	7499	100	7499	3000000	2737000
352	Sellye	0374/ / /	21534	1	Árok	NINCS NÉV	16304	100	16304	6522000	6916000
módosította a ..2018.(XI.30.)ör.											



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019.szeptember 26.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	11. napirend
Tárgy	EFOP-1.5.3.-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (2019.10.05-i egészségnap) megvalósítójának kiválasztása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Stáhlne Perjás Zsuzsanna
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:  Nagy Attila polgármester	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta  Stáhlne Perjás Zsuzsanna pü-i vezető	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő testület!

A 2019. február 08-án, a **PTI Communications Kft**-vel kötött, rendezvényszervezés és catering szolgáltatások tárgyában kötött szerződés értelmében, Sellye Város Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult az opciós keret terhére (10%) további rendezvényt megrendelni, a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlati ár részletezésében szereplő rendezvények közül, az ott megadott egységáron. Az opciós keret nagysága és a maradványösszeg lehetővé teszi még egy egészségnap lebonyolítását. Az egészségnap megrendezésének dátuma: 2019. október 05. A rendezvényszervezés és catering szolgáltatásokat a **PTI Communications Kft** végzi a már megkötött szerződés szerint, az egészségügyi szolgáltatások elvégzését egyszerű ajánlatkéréssel szereztük be, négy Ajánlattevőtől.

Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzésére kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot „**AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT**” Nonprofit Kft (7960 Sellye, Bodonyi u.1/A., képviseli: Dr Springó Zsolt) adta az alábbiak szerint:

Megnevezés	Nettó ár (Ft)	Áfa ár (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
EFOP-1.5.3-16-2017-00029 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges (egészségnap) egészségügyi szolgáltatások elvégzésének beszerzése	2.600.000,- Ft	AM	2.600.000,- Ft

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

„Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” tárgyú, EFOP. 1.5.3-16-2017-00029
azonosítószámú projekt keretében egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének
beszerzése

Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzésére a kiírt ajánlatkérés értékelése alapján a tárgyi ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó „**AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT**” Nonprofit Kft-t (7960 Sellye, Bodonyi u.1/A, képviseli: Dr Springó Zsolt) választotta, bruttó **2.600.000,- Ft** díjazás ellenében.

Határidő: esedékességkor
Felelős: polgármester

Sellye, 2019.szeptember 26.

Nagy Attila
polgármester



Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900



É r t é k e l é s

Sellye Város Önkormányzat EFOP-1.5.3-16-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” projekt keretében s egészségügyi szolgáltatások(egészségnap) elvégzésére **beérkezett ajánlatokról**

I. Előzmények:

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő az egészségügyi szolgáltatások(egészségnap) elvégzésének beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel négy Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2019. augusztus 30. napján e-mail útján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel beadásának határideje, 2019.szeptember 06. napja volt.

II. Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Bodonyi u.1/A.

Ajánlati ár: **mindösszesen bruttó 2.600.000,-Ft**

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szociális Háló Egyesület

Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Batthyány u.4.

Ajánlati ár: **mindösszesen bruttó 2.800.000,-Ft**

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: KRAVJÁK MED. Szolg. és Ker-i Bt

Ajánlattevő címe (székhelye): 7741 Nagykozár, Nap u.2.

Ajánlati ár: **mindösszesen bruttó 2.650.000,-Ft**

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Ajánlattevő címe (székhelye): 7900 Szigetvár, Rákóczi u. 14.

Ajánlati ár: **mindösszesen bruttó 2.921.000,-Ft**

III. Beérkezett ajánlatok értékelése

A négy Ajánlattevő által benyújtott ajánlatokról megállapítható, hogy mind a négy ajánlat határidőben került feladásra és mind a négy ajánlat érvényes. Az egyszerű ajánlatkérésben az Ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevőtől rendeli meg az egészségügyi szolgáltatások(egészségnap) elvégzésének beszerzését.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft (7690 Sellye, Bodonyi u. 1/A.) bruttó 2.600.000,-Ft összeggel, az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó ár (Ft)</i>	<i>Áfa ár (Ft)</i>	<i>Bruttó összesen (Ft)</i>
EFOP-1.5.3-16-2017-00029 azonosítószámú projektek megvalósításához szükséges egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzése	2.600.000,- Ft	AM	2.600.000,- Ft

Jelen értékelés az egészségügyi szolgáltatások (egészségnap) elvégzésének beszerzése egyszerű ajánlatkérési eljárásban beérkezett ajánlatok értékeléséhez, az eljárás eredményének megállapításához készült.

Az értékelés alapján kérem Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a nyertes Ajánlattevőről dönteni szíveskedjen.

Sellye, 2019. szeptember 09.

Stáhlne Perjás Zsuzsanna
Projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	13. napirend
Tárgy:	Tájékoztató az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú „A Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” című pályázat jelenlegi állásáról (2019. május-augusztus)
Előterjesztő: projektmenedzsment szervezet vezetője	Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője
Előterjesztést készítette:	Patkó László
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>nincs</u> /van
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsment vezetője előterjesztést látta: Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője	Jogsabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített/
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 2019.09.24.-i ülésén 12. napirendi pont keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **EFOP-2.1.2-16-2017-00005** azonosítószámú „*A Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése*” című projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A nevezett pályázat megvalósítási időszaka 2019. augusztus 31. napján lejárt, a projektben tervezett tevékenységek megvalósultak.

A beszámolási időszakban (2019. május - augusztus) az alábbi tevékenységek valósultak meg:

2019. május:

- Módosításra került a Print Copy Kft.-vel kötött adásvételi szerződésünk sport és egyéb eszközök tárgyban. A módosítása oka: az idő közben kifutó termékek esetében helyettesítő termékeket kellett megjelölni. Még ebben a hónapban leszállításra is kerültek a beszerzett eszközök, melyeket leltárba vettünk és felmatricáztunk.
- A kivitelezéshez kapcsolódóan munkaterület visszavétele valósult meg Sellye Zrínyi M. utcai játszóudvar esetében.
- A 2-es részhez kapcsolódó kivitelezői szerződés módosítására került sor, a Zrínyi utcai épület felújítása műszaki tartalmának módosítása tárgyában.
- Harmadik alkalommal került megindításra a személygépkocsi vásárlásra irányuló beszerzési eljárásunk, amely júniusban eredményesen le is zárult. A személygépkocsi beszerzésre került.

2019. június:

- Kiállításra került a kivitelezéshez kapcsolódóan az O és R Kft. 2-es és 4-es részhez kapcsolódó 3. résszámlája, vagyis a kivitelezés előrehaladása megfelelő volt.
- A kivitelezési közbeszerzési eljárásunkhoz beérkezett a közreműködő szervezet jogi állásfoglalása és nyilatkozata, miszerint lezárásra került az eljárás utóellenőrzése.

2019. július:

- Mindkét megvalósítási helyszínen visszavételre került a munkaterület. A Sellye Zrínyi utcai és Drávaiványi Kossuth utcai ingatlanokhoz tervezett felújítási munkálatok befejeződtek, a kivitelezés lezárult.
- A megvalósítási helyszíneket bejártuk a műszaki ellenőrrel és a rehabilitációs szakmérnökkel, aki kiállította a nyilatkozatokat, melyek a kivitelezés végleges lezárásához voltak szükségesek.

2019. augusztus:

- Kiállításra került a kivitelezéshez kapcsolódóan az O és R Kft. 2-es és 4-es részéhez kapcsolódó végszámla. Az átadási dokumentációt a kivitelező leadta, a menedzsment szervezet munkatársai és a szakmai vezető által áttekintésre kerültek a leadott anyagok.
- A KÁBER rendszerbe elkezdjük feltölteni a projekt adatokat.
- A BBS Trend Kft.-vel kötött adásvételi szerződéshez kapcsolódó 2. ütem teljesítésre került. A bútorokat leszállították, összeszerelték és a felhasználási helyszínre kiszállították.
- A projekt összes beszerzett eszköze átadásra került az EFOP-1.4.2.-16-2016-00018 azonosító számú projekt részére átadás-átvételi jegyzőkönyvek dokumentálásával.
- Lehívásra került az utolsó előlegigénylés is, ami augusztus utolsó hetében a pályázati számlára meg is érkezett.
- Benyújtottuk a III. számú időközi kifizetési igénylést is (kivitelezéshez kapcsolódóan a 2-es és 4-es rész benyújtásra került az 1-2-3. résszámla, a 3-as

részhez kapcsolódó számla, irodaszer költsége, 6 havi szakmai vezetői bérköltség, illetve ezekhez arányosítva projektmenedzsmenti költség).

- A második körös árubeszerzéshez kapcsolódóan megérkezett a közbeszerzési utóellenőrzési jegyzőkönyv, mely alapján lezártnak tekinthető ez a közbeszerzési eljárásunk.
- Az 1. és 3. körös árubeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzésünk vizsgálata még folyamatban van, ahol az ellenőrzést végző szerv megállapításaira vonatkozó észrevételeket megküldte a közbeszerzési szakértő, amelyre még választ nem kaptunk.
- Miután az épület felújítása, kivitelezése lezárult, így a Gyerekesély iroda visszaköltözött és folytathatta működését a Zrínyi utcai épületben.

A projekt teljeskörű zárása érdekében az alábbi tevékenységek elvégzését tervezzük az elkövetkezendő időszakban:

- Közreműködő szervezet kérésére tervezünk egy IV. számú kifizetési igénylést (melynek tartalma minden fennmaradó számla: 2-es és 4-es részhez kapcsolódó végszámlák, műszaki ellenőri számla, személygépkocsi beszerzésének költsége, 2 havi szakmai vezetői bér, rehabilitációs szakmérnök számlája, fennmaradó projektmenedzsment költség, árubeszerzésekhez kapcsolódó számlák) is, annak érdekében, hogy a záró beszámolóhoz már 0,- Ft összegű kifizetési igénylést lehessen benyújtani.
- Tervezzük a VIII. számú módosítási igény benyújtását, melyben véglegesítjük a beszerzett eszközök listáját, illetve a közbeszerzési eljárásaink adatait aktualizálni kívánjuk.
- A második ütemben augusztusban beszerzett bútorok leltározását – felcímkézését is elvégezzük.
- Illetve elvégezzük minden egyéb tevékenységet, ami a projekt teljeskörű zárásához szükséges.

A pályázatba betervezett tevékenységek mind megvalósításra kerültek. A projekt bankszámláján 4.561,- Ft maradt melyet már nem tudunk felhasználni. Az összegről a záró beszámoló során lemondunk és visszautalásáról gondoskodunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosítószámú, „Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

1./Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú, „Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatót jóváhagyja.

Határidő: azonnal,

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	14. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat jelenlegi állásáról (2019. május - augusztus)
Előterjesztő:	Patkó László szakmai asszisztens
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	<u>igen</u>/nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser	<u>igen</u>/nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u>/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u>/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 2019.09.24.-i ülésén 13. napirendi pont keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében" elnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tárgyi pályázat megvalósítási időszaka és a projektmenedzsmenti és szakmai jellegű munkák 2018. október 1. nappal kezdődtek meg, és az elmúlt négy hónapban (május - augusztus) az alábbi tevékenységek valósultak meg:

A projekt előkészítéshez kapcsolódó beszerzési eljárások lezárultak. Az előző beszámolókor még hiányzó kamerás tervező beszerzése is megtörtént.

A tájépitész és utas tervezővel kötött szerződéseink május 31-i határidejét módosítottuk. Mindkét tervező akadályközlő levélben jelezte a munkája során felmerülő, előre nem látható problémákat. Erre való tekintettel aláírásra kerültek az I. számú szerződésmódosításaik. Tekintettel arra, hogy az imént említett tervezők határideje módosult, így az ő munkájukra ráépülő villamos tervező munkájának teljesítési határidejét is módosítottuk.

A tervezői tevékenységek határidejének csúszása miatt szükséges a jelenlegi I. mérföldkő határidejét is eltolni, tekintettel arra, hogy a mérföldkő feltétele a közbeszerzési kivitelezői szerződés megléte. Így a III. számú módosítási igény benyújtását tervezzük, melyben az I. mérföldkő határideje 2020.02.15.-re módosul.

Az első mérföldkő teljesítéséhez szükséges tevékenységek egy része már teljesült, ami még nem, az arra vonatkozó szerződések aláírásra kerültek és a módosított mérföldkő határidejére (2020.02.15.-ig) azok is teljesülnek:

- Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata – megtörtént
- Akcióterületi Terv (ATT) – kisserződve, folyamatban az elkészítés
- Költséghaszon-elemzés (CBA) – kisserződve, folyamatban az elkészítés
- Marketing tevékenységek megkezdése, fórumok megtartása, partnerségi tervezés, soft tevékenységsorozat összeállítása – folyamatban van a beszerzés előkészítése
- Biológiaiilag aktív felületek meghatározása – a projektbe bevont területek felmérése megtörtént, a fejlesztési javaslat kidolgozása még folyamatban van

- Szakmai vezető részére laptop vásárlása – megtörtént
- Kötelező nyilvánosság – két db B típusú tábla beszerzésre és kihelyezésre került, aloldalon az információ elhelyezése megtörtént, kommunikációs terv elkészítése folyamatban van

A határidők módosulásának további következménye, hogy az MSB Zrt.-vel kötött megbízási szerződésünk határidejét is módosítottuk, hiszen a CBA és az ATT elkészítéséhez szükséges a végleges műszaki tartalom kialakulása.

Az elkövetkezendő időszakban benyújtásra kerül az I. számú kifizetési igénylés, amely tartalmazni fogja a szakmai vezető és szakmai asszisztens 10 havi bérét (2018 október – 2019. július), geodéziai felmérés költségét, laptop beszerzés számláját és a tájépítész I. rész-számláját (előzetes tanulmányok – talaj és fakivágási vizsgálat, sportcsarnok büfé kiviteli terve). Emellett ahogy az már korábban említésre került szeptemberre ütemezzük a III. számú módosítási igényünk benyújtását. Valamint a végleges tervek elkészítését követően az egyediségi kérelmünket is benyújtjuk a műszaki tartalom változása miatt (Korongi téri vízgyűjtő-ciszterna kikerül, kerékpáros járda helyett keskenyebb gyalogos járda+kerékpáros nyom felfestése az Árpád és Bodonyi utcákban).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatban foglaltak szerint, vagy azt kiegészítve dönteni.

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatót jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	15. napirend
Tárgy:	TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó, Sellye 247. hrsz-ú ingatlant érintő, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé benyújtandó ingyenes vagyonátruházási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője
Előterjesztést készítette:	Patkó László projektmenedzsment szervezet vezetője
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Előterjesztést jóváhagyta Nagy Attila polgármester	igen/nem
Pályázat pénzügyi vezetője/projektmenedzsere előterjesztést látta: Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24.-i ülésén 14. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számú „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” elnevezésű projekt egyik megvalósítási helyszíne a sajtüzem területén elhelyezkedő Sellye 247. helyrajzi számú ingatlan. A projekt megkezdésekor és jelenleg is a Magyar Állam tulajdonában áll az ingatlan. A pályázatba betervezett I. mérföldkő teljesítésének feltétele az érintett megvalósítási helyszínek tulajdonjog viszonyának rendezése. A feltétel teljesítettnek minősül tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat benyújtásával vagy az ingatlan tulajdonjogának átruházásával. A pályázat menedzselése során 2018 év őszén megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t a helyzet tisztázásával, amelyet követően tulajdonosi hozzájárulást kértünk tőlük a javaslatukra, a projektet érintő beruházások elvégzésére. 2018 év decemberében a 247. helyrajzi számhoz kapcsolódóan *megkaptuk* a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től *a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot* (ekkor még a tulajdonjog átruházási kérelem benyújtására nem volt lehetőség), így teljesült a mérföldkőhöz kötött feltétel.

Az idei évben tájékoztatást kaptunk az MNV Zrt.-től, hogy lehetőség van tulajdonjog átruházási kérelem benyújtására.

A tulajdonjog átruházási kérelem benyújtásához szükséges:

- 1.) értékbecslő által készített **ingatlanértékbecslési dokumentáció** benyújtása,
- 2.) a MNV Zrt. által előírt formájú és tartalommal rendelkező **képviselő testületi határozat** meghozatala szükséges. A határozat az alábbiakat kell tartalmazza:
 - Sellye Város Önkormányzat kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 7960 Sellye, Batthyány utca 19., 247. helyrajzi számon felvett, Kivett üzem megnevezésű, 1 918 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 - Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés *1.,2.,15. pontjaiban* meghatározott helyi önkormányzat feladatai, helyben biztosítandó közfeladatai közül kifejezetten a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, sport,- és ifjúsági ügyek közfeladatainak ellátására irányul, és fejleszti azokat, továbbá az Önkormányzat a helyben biztosítandó nevezett közfeladatok minél magasabb szinten történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közösségi célra felhasználni, hasznosítani.

Konkrét felhasználási cél meghatározása:

Sellye Város Önkormányzat által elnyert és megvalósítás alatt álló TOP-2.1.1-16-

BA1-2017-00001 azonosítószámú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítás az Ormánságban” című pályázat megvalósítási helyszíne az érintett terület. A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye általános környezeti állapota, kiemelten a belvárosi környezet, segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, lakosság szabadidős időtöltési lehetőségeinek növelése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása). Operatív cél a használaton kívüli, belvárosba ékelődő volt gazdasági területek közösség számára hasznosítható funkcióval történő megtöltése, a határos funkció nélküli vagy a fenntartható város szempontjából megszüntetendő funkcióval rendelkező területek fejlesztése. Az érintett ingatlannal való konkrét célunk Meglévő burkolat felszedése, tereprendezés, gyepesítés, valamint gyalogosút kialakítása.

- Sellye Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
- Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Mellékletek:

- korábbi MNV Zrt. által megküldött tulajdonosi hozzájárulás,
- MNV Zrt. által előírt határozat kivonat minta,
- MNV Zrt. által kiadott önkormányzati tájékoztató,
- Aktualizált vagyoneérték becslési dokumentáció

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben hozzájárul Sellye Város Önkormányzat Sellye Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonjog átruházási kérelmének benyújtásához, határozati javaslatunkat jóváhagyni szíveskedjenek:

Határozati javaslat

Sellye Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számú ingatlant érintő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számon felvett, Kivett üzem megnevezésű, 1 918 m² területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.,2.,15. pontjaiban meghatározott helyi önkormányzat feladatai, helyben biztosítandó közfeladatai közül kifejezetten a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, sport,- és ifjúsági ügyek közfeladatainak ellátására irányul, és fejleszti azokat, továbbá az Önkormányzat a helyben biztosítandó nevezett közfeladatok minél magasabb szinten történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közösségi célra felhasználni, hasznosítani.

A konkrét felhasználási cél meghatározása:

Sellye Város Önkormányzat által elnyert és megvalósítás alatt álló TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosítószámú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítás az Ormánságban” című pályázat megvalósítási helyszíne az érintett terület. A projekt legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A fejlesztés révén javul Sellye általános környezeti állapota, kiemelten a belvárosi környezet, segíti a település fenntartható fejlődési pályára állítását (zöldfelületek növelése, közlekedési kapcsolatok elősegítése, lakosság szabadidős időtöltési lehetőségeinek növelése, ezáltal a lakosságmegtartó képesség fokozása). Operatív cél a használaton kívüli, belvárosba ékelődő volt gazdasági területek közösség számára hasznosítható funkcióval történő megtöltése, a határos funkció nélküli vagy a fenntartható város szempontjából megszüntetendő funkcióval rendelkező területek fejlesztése. Az érintett ingatlannal való konkrét célunk Meglévő burkolat felszedése, tereprendezés, gyepesítés, valamint gyalogosút kialakítása.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan **nem áll** örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védelem alatt.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. szám alatti, Sellye Belterület 247. helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7960 Sellye, Batthyány utca 19. számú, 247. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2019.09.26.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Patkó László projektmenedzsmet szervezet vezetője

Patkó László
projektmenedzsmet szervezet
vezetője

A feltételrendszer 2. sz. al mellélete

Iktsz.: MNV/01/69832/1/2018

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
és használati jogcímet biztosító blankettaszerződés
közfeladat ellátása esetén
(rendezetlen vagyonkezelői állapotú és MNV Zrt. közvetlen kezelésű ingatlanokra,
haszonkölcsön jogcímen)

(Az MNV Zrt. tölti ki)

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. (továbbiakban: Vtv.) 17. § (1) e) pontja értelmében a Magyar Állam, mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045784, stat. sz.: 14077340-6420-114-01, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., képviseli:

GSEPREGI ISTVÁN MŰSZAKI MENEDZSER ÉS
PALATINUS GYÖRGYNE GAZDASÁGI MENEDZSER

.....) a 27/2015. sz. Vig. Utasításban, valamint a 57/2018. (XII.19) DORTV/BM sz. határozatban foglaltak alapján

h o z z á j á r u l

(A Pályázó tölti ki)

ahhoz, hogy Sellye Város Önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) a Magyar Állam tulajdonát képező

- Az alábbi táblázatban szereplő (X-el jelölendő, amennyiben a projekt 10 vagy annál kevesebb ingatlant érint)
- Az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban szereplő (amennyiben a projekt több mint 10 ingatlant érint)

	Település	Helyrajzi szám	Igénybevett m ²
1.	Sellye	247	1918
2.			
3.			
4.			



5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

ingatlanokat érintő TOP-2.1.1.-16-BA1-2017-00001 kódszámú, „Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban” című pályázat szerinti projektet a szükséges építés hatósági és egyéb engedélyek beszerzését követően megvalósítsa.

A pályázattal összefüggésben lefolytatandó hatósági eljárásokhoz (építési hatósági eljárások, más célú hasznosítási eljárások, telekalakítások, szolgalmi jogi megállapodások, stb.) történő tulajdonosi hozzájárulások kiadására csak külön, önálló eljárás keretében kerülhet sor.

Az MNV Zrt. kijelenti, hogy nem tesz olyan intézkedést a pályázóval szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló – Európai Unió projektjei esetén a projekt a Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglalt fenntartási kötelezettségének végéig tartó – hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.

Amennyiben a pályázat során a jelen tulajdonosi hozzájárulásban felsorolt, bármely állami ingatlan (továbbiakban, együttesen: állami ingatlanok) megterhelése is szükséges, akkor az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas módon történő megterheléséről az MNV Zrt. a Támogatási Szerződés ismeretében, külön eljárás keretében dönt.

A tulajdonosi hozzájárulás az alábbi feltételekkel és kikötésekkel érvényes:

1. A projekttel érintett állami tulajdonú ingatlanok igénybevételére az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény 3/A.§ (1) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel, a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat ellátását elősegítő projekt megvalósítása érdekében kerül sor.



2. A projekttel érintett állami tulajdonú ingatlanok beruházással érintett területrészeinek igénybevétele ingyenesen, haszonkölcsön jogcímén történik. Az igénybevétel nem haladhatja meg a közfeladat ellátásához szükséges mértéket.
3. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó létesítmény kivitelezése (a továbbiakban: Létesítmény), fenntartása, üzemeltetése során a Pályázó által harmadik személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy követeléssel lépne fel, akár a Pályázóval, akár az MNV Zrt.-vel, vagy az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőjével/kezelőjével / ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogcímmel rendelkező használójával szemben, ezen kár megtérítésére a Pályázó jelen hozzájárulás aláírásával kötelezettséget vállal.
4. A Létesítmény fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség a Pályázót terheli mindaddig, amíg a Létesítmény fennmarad. A Létesítmény üzemeltetéséből eredő károkat a Pályázó köteles megtéríteni.
5. Pályázó köteles a jelen tulajdonosi hozzájárulásban (blankettaszerződésben) meghatározott területrészeket rendeltetésszerűen használni és megtéríteni minden olyan kárt az MNV Zrt.-nek, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőnek/kezelőnek / ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogcímmel rendelkező használónak, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered, és/vagy a kivitelezési munkálatok során keletkezett.
6. A Pályázó kijelenti, hogy a Magyar Állammal, vagy annak bármely képviselőjével szemben semmilyen – így különösen önrész vagy a támogatással összefüggésben keletkező – fizetési igénnyel nem lép fel.
7. A Létesítmény(i) megvalósítást követően (ezen pont kitöltése előtt kérjük konzultáljanak az MNV Zrt. területileg illetékes területi irodájának – Pest megyei, vagy budapesti ingatlan esetén az MNV Zrt. központjának - illetékes képviselőivel):
 - A Magyar Állam tulajdonába kerül
 - A Pályázó tulajdonába kerül
 - A Pályázó idegen dologon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben, míg az annak elhelyezésére szolgáló ingatlanok továbbra is a Magyar Állam tulajdonában maradnak.
8. Amennyiben a vonatkozó jogszabályokra – különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre (továbbiakban: Nvtv.) – tekintettel nincs mód arra, hogy a Létesítmény vagy az az által elfoglalt terület – telekalakítás, szolgalmi jog alapítása útján, vagy más módon – a Pályázó tulajdonába kerüljön, Pályázó tudomásul veszi, hogy a fenntartási időszak lezárását követően azt térítésmentesen a Magyar Állam



tulajdonába kell adnia. Amennyiben ezen tulajdon átruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Államot, vagy annak bármely képviselőjét bármilyen fizetési kötelezettség (így különösen ÁFA fizetési kötelezettség) terhelné, a pályázó jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ezen fizetési kötelezettséget a Magyar Államtól és/vagy képviselőjétől átvállalja.

9. Pályázó kijelenti, hogy a pályázathoz kapcsolódó, a pályázat kiírója által előírt fenntartási feladatokat teljeskörűen teljesíti.

10. Jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) kizárólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyongazdálkodó/kezelőnek / ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogcímmel rendelkező használatnak a hozzájárulásával együtt érvényes kivéve, ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyongazdálkodó / kezelő az MNV Zrt., vagy bármely jogelődje (a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kivételével). Amennyiben az ezen pontban felsorolt jogosultak a használatukban történő tényleges korlátozásra tekintettel fizetési igénnyel lépnek fel, a Pályázó köteles az ebből fakadó fizetési kötelezettségnek haladéktalanul eleget tenni. Amennyiben az itt felsorolt jogosultak bármelyike hozzájárulásának kiadása során szakmai jellegű előírásokat fogalmaz meg a Pályázó felé, Pályázó köteles azokat betartani.

11. A Pályázó feladata és felelőssége a beruházás megvalósításához szükséges összes építés hatósági és egyéb engedély beszerzése.

12. A Pályázó feladata és felelőssége annak vizsgálata, hogy a beruházás megvalósításába szükséges-e a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerinti építetű bevonása. Az építetű bevonásának elmulasztásából fakadó esetleges károkért a felelősséget és az abból fakadó fizetési kötelezettséget teljes körűen a Pályázó viseli.

13. Pályázó jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) aláírásával kijelenti, hogy az MNV Zrt. vagyon-nyilvántartási szabályzatát megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

14. A Pályázó:

- Vállalja, hogy az Nvtv-ben és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr.) foglalt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének, legkésőbb az MNV Zrt. általi felszólítást követő 10 munkanapon belül eleget tesz.
- Vállalja, hogy az átengedett nemzeti vagyont a jelen tulajdonosi hozzájárulásban (blankettaszerződésben) foglalt előírásoknak és a jelen tulajdonosi hozzájárulás rendelkezéseinek, valamint a jelen hozzájárulás

hozzájárulásban (blankettaszerződésben) rögzített hasznosítási célnak megfelelően használja.

- Kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezet, illetve a hasznosításban – a Pályázóval közvetlen vagy közvetett jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek, vagy Nvtv. 3. § (1) 1. pontja szerinti átlátható szervezetek vesznek részt.

15. A 14. pontban foglalt rendelkezések nem teljesítése/teljesülése esetén az MNV Zrt. a jelen tulajdonosi hozzájárulást (blankettaszerződést) kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja.

16. Az Pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen tulajdonosi hozzájárulást (blankettaszerződést) az MNV Zrt. kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja akkor is, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a Pályázóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a Pályázó és a harmadik személy közötti szerződésben a Pályázót megillető rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell

17. Pályázó tudomásul veszi, hogy az állami vagyon használóját, az őt megillető jogok gyakorlását, e joggyakorlás szabályszerűségét az MNV Zrt. jogosult ellenőrizni. Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzésének eljárásrendjét – melynek mindenkor hatályos változata az MNV Zrt. honlapjáról (www.mnv.hu) elérhető, illetve letölthető – a Vhr. 20. § (1) bekezdése alapján jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) részének tekintik.

18. Az Pályázó jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) aláírásával kijelenti, hogy

- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt,
- tevékenységét nem függesztette fel, illetve tevékenységét nem függesztették fel,
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerint, hatvan nappal régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik,
- amennyiben a Pályázó természetes személy, a Vtv. 25.§ (1) d) pontjában meghatározott bűncselekmények miatt nem büntetett előéletű,

- a Pályázóval munkaviszonyban, vagy más, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nincs olyan személy, aki vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

- amennyiben a Pályázó nem természetes személy, tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntető intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta.

- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben zárult – eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból sem zárták ki

19. Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a pályázót az állami ingatlanok használhatóságának korlátozása, értékének csökkenése miatt esetlegesen szükséges kártalanítás megfizetésének kötelezettsége alól.

20. Jelen tulajdonosi hozzájárulás kizárólag pályázati eljárásban történő felhasználás céljából került kiadásra, egyéb hatósági engedélyezési (pl. vízjogi engedélyezési, építési engedélyezési eljárás) eljárásokhoz nem használható fel.

21. Jelen tulajdonosi hozzájárulásban (blankettaszerződésben) nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok (az Nvtv., a Vtv. és a Vhr., továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás (blankettaszerződés) 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Pályázót, 2 példány az MNV Zrt.-t illeti meg.

Kelt: **PÉCS**

Kelt: **SELLYE**

2018.¹².... hó ¹⁹ napján

2018.¹⁸.... hó ¹³ napján

(cégszerű aláírás)

**A Magyar Állam, mint tulajdonos
képviselétében eljáró MNV Zrt.**

(cégszerű/hivatalos aláírás)

**Sellye Város Önkormányzat
Pályázó képviselétében**

képviselétében

P.H.

P.H.

Csepregi István

Palatinus Györgyné

NAGY ATTILA

betűvel

betűvel

KIVONAT

... (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../... . (...) **Kt. / Kgy. számú határozat**

1. ... (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának *Képviselő-testülete / Közgyűlése* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a *vagyonkezelésében*) lévő(település, cím) helyrajzi számon felvett, megnevezésű, területű ingatlan .../... tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés) *pontjában / pontjaiban* meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és célra kívánja felhasználni.

konkrét felhasználási cél meghatározása:

pl. helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni / az Önkormányzat parkolás, illetve gyalogosforgalom lehetőségét kívánja biztosítani a területen. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál. / önkormányzati bérlakásként kívánja használni. / a település területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítására kívánja használni. / a szociálisan rászorult személyek lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja használni. / önkormányzati irodák, tervtár kialakítása céljára kívánja felhasználni. / szabadidő parkot kíván kialakítani a területen. / az ingatlan mellett lévő út szélesítése, az út mellett szikkasztó árok kiépítése, valamint közterület, közpark, piac kialakítása céljára kívánja használni. / stb.

(Megjegyzés: a Möt-v-n kívül más jogszabályra való hivatkozás is elfogadható, amennyiben az rögzíti az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, amelynek elősegítésére igénylik az ingatlant. A felhasználási célt pontosan, a segítő feladattól elkülönítve kell meghatározni.)

3. ... (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

(ingatlan igénylése esetén)

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.

vagy

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a(település, cím) hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a(település, cím) hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Erről értesülnek:

K.m.f.

polgármester

jegyző

A kivonat hiteles:

(dátum)

(Amennyiben a testületi döntés a jogszabályban előírt alaki-tartalmi kellékeknek megfelel, úgy az természetesen más tartalommal és formában is meghozható! A tulajdonba adás érdekében felmerülő költség az értékbecslés díja is!)

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK ÉS INGÓSÁGOK
TULAJDONJOGÁNAK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ – AZ MNV ZRT. ÁLTAL
BONYOLÍTOTT – INGYENES ÁTRUHÁZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A FŐBB VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A **nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény** (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az **állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény** (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az **állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára** – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt **feladatai elősegítése érdekében** – **ingyenesen átruházható**. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az **állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

A KÉRELEM KÖTELEZŐ ALAKI-TARTALMI KELLÉKEI:

A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási **kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia**, illetve ahhoz csatolni szükséges:

- a) a tulajdonba adásra vonatkozó **igényt** [vagyis határozott kérelmet], megjelölve a konkrét **felhasználási célt** [az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos célkitűzést, amely nem egyenlő a segítő feladat fogalmával], valamint a **segítő feladatot** [pl. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) vagy egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladatot] és az azt előíró **jogszabályi rendelkezést** [a megjelölt feladatnak megfelelően pl. az Ötv. 13. § (1) bekezdésére történő hivatkozást];
- b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő **költségek** - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megteremtését;
- c) a **képviselő-testület vagy közgyűlés határozatát**, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza [tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nevében a képviselő-testület jár el, az a), b) és d) pontban írtakat is a képviselő-testületi határozatban szükséges feltüntetni];
- d) **védettség** (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.

A fentieket a képviselő-testület vagy közgyűlés határozatába kell foglalni (ez a célszerűbb megoldás) vagy/és a határozatban az állami vagyon igényléséről szóló döntés mellett fel kell hatalmazni a helyi önkormányzat vezetőjét (polgármester, közgyűlés elnöke, főpolgármester), hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. (Képviselő-testületi/közgyűlési határozat-MINTA letölthető a www.mnv.hu oldalon, az „Eljárási dokumentumok” menüpontból.)

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA:

A kérelmet Vhr. 50. § (1) bekezdése alapján az **MNV Zrt-hez, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez** kell benyújtani.

A kérelem MNV Zrt. részére történő benyújtására lehetőség van **postai úton** (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), vagy **személyesen** az MNV Zrt. Központi Iktatójában (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., földszint. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.10-17.00-ig, pénteken 8.10-14.30-ig. Az Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/237-4190).

Amennyiben a kérelem a vagyonelem **vagyonkezelőjéhez kerül benyújtásra**, úgy az a benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt továbbítja az MNV Zrt.-hez. A vagyonkezelésbe adott ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átruházásához a vagyonkezelő irányítását (felügyeletét) ellátó szerv – jellemző az érintett szakminisztérium – előzetes hozzájárulása is szükséges.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény alapján (NFA tv.) a **Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó igény esetén a kezdeményezést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5; www.nfa.hu) **kell benyújtani**, mivel az MNV Zrt. a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat érintő igény esetében nem jogosult eljárni. Fontos megjegyezni azonban, hogy az NFA tv. a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok ingyenes tulajdonba adását lényegesen szűkebb körben teszi lehetővé.

AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA:

Az MNV Zrt. a térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jogszabályokban előírt alaki-tartalmi kellékeknek.

Mivel a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások javára ingyenesen átruházható vagyonelemek összesített **bruttó forgalmi értéke** a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerint nem haladhatja meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 6. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott éves keretösszeget (20 milliárd Forint), a döntéshozatalt megelőzően **az MNV Zrt. az ingatlanok becsült forgalmi értékét is megállapítja.**

Az eljárás megkönnyítése érdekében a kérelmezőnek is elvi lehetősége van arra, hogy az ingatlan értékelését szakértővel elvégeztesse (és kezdeményezését az értékbecsléssel együtt nyújtsa be), azonban a szakértői véleményt az MNV Zrt. ebben az esetben is felülvizsgálja. Egyes **különleges jellegű vagyontárgyak** (pl. műalkotások, egyéb ingóságok) esetében **az MNV Zrt. felkérheti a kezdeményezőt, hogy a vagyontárgy(ak) becsült forgalmi értékének megállapítása érdekében intézkedjen**, különös tekintettel arra, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatosan felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik.

Az MNV Zrt. a Vhr. 50-51. §-aiban meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek megfelelő kezdeményezés esetén az önkormányzati kérelmet **vagyongazdálkodási, költségvetési és elhelyezési szempontból is megvizsgálja**, és ezt követően dönt arról, hogy **az ingyenes vagy ellenérték fejében történő tulajdonba adást** vagy az érintett vagyonelemek egyéb módon történő hasznosítását támogatja-e.

Ha a kezdeményezés a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, az MNV Zrt. erről az önkormányzatot értesíti, és – amennyiben erre lehetőség van – felhívja a szükséges hiányosságok pótlására vagy/és a kérelem kiegészítésére.

Amennyiben a kezdeményezés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az MNV Zrt. a tulajdonba adási kérelem és az érintett vagyonelem egyedi jellemzőinek vizsgálata alapján meghatározza az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges további iratok, engedélyek körét, és közvetlenül intézkedik azok beszerzése érdekében, illetve erre felhívja az önkormányzatot.

VÉDETT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGI ELEM, TERMÉSZETI TERÜLET, ILLETVE NATURA 2000 TERÜLETKÉNT NYILVÁNTARTOTT INGATLANRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

A Vhr. 51. § (4) bekezdése értelmében jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során **védetté nyilvánított kulturális örökségi elem** ingyenes átruházásához a kultúráért felelős miniszter, **védett természeti területként**, illetve **Natura 2000 területként** nyilvántartott ingatlan ingyenes átruházásához a védettség jellege szerint felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.

Az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, műemlék ingatlanok, műkincsek, valamint történelmi (régészeti) emlékek és földterületek tulajdonjogának (bármely jogcímen történő) átruházására a Vtv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csak e védett vagyona vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és módon kerülhet sor.

A fenti esetben az ingyenes tulajdonba adást kezdeményező önkormányzatnak a Vhr. 50. § (2) bekezdés d) pontja alapján meg kell jelölnie a kérelmezett ingatlanra vonatkozó védettséget, és nyilatkoznia kell a védettséghez kapcsolódó kötelezettségek vállalásáról. E nyilatkozatot **abban az esetben is** meg kell tenni, **ha az ingatlan helyi védettség alatt áll**. Ez különösen arra tekintettel fontos, mivel egyes esetekben helyi védettséget elmulasztották feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásban, így arról esetleg Társaságunknak sincs hivatalos tudomása.

SPORTCÉLÚ INGATLANRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

Sportcélú ingatlan ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezésekor figyelembe kell venni a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (4) bekezdésében előírtakat, miszerint az önkormányzat az ingyenesen tulajdonba kapott, a tulajdonjog átruházásának időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott ingatlant a tulajdonszerzést követő **15 évig köteles elsődlegesen sportcélokra használni**, és ezt az ingatlan másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen történt tulajdonszerzést követő **15 évig az önkormányzat az ingatlant csak a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyetértésével terhelheti meg** (e rendelkezések rögzítésére az Nvt. előírásaival összhangban kerülhet sor), és magára az ingyenes tulajdonba adásra is **csak a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyetértésével kerülhet sor**.

A TULAJDONBA ADÁST KIZÁRÓ OK:

Az MNV Zrt. felhívja a figyelmét, hogy a Vhr. 51. § (2) bekezdése szerint nem adható ingyenesen tulajdonba az olyan vagyonelem, amely valamely állami feladat ellátásához vagy - értékesítése esetén - a feladat finanszírozási forrásának biztosításához, illetve a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az ingyenes vagyonaátruházás nem valósítható meg, ugyanakkor az Önkormányzat által történő hasznosításnak egyébként nincs akadálya, a Vtv. 35. § (2) bekezdés h) pontja értelmében a versenyeztetési eljárást ellenérték fejében történő tulajdonjog-átruházás esetén – indokolt esetben – mellőzni lehet, illetve lehetőség nyílhat az önkormányzat részére történő vagyonelemkezelésbe vagy egyéb használatba adásra is.

Nem nyújtható be olyan vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezés, amelyek a Vtv. alapján nem tartoznak az állami tulajdon fogalomkörébe. Jellemzően ilyenek a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok saját tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok.

DÖNTÉSHOZATAL:

A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 36. § (3) bekezdése alapján a **Kormány hoz döntést**. A Vhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – **negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó javaslatot** a Kormány részére, azzal, hogy az előterjesztésben csak azon igények tüntethetők fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan kérelem legkésőbb az adott negyedév utolsó napját hatvan nappal megelőzően megérkezett az MNV Zrt.-hez. (A negyedév utolsó napjáig beérkezett kérelmet ugyanakkor nem kötelező az adott negyedév utolsó napjáig a miniszter részére megküldeni, ha a szükséges előkészítés lebonyolítására ezen időszak alatt nem volt lehetséges.)

Helyi önkormányzatok **ingóság** tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezése esetén **évente önkormányzatonként 10 millió Forint nyilvántartási értékig** a tulajdonba adásról az **MNV Zrt. Igazgatósága saját hatáskörben** jogosult dönteni (de a becsült forgalmi érték megállapítása ebben az esetben is szükséges). Az önkormányzatonként számítandó évi 10 millió forintos keret kimerülése vagy 10 millió forintot meghaladó nyilvántartási értékű ingóság esetén – az ingatlanokhoz hasonlóan – a Kormány jogosult döntést hozni a térítésmentes átadásról.

A Kormány illetve a kisebb értékű ingóságok esetén az Igazgatóság döntéséről – ideértve a szerződéskötéshez szükséges legfontosabb tudnivalókat is – az MNV Zrt. a döntéshozatalt és az annak megfelelő szerződésminta kidolgozását követően haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt.

A kérelem döntéshozók által történő támogatása esetén az MNV Zrt. az ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozóan a kérelmezővel szerződést köt.

AZ INGYENES TULAJDONBA ADÁSSAL JÁRÓ, AZ ÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az MNV Zrt. kifejezetten kéri az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelmet benyújtani szándékozókat, hogy csak a jövőbeli felhasználással kapcsolatos előírások részletes áttekintését és mérlegelését követően kezdeményezzék valamely vagyonelem tulajdonjogának térítésmentes átruházását, mivel az ingyenes tulajdonba adás jelentős – a későbbiekben nem módosítható –, alább ismertetett **főbb kötelezettségekkel jár az önkormányzatok számára (Nvt. 13. § alapján):**

- a) az önkormányzat a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított **15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;**
- b) az önkormányzat az átruházott vagyon **hasznosításáról évente köteles beszámolni** az MNV Zrt felé.
- c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva **15 évig elidegenítési tilalom áll fenn**. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt kéri. Az elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára ingyenesen átruházta.
- d) A c) pont szerinti elidegenítési tilalmat az a) pont szerinti határidő leteltét követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból.

Felhívjuk a T. Önkormányzatok figyelmét, hogy az MNV Zrt., a Kormány vagy az ingyenes tulajdonba adáshoz hozzájárulását adó vagyongazdálkodó a vonatkozó **jogszabályi előírásokban rögzített feltételeken túl további, az ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő kötelezettségeket is előírhat.**

Az MNV Zrt. az ingyenesen átruházást követően, az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez. A sportcélú ingatlanok vonatkozásában ezen egyedi döntést a sportigazgatási szerv hozza meg.

A CÉLNAK MEGFELELŐ FELHASZNÁLÁS ELLENŐRZÉSE ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI:

Az ingyenesen átruházott vagyon **juttatási célnak megfelelő felhasználását** a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között **az MNV Zrt. vizsgálhatja.**

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak **részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles** az MNV Zrt felszólítására, az abban meghatározott határidőig **a jogsértő állapotot megszüntetni.** A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő **elmulasztása esetén** a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadásról szóló szerződésben rögzített **forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét** a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig **nemteljesítési kötbéreként megfizetni.**

Az MNV Zrt a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező **szerződéstől elállhat.**

Amennyiben a szerződéskötést követően a jogszabályban és a vagyonátruházást tartalmazó szerződésben előírt feltételeknek az önkormányzat **nem tud eleget tenni, a szerződésszegés akár az ingyenesen tulajdonba adott vagyontárgy becsült forgalmi értékének kamattal növelt összegének megfizetését is maga után vonhatja. E következmények mérséklésére, a fizetendő összeg elengedésére az MNV Zrt-nek – a jogosult gazdálkodási helyzetétől függetlenül – sajnos nincsen lehetősége.**

KÉRJÜK, HOGY A TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSRÓL SZÓLÓ AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓT FIGYELJÉK AZ MNV ZRT. HONLAPJÁN (WWW.MNV.HU „ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK” MENÜPONT), MIVEL AZ AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK VÁLTOZÁSA ESETÉN MÓDOSÍTÁSRA KERÜL.

NET-INVEST 2002 Bt.



S z a k v é l e m é n y ***Aktualizálása I.***

a

7960 Sellye belterület 247 hrsz.
természetben
7960 Sellye, Batthyány utca 19. sz.

alatti, üzemi ingatlanról

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 247)

* a megfelelő rovatot jelölje X-el

Az értékelő társaság:

Szakértő(k) neve:

Az aktualizálás fordulónapja:

Aktualizálandó szakvélemény fordulónapja

Aktualizálandó érték:

Megbízó:

A vizsgálat célja *

első fedezet

vizsgálat

Piaci érték meghatározása

éves felülvizsgálat

egyéb:

NET-INVEST 2002 Bt.

Kovács Tünde, Gyöngyi József

2019. június 13.

2015. november 19.

2 900 000 Ft

Sellye Város Önkormányzat

Megbízás célja:

Piaci érték meghatározása

Összefoglaló tábla

Az ingatlan helyrajzi száma és címe:

247 hrsz

7960 Sellye belterület 247 hrsz.

Természetben

7960 Sellye, Batthyány utca 19. sz.

Az ingatlan megnevezése:

247 hrsz

Kivett üzem

Az ingatlan hasznosítási formája:

Használaton kívül

Telek terület:

247 hrsz

1918

m2

Értékelt felépítmények darabszáma

2

Piaci érték

Piaci összehasonlító megközelítés szerint

3 700 000 Ft

Piaci hozadéki megközelítés szerint

nem alkalmazott

Költség elvű megközelítés szerint (csak ellenőrző módszer)

3 800 000 Ft

Egyeztetett (végső) piaci érték :

3 700 000 Ft

Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége *

Könnyen

Átlagos

Problémás

Nehéz

erős kereslet

kiegyensúlyozott piac

gyenge kereslet

erős túlkínálat

Felelősséget kizáró körülmény nincs

Mellékletek:

1. Tulajdoni lap (2019. 06. 11.)

2. Térképmásolat

3. Alaprajz

4. Fotók

5. Egyéb

6. Egyéb

NET-INVEST 2002 Bt.

7900 Szigetvár, Turbéli u. 62/B.

Tel.: 06/20-9579-530

Adószám: 21159687-1-02

Az értékelő / ellenőr aláírása

Ingatlanvagyon értékelő

Ny. sz.: 720.

Építész-, értékbecslő

igazságügyi szakértő

Ny.sz.: 4846

Az ÁFA - tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően.*Megjegyzés: a jelenlegi megállapított-, becsült érték magasabb, mint az aktualizálandó piaci érték, melynek oka, az elmúlt 3 évben történt pozitív ingatlanpiaci változás.**

Értékelés alapja, módszerek megnevezése

Az ingatlan értékelési folyamata, az értékelésről készített szakvélemény a TEGOVA által készített „European Valuation Standards” ajánlásainak felhasználásával készült. A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 32/2000. (VIII.29) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak.

Az értékek megállapítására három módszer alkalmazható: a piaci adatok összehasonlításán alapuló, költség alapú és hozamszámításon alapuló megközelítés. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek, valamint a kínálati pia árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tisztá jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Az értékelés során minimum kettő módszerrel kell meghatározni az ingatlan értékét, melyekből a végső érték megfelelő súlyozással kialakítható. Jelen esetben is kettő módszert alkalmaztuk.

Alapfeltételek, korlátozások, szabályozások

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan bemutatását szolgálják. Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindentől függetlenül állapította meg fenti értéket. Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható. Az értékelés időpontjában fennálló pénzügyi és gazdasági válság piaci érték befolyásoló hatásának vizsgálatára a legalkalmasabb eszközöket használtuk fel, azonban figyelembe kell venni, hogy a hatások mérésére szolgáló információk mennyisége korlátozott, továbbá a piacon a válság következtében megnövekedett a bizonytalanság és a kockázat. Előzőek miatt a piaci stabilizációt követően a vizsgált ingatlan újraértékelése javasolt. A szakvélemény érvényességi ideje 3 hónap.

A meghatározott becsült érték nem tartalmazza az ingatlanon található gépek-, berendezések értékét.

AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Az ingatlan helyrajzi száma címe:

247 hrsz

7960 Sellye belterület 247 hrsz.

Tulajdon

Önálló:

Osztatlan közös

Bejegyzett tulajdonos (ok), tulajdoni hányad (uk):

Magyar Állam 1/1 rész

Az esetleges széljegyzet (ek) tartalma:
Szolgalmi jogok, haszonélvezet:, ill. egyéb terhek:

Bejegyzést nem tartalmaz

Bérlő:

Vezetékjog

A telek területe (m2): 247 hrsz

E.ON Dál - Dunántúli Áramhálózati Zrt.

7626 Pécs pécs Búza tér 8/A.

nincs

A telek alakja, formája:

0

1918 m2

A telek határai, kerítettsége:

Közel téglalap alakú telek a teleksorban

Domborzati és lejtésviszonyok:

Részben kerített

A terület beépítettsége, nyitottsága:

Közel sík

Az ingatlanon jelenleg található:

Beépített, nyitott

A környező ingatlanok jellemző

Használaton kívüli volt üzemi egység szociális részlegei

hasznosítási formája:

Telkes lakó-, üzemi ingatlanok

Településen belüli elhelyezkedés:

Sellye város északnyugati részén a központban

Megközelíthetősége:

Átlagos

Közlekedési eszközök:

Gépkocsi, autóbusz, vasút

Parkolási lehetőség

Utcán, telken

Közművesítettség:

Részközműves (víz-, villany-, csatorna), földgázhálózat az utcában

Amennyiben elérhető a lekötött kapacitások (elektromos áram, gáz, víz, ipari víz , stb.)

Földgáz

A telefonvonalak száma:

1

A hasznosítás jelenlegi formája a tul. lap szerint:

Kivett üzem

Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint:

Használaton kívül

Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló körülmény:

A 245 hrsz-ú ingatlannal közös közműórák vannak, tehát önálló közműelszámolás nem lehetséges, mely az ingatlan forgalomképességét és önálló hasznosíthatóságát negatívan befolyásolja.

Rövid szöveges ismertető:

A 2015. 11. 19.-én készült szakvélemény elkészítése óta az ingatlan környezetében jelentős változás nem történt.

A telek közel telek sík felszínű, részben kerített, alakja közel téglalap, a gépkocsival való behajtás megoldott. A meglévő közművek a földgáz kivételével (víz-, villany-, csatornahálózat) az ingatlanhoz bekötésre kerültek, de elszámolásuk nem különül el. A telek udvari része nagyrészt beton burkolatú, illetve természetes aljnövényzetű (füves). Az ingatlanon található egy térképmásolaton nem szereplő, a természetben a 245 és a 247 hrsz-ú ingatlanok határvonalára épült, valamikor porta célt szolgáló felépítmény, egy földszintes, valamikor szociális épület, mely jelenleg használaton kívül van, valamint egy a 245 hrsz-ról átnyúló tároló helyiség.

A megrendelőtől kapott információk szerint a kapott térképmásolattal egyezően, a portaépület a nyilvántartásba nem került feltüntetésre, ezért azt az óvatosság elvét követve, az értékkiakítás során figyelmen kívül hagytuk.

A portaépületet a 245 és az értékelt 247 hrsz-ú ingatlan telakhatárára építették, ezért az értékelt ingatlan jogilag rendezetlen, mely a forgalomképességét negatívan befolyásolhatja, ezért az óvatosság elvét követve, az értékkiakítás során értékcsökkentő korrekciót alkalmaztunk (-5%).

Az ingatlant vezetékjog terheli, melynek elhelyezkedéséről és mértékéről nincs információnk, ezért az, az ingatlan a forgalomképességére negatív hatással lehet. Az óvatosság elvét követve, az értékkiakítás során értékcsökkentő korrekciót alkalmaztunk (-5%).

A legjobb és leggazdaságosabb használata nem gyezik meg jelenlegi használatával, az ingatlan régebben a 245 hrsz-ú ingatlanok együtt, annak szerves részeként működött, jelenlegi állapotában forgalomképessége átlag alatti, közművek elszámolása-, illetve a fűtés sem különül el, épületek átnyúlnak a szomszédos ingatlanra. Legjobb és legcélszerűbb hasznosítása a szomszédos 245 hrsz-ú ingatlanokkal együtt célszerű.

AZ ÉPÜLET ADATAI

* főépületenként tölthető ki.

Helyrajzi szám:	247 hrsz
Az épület megnevezése:	Szociális épület
Funkciója:	Tároló
Becsült építési éve:	cca.: 1960-as évek vége, 1970-es évek eleje
Az utolsó felújítás éve (ha volt):	Nincs információ, szemlén látottak alapján az elmúlt években karbantartás nem feltételezhető.
Pince:	Nincs
Padlás:	Nincs
Szintszám a földszint felett:	Nincs
Nettó alapterület (m2):	157,78
Alapozás, szigetelés:	Beton alap, szigetelés nem ismert
Felmenő falazat:	Tégla
Födémek:	Vasbeton födém
Tetőszerkezet, héjalás:	Lapostető, bitumenes lemezszigeteléssel
Külső felületek:	Vakolt-, meszelt
Belső felületek:	Festett, csempézett
Nyílászáró szerkezetek:	Faszerkezetű, egyesített szárnyú ablakok, faszerkezetű ajtók
Padlóburkolatok:	PVC, mozaik lap, beton
Vízhálózat:	Telken belül
Elektromos hálózat:	Telken belül
Gázhálózat:	Telek előtt, utcában
Csatorna:	Telken belül
Fűtési rendszer:	A 245 hrsz-ú ingatlanról, radiátoros hőleadókon keszetül.
Használati melegvíz ellátás:	Villanybojler
Igényszint általában:	Felújítandó
Fizikai állapot:	Közepes
Fizikai állapot %-ban kifejezve:	75% (az épület korát is figyelembe véve)

Rövid szöveges ismertető:

Az ingatlan állapotában, a 2015. 11. 19.-én készült szakvélemény elkészítése óta, értéknövelő-, vagy jelentősebb értékcsökkentő változás nem történt.

Összességében, településen belül átlagos elhelyezkedésű, jelenleg nem rendeltetésszerűen használt, korlátozottan forgalomképes, önálló közműórákkal és fűtéssel nem rendelkező ingatlan, részközműves, átlagos alapterületű, továbbra is felújítandó állapotú felépítményekkel.

Telekérték meghatározása

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	7960 Sellye belterület 247 hrsz.	Drávaszabolcs, Belterület	Bürös, Belterület	Gerde Belterület
Leírás		Sík felszínű, négyszög alakú, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, jellemzően burkolt útról megközelíthető, beépítetlen telek.	Sík felszínű, négyszög alakú, közmű nélküli (közmű utcában), kerítetlen, jellemzően burkolt útról megközelíthető, beépítetlen telek.	Sík felszínű, négyszög alakú, közmű nélküli (közmű utcában), kerítetlen, jellemzően burkolt útról megközelíthető, beépítetlen telek.
Adat forrása		Ingtatlanreferens 30/2520-0541	Ingtatlanreferens 29311691	Ingtatlanreferens 30/2520-0541
Adat időpontja		2019. II. n. év	2019. II. n. év	2019. II. n. év
Telek terület (m2)	1918	1756	3060	2087
Kínálati ár /Ft (nettó)		950 000	1 500 000	1 100 000
Fajlagos alapár		541	490	527
Módosító tényezők				
Kínálati ár		-15%	-15%	-15%
Elhelyezkedés	belterület	0%	0%	0%
Telek terület (m2)	1918	0%	5%	0%
Jogi helyzet	rendezetlen	-5%	-5%	-5%
Domborzat	sík	0%	0%	0%
Beépítettség	beépített	-10%	-10%	-10%
Beépíthetőség	50%	5%	5%	5%
Közművek	víz-, villany-, csatorna	10%	10%	10%
Megközelíthetőség	átlagos	0%	0%	0%
Egyéb teher	vezetékjog	-5%	-5%	-5%
Infrastruktúra	átlagos	5%	5%	5%
Összes módosítás		-15%	-10%	-15%
Módosított alapár	450	460	441	448
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				400

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

1918

m2X

400

Ft/m2

767 200 Ft

AZ INGATLAN ÉRTÉKELÉSE

Értékelés

Piaci összehasonlító megközelítés

Az építmények értékének megállapítása

Piaci összehasonlító adatok

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	7960 Sellye belterület 247 hrsz.	Sellye, Fürdő u.	Somogyhárság- Kishárság	Magyarország, Kossuth L. u.
Leírás		Átlagos állapotú, részközműves (egyedi méréssel), téglasszerkezetű, jelenleg használaton kívüli kereskedelmi ingatlan.	Átlagos állapotú, közműves (egyedi méréssel), téglasszerkezetű, jelenleg használaton kívüli műhely.	Felújítandó állapotú, összközműves (egyedi méréssel), téglasszerkezetű, jelenleg használaton kívüli telephely.
Adat forrása		www.ingatlanok.com/4942 277	www.ingatlanok.com/611 5971	Real Ingatlan 20/965-8328 2015. IV. n. év
Adat időpontja		2019. II. n. év	2019. II. n. év	2019. II. n. év
Telek terület (m2)	1918	913	3676	4273
Alapterület (m2)	164,13	115	172	400
Kínálati ár /Ft (nettó)		5 500 000	5 900 000	12 900 000
Fajlagos alapár		47 826	34 302	32 250
Módosító tényezők				
Kínálati ár		-20%	-20%	-20%
Telek terület (m2)	1918	5%	-5%	-5%
Alapterület (m2)	164,13	-5%	0%	10%
Jogi helyzet	rendezetlen	-10%	-10%	-10%
Állapot	felújítandó	-5%	-5%	0%
Közművek	víz-, villany-, csatorna	0%	5%	-5%
Közmű elszámolás	nem önálló	-5%	-5%	-5%
Szerkezet	tégla	0%	0%	0%
Egyéb teher	vezetékjog	-5%	-5%	-5%
Infrastruktúra	átlagos	0%	5%	5%
Parkolás	telken	0%	0%	0%
Összes módosítás		-45%	-40%	-35%
Módosított alapár	22 616	26 304	20 581	20 963
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				22 600

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

Megjegyzés: összehasonlító adatokat megye szinten kerestük, mert a jelenlegi kínálati piacon hasonló funkciót betöltő ingatlanok a településen nem állnak rendelkezésre.

Az ingatlan értékének megállapítása

	(m2)	Hasznosíthatóság (%)	Ft/m2	Ft.
Szociális épület	157,78	1,00	22 600	3 565 828 Ft
Tároló	31,73	0,20	22 600	143 420 Ft
Összesen:	189,51	164,13		3 709 248 Ft
Piaci érték összesen kerekítve				3 700 000 Ft

AZ INGATLAN ÉRTÉKELÉSE

Értékelés

Költségalapú megközelítés

Az építményérték megállapítása

	Alap- terület	Nettó pótlási költség		Avulás			Korrigált nettó pótlási költség
				Fizikai	Erkölcsei	Piaci	
	m ²	Ft/m ²	Ft	%	%	%	Ft
Szociális épület	189	80 000 Ft	15 120 000 Ft	40%	40%	50%	2 721 600 Ft
Tároló	38	40 000 Ft	1 520 000 Ft	40%	40%	50%	273 600 Ft
Összesen:	227		16 640 000 Ft				2 995 200 Ft
Telek érték:							767 200 Ft
Építményérték mindösszesen							3 762 400 Ft
Ingyatlan összesen:							3 800 000 Ft

AZ ÉRTÉKEK EGYEZTETÉSE, A VÉGSŐ PIACI ÉRTÉK

A végső piaci érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása:

A végső piaci értéket az ingatlan természetbeli adottságait és állapotát figyelembe véve, a piaci összehasonlító módszerrel határoztuk meg. A költségalapú módszert, ellenőrző módszerként alkalmaztuk. A piaci bérleti díjakon alapuló hozamalapú módszert nem alkalmaztuk, mert a módszer alkalmazásához szükséges, megfelelő mennyiségű összehasonlító piaci adat nem áll rendelkezésünkre.

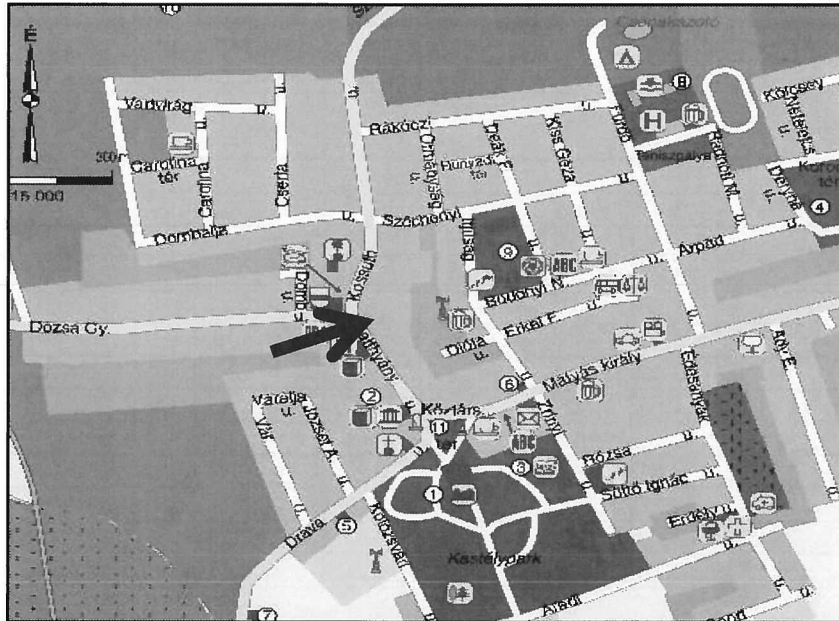
Az ingatlan értéke a piaci összehasonlító megközelítés szerint	3 700 000 Ft
A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása	100%
Az ingatlan értéke a költségalapú megközelítés szerint	3 800 000 Ft
A piaci költségalapú megközelítés súlyozása	0%
Az ingatlan értéke a hozamalapú megközelítés szerint	nem alkalmazott
A hozadéki megközelítés súlyozása	0%
Az ingatlan egyeztetett értéke	3 700 000 Ft
Az ingatlanok piaci érték kerekítve mindösszesen:	3 700 000 Ft

Megjegyzés: a jelenlegi megállapított-, becsült érték magasabb, mint az aktualizálandó piaci érték, melynek oka, az elmúlt 3 évben tötrént pozitív ingatlanpiaci változás.

Helyiséglista

Megnevezés	Alapterület	Megnevezés	Redukált alapterület	Megnevezés	Alapterület
	m ²		m ²		m ²
Szociális épület		Tároló			
Közlekedő	13,47	Tároló	31,73		
Orvosi szoba	22,32				
Iroda	23,57				
WC	2,53				
WC	2,63				
Ebédlő	36,52				
Mosogató	4,55				
Iroda	10,08				
Öltöző	8,51				
Műhely	25,15				
Raktár	8,45				
Összesen:	157,78	Összesen:	31,73	Összesen:	0,00
Mindösszesen:					189,51

Településen belüli elhelyezkedés



Mellékletek

Tulajdoni lap

Térképmásolat

Alaprajz

Fotók

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMIKH Siklói Járási Hivatal
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/17511/2019

2019.06.11

Szektor : 14

SELLYE

Beltérület 247 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alomtály adatok
ha m2 k.fíll ter kat.jöv
ha m2 k.fíll

Kivett üzem

0

1918

0.00

II. RÉSZ

7. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39367/2009.12.23

eredeti határozat: 1999/1985.05.10

jogcím: adásvétel 1999/1985.05.10

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: 0 - - -

A tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti Vagyonkezelési Tanács, mely feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, annak ügykezelő szerveként látja el.

Nem hiteles tulajdoni lap

9. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39367/2009.12.23

eredeti határozat: 37903/2001.10.12

jogcím: 1992.évi XXXVIII.tv.109/F. §

jogállás: vagyonkezelő

név: MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT.

cím: 1133 BUDAPEST Fozsonyi út 56

törzsszám: 14077340

2007. évi CVI. tv. alapján.

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 39367/2009.05.13

Vezetékgjog

A csatolt területkimutatás és vázrajz szerinti területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

Ez a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE

m hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

BAMKH Siklósi Járási Hivatal
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

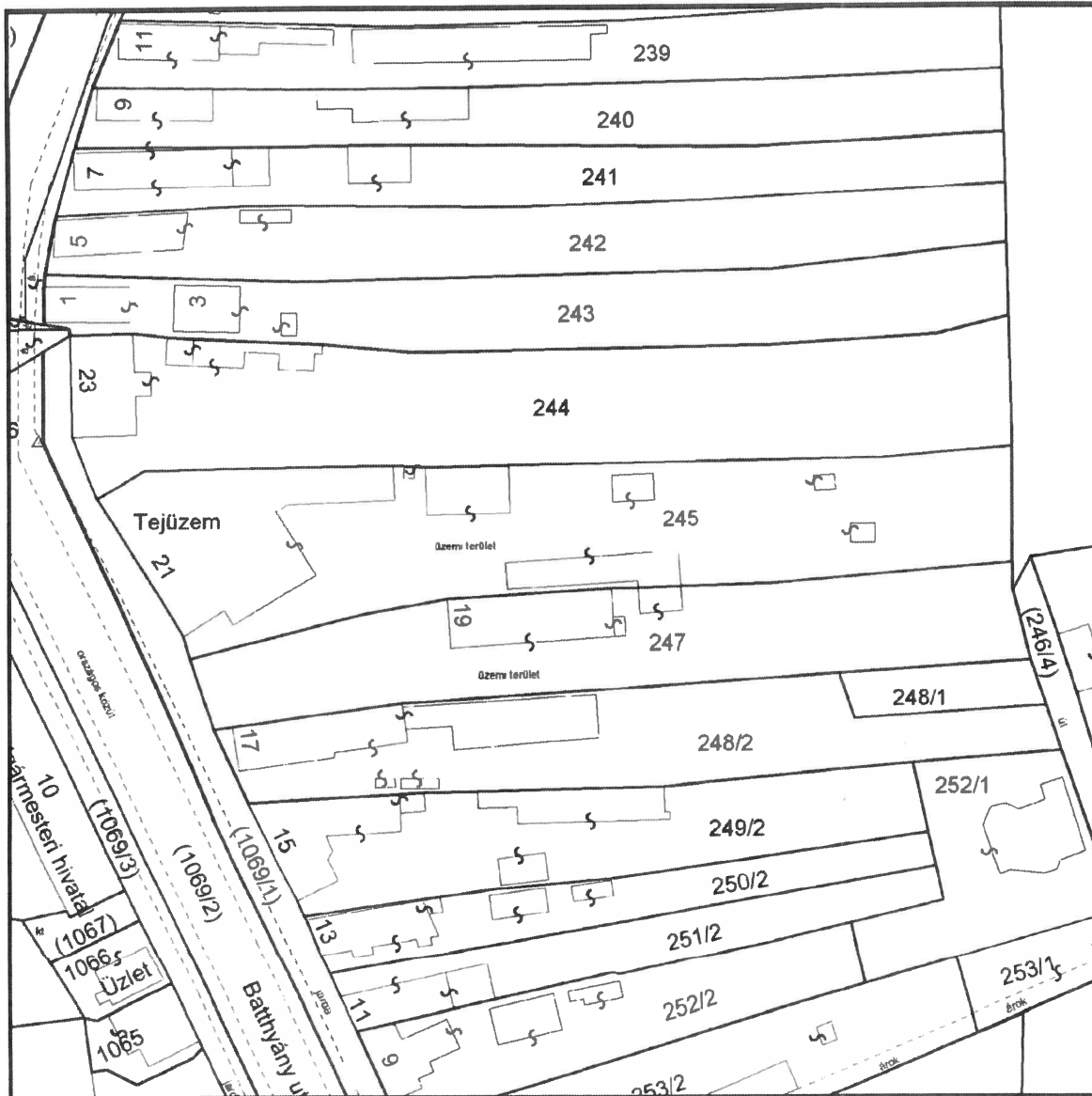
2019.04.17 13:33:19

Helyrajzi szám: SELLYE belterület

Megrendelés szám: 7/427/2019

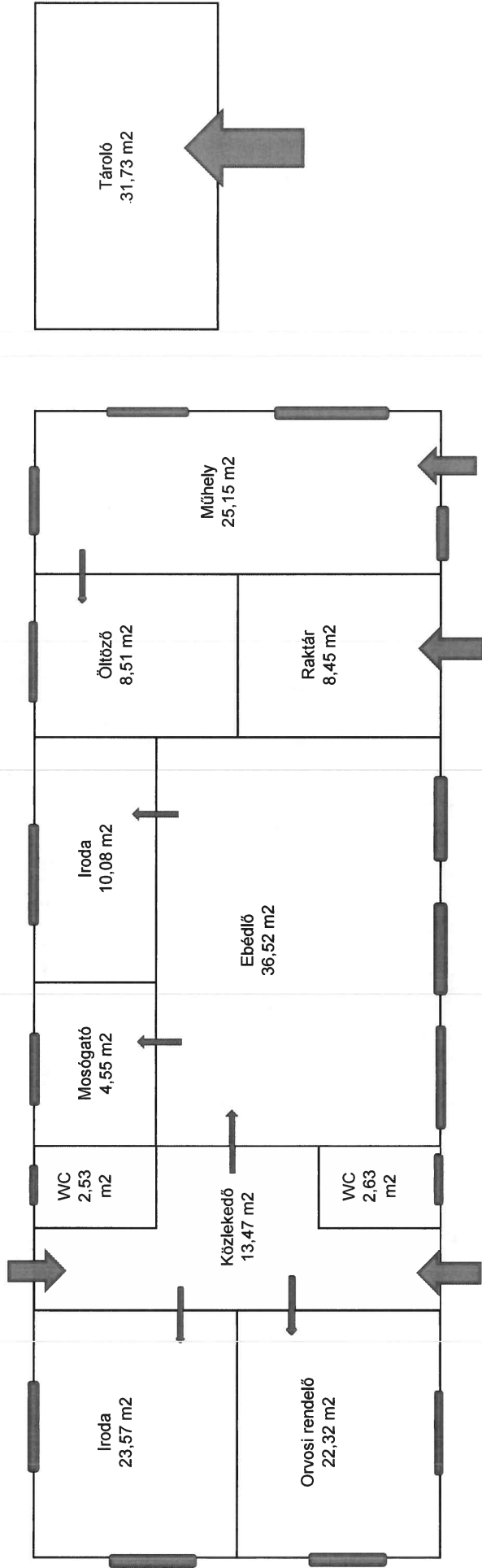
Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 16512450002019



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

ALAPRAJZ



FOTÓK



Környezet



Ingatlan bejárata



Környezet



Telekhatárra épült porta (nem értékelt)



Telekhatárra épült porta (nem értékelt)



Szociális épület



Szociális épület



Tároló



Szociális épület



Szociális épület



Szociális épület



Szociális épület



Szociális épület



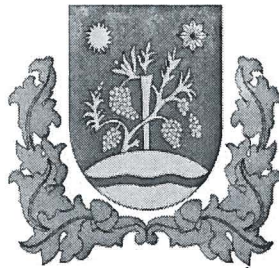
Szociális épület



Telek



Telek



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2019. szeptember 26. -i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	24. napirend
Tárgy:	<i>Ügyfélkérelem: Petkó Péter és Petkó Miklós földhaszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.09.24-i ülésén 16. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Egy önkormányzati tulajdonú termőföldre kötött haszonbérleti szerződések járnak le a közeljövőben. Ezen föld további bérlete iránt mindkét bérlő kérelmet nyújtott be Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

A termőföld a Sellye 1332/2. helyrajzi szám alatti alatti „gyep” művelési ágú, 4.1479 ha alapterületű, 122.36 AK ingatlan, amelyből az Önkormányzat 15.000 m²-re vonatkozóan Petkó Péter Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakossal, 10.000 m²-re vonatkozóan szintén Petkó Péter Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakossal, további 10.000 m²-re vonatkozóan pedig Petkó Miklós Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakossal kötött haszonbérleti szerződéseket. A Petkó Péterrel 2012. január 26. napján 2012. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig kötött két haszonbérleti szerződésben 10.000 Ft/ha/év haszonbér került rögzítésre, amely az infláció mértékével folyamatosan növekedett (2016.-ban mindösszesen bruttó 1.875.- Forinttal). A Petkó Miklóssal 2015. szeptember 28. napján 2015. szeptember 01. napjától 2019. december 31. napjáig kötött haszonbérleti szerződésben 20.000 Ft/ha/év haszonbér került rögzítésre.

A termőföldek bérleti díjára vonatkozóan Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 269/2011. (XII.28.) számú KT rendelkezett, e szerint 1001 m² felett szántó esetében a haszonbérleti díj mértéke 3.- Ft/m², míg gyep esetén 1.- Ft/m². Petkó Péter szerződésében ez a díjszabás érvényesült.

A földforgalmi viszonyok időközbeni lényeges változására tekintettel 2015.-ben Petkó Miklóssal újonnan megkötött szerződése esetében már 2.- Ft/m² (20.000.- Ft) haszonbért szabott a Képviselő-Testület a szerződésre vonatkozó egyedi határozatban megállapítva.

A földforgalmi törvény 58.§ (1) bekezdése szerint a haszonbérleti szerződés módosítása esetén, ha a módosítással a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra, a szerződést nem kell hirdetményi úton közzétenni, kifüggeszteni, hanem a haszonbérletnek kell a mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldenie jóváhagyás céljából.

Mindkét bérlő gondosan karban tartja, rendszeresen kaszálja a területet, a bérleti díjat rendesen fizetik. Bérleti szerződésük legutóbb tavaly került meghosszabbításra egy éves időtartamra.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 1.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 20.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától _____ . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Miklós 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT 2.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 15.000 m² területű ingatlant 15.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától _____ . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT 3.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 10.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2020. január 01. napjától _____ . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Sellye, 2019. szeptember 19.

Nagy Attila
polgármester

Haszonbérleti szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött

egyrésztől: **Sellye Város Önkormányzat** (székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., törzsszáma: 724089, adószáma: 15724083-2-02, képviselője: Nagy Attila, elnök), mint Haszonbérbe adó (továbbiakban: **Haszonbérbe adó**),

másrészről: **Petkó Miklós Ferenc** (sz.név: Petkó Miklós Ferenc, sz.hely.: Pécs, sz. idő: 1959.02.03., SZAZ: 1-590203-0424, an.: Kurtnacker Éva, adóazonosító száma: 8336352457, állampolgársága: magyar, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28., Agrárkamarában kapott azonosító száma: S796000001022), mint Haszonbérlet (továbbiakban: **Haszonbérbe vevő**)

között az alábbi feltételekkel

1. Felek rögzítik, hogy haszonbérbe adó tulajdonát képezi a **Sellye 1332/2. hrsz-ú, 4.1479 hektár területű, 122.36 AK értékű, gyep művelési ágú ingatlan, amely ingatlan 10.000 m² területű részére vonatkozóan a Felek között 2015. szeptember 28. napján 2015. szeptember 01. napjától 2019. december 31. napjáig haszonbérleti szerződés jött létre.**
(eredeti határozat: 702486/1/2017. /2017.12.06/ sz. határozat)
2. Felek egyező akarattal az 1. pontban meghatározott szerződésben foglalt haszonbérlet időtartamát **2020. január 01. napjától ___ év időtartamra meghosszabbítják.**
3. Haszonbérbe adó, az 1. pontban körülírt ingatlan használatát haszonbérlet jogcímén átengedi haszonbérbe vevő részére, haszonbérbe vevő pedig jelen szerződés alapján az ingatlant használatba veszi, és a használat fejében a 4. pontban meghatározott módon és mértékben haszonbért fizet.
4. Az első pontban megjelölt ingatlan haszonbérét a szerződő felek eredeti megállapodásukkal megegyezően 20.000,- Ft/év, azaz húszezer forint/év összegben határozzák meg, amelyet a haszonbérlet köteles legkésőbb tárgy év december 31. napjáig, egy összegben megfizetni a haszonbérbeadó részére, készpénzben vagy átutalással, számla ellenében.
5. Haszonbérbe adó vállalja, hogy az ingatlant a szerződés hatályba lépését követő napon haszonbérbe vevő birtokába adja.
6. Haszonbérbe vevő a jogi következmények teljes tudatában kijelenti, hogy megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40.§ (1)-(4) bekezdésekben, valamint a 41.§-ban foglalt feltételeknek és vállalja, hogy ezen feltételeknek a földhasználati szerződés teljes időtartama alatt meg is fog felelni. Vállalja továbbá, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. Nyilatkozik ezen felül, hogy jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása nincs.
7. Haszonbérbe vevő a jogi következmények tudatában kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerint birtokmaximumot. Tudomásul veszi, hogy ha utólagos

ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül, hogy ezen nyilatkozata valótlan, akkor az büntetőjogi felelősségre vonást, valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállása alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő pénzüsszeg visszafizetésének kötelezettségét eredményezi.

8. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy megfelel a Földforgalmi törvény 5. § 7. pontjában foglalt feltételeknek, vagyis földművesnek minősül.
9. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban írt ingatlan vonatkozásában a Földforgalmi törvény 46-47.§-ban foglalt személyeknek előhaszonbérleti joga áll fenn. Az előhaszonbérleti jogra jogosultak tájékoztatása érdekében a Haszonbérbe adó köteles e szerződést a Földforgalmi törvény 49.§-ban foglaltaknak megfelelően az ingatlan fekvése szerinti jegyző részére, kifüggesztés céljából megküldeni. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kifüggesztési eljárás során a Haszonbérbe vevőt megelőző rangsorban előhaszonbérleti joggal rendelkezők közül egyetlen személy sem tesz elfogadó nyilatkozatot.
10. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy a Földforgalmi törvény 46.§ (1) bek. b.) pontja szerint előhaszonbérleti joggal rendelkezik.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 38- 59.§-ai, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadók.
12. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2015. szeptember 28. napján létrejött haszonbérleti szerződés fenti módosítással nem érintett részeit egyebekben magukra nézve változatlan formában kötelezőnek tekintik. Jelen szerződés-módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a ___/2019. (IX.26.) számú KT határozatával fogadta el.

Sellye, 2019. szeptember 27.

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat Polgármestere
Haszonbérbe adó

Petkó Miklós Ferenc
Haszonbérelő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.név:.....
aláírás:
lakcím:.....

2.név:.....
aláírás:
lakcím:.....

Haszonbérleti szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött

egyrésztől: **Sellye Város Önkormányzat** (székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., törzsszáma: 724089, adószáma: 15724083-2-02, képviselője: Nagy Attila, elnök), mint Haszonbérbe adó (továbbiakban: **Haszonbérbe adó**),

másrészről: **Petkó Péter** (sz.név: Petkó Péter, sz.hely.: Pécs, sz. idő: 1985.10.23., SZAZ: 1-851023-2730, an.: Veres Valéria, adóazonosító száma: 8433940023, állampolgársága: magyar, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10., Agrárkamarában kapott azonosító száma: S79600001179), mint Haszonbérlet (továbbiakban: **Haszonbérbe vevő**)

között az alábbi feltételekkel

1. Felek rögzítik, hogy haszonbérbe adó tulajdonát képezi a **Sellye 1332/2. hrsz-ú, 4.1479 hektár területű, 122.36 AK értékű, gyep művelési ágú ingatlan, amely ingatlan 15.000 m² területű részére vonatkozóan a Felek között 2012. január 26. napján 2012. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig haszonbérleti szerződés jött létre.**
(eredeti határozat: 700139/2/2012. sz. határozat)
2. Felek egyező akarattal az 1. pontban meghatározott szerződésben foglalt haszonbérlet időtartamát **2020. január 01. napjától ___ év időtartamra meghosszabbítják.**
3. Haszonbérbe adó, az 1. pontban körülírt ingatlan használatát haszonbérlet jogcímén átengedi haszonbérbe vevő részére, haszonbérbe vevő pedig jelen szerződés alapján az ingatlant használatba veszi, és a használat fejében a 4. pontban meghatározott módon és mértékben haszonbért fizet.
4. Az első pontban megjelölt ingatlan haszonbérletét a szerződő felek eredeti megállapodásukkal megegyezően 15.000,- Ft/év, azaz tizenötezer forint/év összegben határozzák meg, amelyet a haszonbérlet köteles legkésőbb tárgy év december 31. napjáig, egy összegben megfizetni a haszonbérbeadó részére, készpénzben vagy átutalással, számla ellenében.
5. Haszonbérbe adó vállalja, hogy az ingatlant a szerződés hatályba lépését követő napon haszonbérbe vevő birtokába adja.
6. Haszonbérbe vevő a jogi következmények teljes tudatában kijelenti, hogy megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40.§ (1)-(4) bekezdésekben, valamint a 41.§-ban foglalt feltételeknek és vállalja, hogy ezen feltételeknek a földhasználati szerződés teljes időtartama alatt meg is fog felelni. Vállalja továbbá, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. Nyilatkozik ezen felül, hogy jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása nincs.
7. Haszonbérbe vevő a jogi következmények tudatában kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerint birtokmaximumot. Tudomásul veszi, hogy ha utólagos

ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül, hogy ezen nyilatkozata valótlan, akkor az büntetőjogi felelősségre vonást, valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállása alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő pénzüsszeg visszafizetésének kötelezettségét eredményezi.

8. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy megfelel a Földforgalmi törvény 5. § 7. pontjában foglalt feltételeknek, vagyis földművesnek minősül.
9. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban írt ingatlan vonatkozásában a Földforgalmi törvény 46-47.§-ban foglalt személyeknek előhaszonbérleti joga áll fenn. Az előhaszonbérleti jogra jogosultak tájékoztatása érdekében a Haszonbérbe adó köteles e szerződést a Földforgalmi törvény 49.§-ban foglaltaknak megfelelően az ingatlan fekvése szerinti jegyző részére, kifüggesztés céljából megküldeni. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kifüggesztési eljárás során a Haszonbérbe vevőt megelőző rangsorban előhaszonbérleti joggal rendelkezők közül egyetlen személy sem tesz elfogadó nyilatkozatot.
10. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy a Földforgalmi törvény 46.§ (1) bek. b.) pontja szerint előhaszonbérleti joggal rendelkezik.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 38- 59.§-ai, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadók.
12. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2012. január 26. napján létrejött haszonbérleti szerződés fenti módosítással nem érintett részeit egyebekben magukra nézve változatlan formában kötelezőnek tekintik. Jelen szerződés-módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a ____/2019. (IX.26.) számú KT határozatával fogadta el.

Sellye, 2019. szeptember 27.

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat Polgármestere
Haszonbérbe adó

Petkó Péter
Haszonbérelő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.név:.....
aláírás:
lakcím:.....

2.név:.....
aláírás:
lakcím:.....

Haszonbérleti szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött

egyrésztől: **Sellye Város Önkormányzat** (székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., törzsszáma: 724089, adószáma: 15724083-2-02, képviselője: Nagy Attila, elnök), mint Haszonbérbe adó (továbbiakban: **Haszonbérbe adó**),

másrésztől: **Petkó Péter** (sz.név: Petkó Péter, sz.hely.: Pécs, sz. idő: 1985.10.23., SZAZ: 1-851023-2730, an.: Veres Valéria, adóazonosító száma: 8433940023, állampolgársága: magyar, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10., Agrárkamarában kapott azonosító száma: S796000001179), mint Haszonbérlet (továbbiakban: **Haszonbérbe vevő**)

között az alábbi feltételekkel

1. Felek rögzítik, hogy haszonbérbe adó tulajdonát képezi a **Sellye 1332/2. hrsz-ú, 4.1479 hektár területű, 122.36 AK értékű, gyep művelési ágú ingatlan, amely ingatlan 10.000 m² területű részére vonatkozóan a Felek között 2012. január 26. napján 2012. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig haszonbérleti szerződés jött létre.**
(eredeti határozat: 700139/2/2012. sz. határozat)
2. Felek egyező akarattal az 1. pontban meghatározott szerződésben foglalt haszonbérlet időtartamát **2020. január 01. napjától ____ év időtartamra meghosszabbítják.**
3. Haszonbérbe adó, az 1. pontban körülírt ingatlan használatát haszonbérlet jogcímén átengedi haszonbérbe vevő részére, haszonbérbe vevő pedig jelen szerződés alapján az ingatlant használatba veszi, és a használat fejében a 4. pontban meghatározott módon és mértékben haszonbért fizet.
4. Az első pontban megjelölt ingatlan haszonbérét a szerződő felek eredeti megállapodásukkal megegyezően 10.000,- Ft/év, azaz tízezer forint/év összegben határozzák meg, amelyet a haszonbérlet köteles legkésőbb tárgy év december 31. napjáig, egy összegben megfizetni a haszonbérbeadó részére, készpénzben vagy átutalással, számla ellenében.
5. Haszonbérbe adó vállalja, hogy az ingatlant a szerződés hatályba lépését követő napon haszonbérbe vevő birtokába adja.
6. Haszonbérbe vevő a jogi következmények teljes tudatában kijelenti, hogy megfelel a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 40.§ (1)-(4) bekezdésekben, valamint a 41.§-ban foglalt feltételeknek és vállalja, hogy ezen feltételeknek a földhasználati szerződés teljes időtartama alatt meg is fog felelni. Vállalja továbbá, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. Nyilatkozik ezen felül, hogy jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtarozása nincs.
7. Haszonbérbe vevő a jogi következmények tudatában kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerint birtokmaximumot. Tudomásul veszi, hogy ha utólagos

ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül, hogy ezen nyilatkozata valótlan, akkor az büntetőjogi felelősségre vonást, valamint a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállása alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő pénzüsszeg visszafizetésének kötelezettségét eredményezi.

8. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy megfelel a Földforgalmi törvény 5. § 7. pontjában foglalt feltételeknek, vagyis földművesnek minősül.
9. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az 1. pontban írt ingatlan vonatkozásában a Földforgalmi törvény 46-47.§-ban foglalt személyeknek előhaszonbérleti joga áll fenn. Az előhaszonbérleti jogra jogosultak tájékoztatása érdekében a Haszonbérbe adó köteles e szerződést a Földforgalmi törvény 49.§-ban foglaltaknak megfelelően az ingatlan fekvése szerinti jegyző részére, kifüggesztés céljából megküldeni. A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kifüggesztési eljárás során a Haszonbérbe vevőt megelőző rangsorban előhaszonbérleti joggal rendelkezők közül egyetlen személy sem tesz elfogadó nyilatkozatot.
10. Haszonbérbe vevő kijelenti, hogy a Földforgalmi törvény 46.§ (1) bek. b.) pontja szerint előhaszonbérleti joggal rendelkezik.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 38- 59.§-ai, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény IX. fejezetében foglaltak az irányadók.
12. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2012. január 26. napján létrejött haszonbérleti szerződés fenti módosítással nem érintett részeit egyebekben magukra nézve változatlan formában kötelezőnek tekintik. Jelen szerződés-módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a ____/2019. (IX.26.) számú KT határozatával fogadta el.

Sellye, 2019. szeptember 27.

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat Polgármestere
Haszonbérbe adó

Petkó Péter
Haszonbérelő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.név:.....

2.név:.....

aláírás:

aláírás:

lakcím:.....

lakcím:.....