



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 Képviselő-testületének 2016. december 28-án 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Amigya Antal képviselő
Elmájer Tiborné képviselő
Orlovics Gyuláné képviselő
Török Csabáné képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Gelencsérné Mezőberényi Éva Baranya Megyei Kormányhivatal
törvényességi ellenőr
Dr. Mudra Lívia Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető helyettes
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft ügyvezető
Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató
Horváth Brigitta jegyzőkönyvvezető

Nagy Attila polgármester köszöntötte a képviselő testületi tagokat, a Kormányhivatal képviselőjét, a Járási Hivatal képviselőjét, az önkormányzat Kft-inek képviselőit és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen van, s az ülést megnyitotta.

Nagy Attila polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknak javasolta megválasztani Orlovics Gyuláné és Amigya Antal képviselőket.

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőknak Orlovics Gyuláné és Amigya Antal képviselőket – alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag megválasztotta.

Nagy Attila polgármester a napirendi pontra az alábbiak szerint tett javaslatot. Dr. Szalóky Ildikó jegyző kérésére javasolta a 8. napirendi pontban tárgyalandó közterületek elnevezés,



valamint a házzám-megállapítás szabályairól szóló 17/2013. (XI.01.) rendelet módosítása napirend levételét.

Kérdésként tette fel van-e további változtatási igény.

Összefoglalva a napirendi pontokra az alábbiak szerint tett javaslatot.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

2. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

4. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző

5. EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

6. Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

7. Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

8. Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

9. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

10. Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

11. Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régí gyógyszertár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

12. VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati fellívás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető



13. "Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása" című pályázati felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

14. Közművelődési megállapodás az Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvánnyal

Előterjesztő: polgármester

15. A kulturális és oktatási tanácsnok beszámolója az egész éves végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester, tanácsnok

16. Ügyfél kérelmek

17. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: polgármester

18. Interpelláció

19. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: bizottsági elnök

20. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

21. Egyebek

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, ezért szavazást követően – alakszerű határozat meghozatala nélkül – az ülés napirendi pontjait elfogadta.

Az ülés rátért a napirendi pontok érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én alaposan, hosszasan megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Bizottság javaslatát.

Nagy Attila polgármester megkérdezte van-e kérdés a Bizottság javaslatához? Kérdés, nem érkezett. Kiegészítésként elmondta, hogy alpolgármester asszony tájékoztatta, hogy 811 e Ft eredménnyel szerepelt az Egészségközpont a kasszasöprés rendszerében. Baranya megyében nem érte el az 1 m Ft-ot. A fekvőbeteg ellátó rendszerek kaptak magasabb összegű támogatást. 1 milliárd forint összeget osztottak fel a járó beteg szakellátók között. A tavalyi



évben 5,5 milliárd forint volt ez az összeg. Megkérdezte Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy szomorúságát fejezi ki. Arányosítva talán javult a helyzet a mostani összeget tekintve. 68,9 milliárd a fekvőbeteg ellátóknál. Az állami fenntartású intézményeknek könnyebb a helyzete. Ismert a felosztás módja, ennyi jutott, ennek is örülni lehet.

Nagy Attila polgármester ismertette a Baranya megyei támogatások mértékeit. Javasolt, hogy 2017. január 1-ét követően tárgyalások kezdeményezését kezdjék el az Egyetemmel.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy még egyszer áttekintette az előterjesztést. Az elhangzottak alapján az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság és a taggyűlés is tárgyalja. A doktor úr főnöke a polgármester, ezért ő is kötelezhetné ügyvezető igazgató urat.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ő, mint Sellye Város Önkormányzatát többségi tulajdonosként képviseli a taggyűlésen. Tagként vesz részt a taggyűlésen. Egyetért a javaslattal, hogy az ügyvezető teljesítményösztönző javadalmazását és az üzleti tervet is tárgyalja a Felügyelő Bizottság és a taggyűlés is.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

320/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017.évi üzleti tervéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete első olvasatban megtárgyalta az ügyvezető által 2017. évre beterjesztett üzleti tervet, és az alábbi kiegészítések végrehajtását követően ügyvezetőt annak ismételt benyújtására kötelezte.

A Képviselő-testület kötelezi ügyvezetőt, hogy a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő, valamint a teljes 2016 évi tényadatok ismeretében készített üzleti tervet terjesszen 2017. január 31. napjáig a Képviselő-testület elé, melyet a Képviselő-testület 2017. februári ülésén tárgyal.

- A Képviselő-testület által a többségi tulajdonú gazdasági társaság részére gazdasági stabilitása érdekében 2015. december 30-án nyújtott, és 2016. január 31-én már lejárt és esedékes 1,6 m Ft kölcsönt a társaság - 2017. március 15. napjáig történő szerződés hosszabbítással - tartozik Sellye Város Önkormányzat számlájára visszautalni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Springó Zsolt ügyvezető teljesítményösztönző juttatásának feltételeit, és annak kifizetését a 2015. augusztus 24-én kelt vállalkozási szerződés 7. pontjának kiegészítése mellett a Képviselő-testület újra tárgyalja, s azt elfogadásra a Taggyűlés elé kell terjeszteni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. soron következő taggyűlésen, illetve Felügyelő Bizottsági ülésén a fenti alapítói álláspontokat képviselje.

Határidő: azonnal, 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

2./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Megkérdezte Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülése óta.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy valóban megérkezett a kasszasöprés eredménye. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2 m 79 e Ft van a fő számlán és 470 e Ft az alszámlán, melyből körülbelül 100 e Ft banki költség kerül levonásra az utolsó banki napon. Elmondta, hogy 2,5 m vagy 2,3 m Ft is elegendő lenne. Az újév első napjaiban megérkezik az OEP finanszírozás is.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy neki a város fizető képességét kell megőrizni. Nincs likvid pénzeszköz, amelyből fedezhető lenne. Likvid forrás hiányában Sellye a MÁK határozatban foglalt kötelezettségének végrehajtására félretett előirányzat terhére tudja biztosítani azzal, hogy azt 2017. január 31-ig, a Kft. által visszafizetett összeg hiánytalan átvezetésével visszatölti. Fizetési halasztást engedélyeztek, azonban kamat fizetési kötelezettséggel.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy annál is inkább mielőbb vissza kell tölteni, mivel nem kapott Sellye Város Önkormányzat határozatot a visszafizetési kötelezettségre. Lesz kamat fizetés is, ami napi kamatot jelent. 2016. november 20-án az összege 500 e Ft volt, azonban ez csak több lesz. Az önkormányzatok közül csak kevesen teljesítették a rendkívüli önkormányzati támogatásra megítélt visszafizetési kötelezettségüket.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a bank tájékoztatta a folyószámla hitellel kapcsolatban. 2017. január 1. napjától új keret áll rendelkezésre az előző évi hitel kiegyenlítését követően. Javasolta meghatározni a hiányzó forrás mértékének meghatározását.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Bizottság javaslatát, miszerint maximum 2,5 m Ft összeget kölcsön formájában előlegezzen meg a 2016.évi likvid hitel év végi kiegyenlítéséhez a hiányzó forrásra, melyet a társaság kizárólag a 2016. évi likvid hitel törlesztésére fordíthat, s azt teljes összegben 2017. január 31 napjáig tartozik az önkormányzat számlájára visszautalni egy összegben. A Képviselő-testület az erre vonatkozó csatolt szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza fel. Ezt követően ismertette a Bizottság határozati javaslatát.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.



321/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kiegyenlítésére vonatkozó döntés meghozatala

1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére maximum 2,5 m Ft kölcsön formájában megelőlegezi a 2016.évi likvid hitel év végi kiegyenlítéséhez hiányzó forrást, melyet a társaság kizárólag a 2016. évi likvid hitel törlesztésére fordíthat, s azt teljes összegben 2017. január 31 napjáig tartozik az önkormányzat számlájára visszautalni egy összegben. A Képviselő-testület az erre vonatkozó csatolt szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

2./ Az 1. pont szerint hiányzó forrást Sellye Város Képviselő-testülete egyéb likvid forrása hiányában a MÁK határozatban foglalt kötelezettségének végrehajtására félretett előirányzat terhére biztosítja azzal, hogy azt 2017. január 31-ig, a Kft. által visszafizetett összeg hiánytalan átvezetésével visszatölti.

Határidő: 2016. december 30., illetve visszafizetésre és visszatöltésre 2017. január 31.
Felelős: Kft. ügyvezető, polgármester, pénzügyi osztályvezető

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

322/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásról

1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működőképességének folyamatos biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Dunántúli Régiójától (Pécs, Rákóczi u. 44.) történő 4.500.000 Ft folyószámla-hitel felvételéhez hozzájárul, valamint a hitel összege és kamatterhei erejéig kezességet vállal 2017. január 1. napjától a hitelszerződés egy éves lejáratáig.

2./ Hitelfedezeti biztosítékként az önkormányzat a Sellye Belterület 303/1 hrsz-on nyilvántartott, „Sportcsarnok” megjelölésű ingatlant ajánlja fel.

3./ A hitelkeret-szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására Nagy Attila polgármestert és Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, illetve pénzügyi ellenjegyzőként Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt felhatalmazza.

Határidő: azonnal, illetve a 2017.évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ napirendi pont: Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot és a betervezett határozat elfogadását javasolta jóváhagyásra.



A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

323/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az intézmények előterjesztéshez csatolt 1-3. számú mellékletekben részletezett 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal, ill. 2016. évi ktsv. rendelet módosítás

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

4./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Megköszönte a pénzügyi osztályvezetőnek és jegyző asszonynak a rendelet módosítás elkészítésébe fektetett munkáját. Megkérdezte van-e szóbeli kiegészítésre igény?

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy a közmeghallgatásra tekintettel kérdése a kommunális adó témájával kapcsolatos. A lakosság befizette a II. félévre a kommunális adót. Mire lett fordítva?

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a kommunális adó díja nemcsak szemétszállítási díj, hanem a város kommunális költségeit is tartalmazza.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy lesz egy magasabb összegű beruházás, ami 5 m Ft összegű költségvetéssel rendelkezik. A régi dobinai szennyvíz telepnek nem lesz szennyvíz elhelyezési lehetősége beruházás nélkül. Jó részt nem önkormányzati tulajdonban van. A környéken lévő telephelyeket megvizsgálták és egyedül a sellyei telephelyet engedélyezték azzal, hogy új medence kialakítása, medencék összekötése, növényesítés szükséges. A beruházás közel 5 m Ft, 9 önkormányzat is beszállít a telephelyre, így a megkeresésük megtörtént a hozzájárulás biztosítására vonatkozóan. Sellye Város Önkormányzat hozzájárul 4 utca kivételével a fejlesztési forrás vagy a kommunális adó bevételek terhére. A kommunális adó II. félévi teljesítésének alakulása is kérdéses. A 2-es számú medencénél 5-15 méter jelenti a dilemmát. Állami segítséget próbálnak kérni. Egy közmű szolgáltató van és egy működő szennyvíztelep. Kötelező önkormányzati feladat. A katasztrófavédelem eltökélt a bírságotlásra a nem megfelelő helyre történő szennyvíz kiürítés esetében. A szolgáltatók a díjat

nem emelhetik a rezi csökkentés értelmében. Sellye Város Önkormányzat lesz a szennyvíztelep finanszírozásának a tulajdonosa.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy kérdését azért tette fel, mert 2017. januárjában a szemétszállítás II. negyedéves csekkje is meg fog érkezni.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy korábban tájékoztatva lett a lakosság, hogy a váltás félév tájékán várható. Az adó rendeleten változtatni nem lehet félévkor. Ismert volt, hogy éves kommunális adó befizetés és II. félévi szemétszállítási díj fizetési kötelezettsége lesz a lakosoknak. Rendszeresen olvassa az Ötv-t, amely előírja, hogy a lakos is járuljon hozzá a város kommunális terheinek viseléséhez. Félévre vonatkozóan jelent 4000,- Ft többlet költséget. Amennyiben terhet jelent az összeg, akkor a Szociális Bizottsághoz nyújtson be kérelmet a szemétszállítási díj fedezetére. A kérdés pedig, hogy hová lett könyvelve, nem helyénvaló. A vállalkozó sem kérdezi meg, hogy a befizetett iparüzési adó hová lett könyvelve.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy tiszta választ szeretne kapni kérdésére. Az pedig, hogy rendeletet nem lehet módosítani, nem egészen így van, azonban nem kíván részletekbe bocsátkozni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a kommunális adó befizetéseket tekintve éves díj befizetési kötelezettsége van a lakosoknak. Visszanézte a könyvelést és több, mint 8 m Ft volt csak a szemétdíj kifizetés. Sokan nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Ami befolyt adóbevétel, az könyvelésre került. Kérte, hogy senki ne felejtse el azt a tényt, hogy a MÁK 19 m Ft-ot leinkasszált. A nem fizetőkkel szemben behajtási eljárást kezdeményeztek decemberi havi fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy röviden ismertetni kívánja a kommunális adó és szemétszállítás vonatkozásában a tudnivalókat. 2016. februárjában az önkormányzat felmondta a szemétszállításra vonatkozó szerződést. A kommunális adóból beérkező bevétel 11 m Ft volt, melyből 8,4 m Ft került kifizetésre szemétszállítási díjra, amíg az önkormányzat átvállalta a díjfizetést, tehát a kommunális adó 70 %-a szemétszállítási díjra került kifizetésre. Szerencsétlen kommunikáció következménye, hogy a lakosság körében úgy terjedt el, hogy a kommunális adó megegyezik a szemétszállítási díjjal. A Hulladékgazdálkodási törvény változásával a szemétszállításra új jogszabályok vonatkoznak, miszerint koordináló szerv lép be a szolgáltatásba. A testület februárban döntött arról, hogy 2016. június 30. napjával véglegesen kilép a szolgáltatásból, ezt a testületi ülést követően be is jelentette a Dél-Komhoz, azonban szerencsétlen módon ekkor lépett hatályba az új Hulladékgazdálkodási törvény és már csak a koordináló szerv tudott ez ügyben intézkedni, ezért az erre vonatkozó szerződés módosítás június 30-ig nem érkezett meg, így az adó rendeletet nem lehetett módosítani, ugyanis hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal előbb kell kihirdetni. A helyzetet jól mutatja, hogy az első számla is csak 2016. októberében érkezett meg.

Amikor már látszott, hogy június 30-ig nem tudunk a Dél-Kommal szerződést módosítani, akkor 2016. július 25-én tájékoztató lett küldve a lakosság részére, ami a honlapon is megtalálható. Ebben már jeleztük, hogy a kommunális adó csökkentést csak 2017. január 1. napjától tudja a testület bevezetni. A kommunális adó mértéke 2017. évtől a felére csökken. Emlékeztetőül elmondta, hogy a kommunális adó tizenéve 70 %-ban szemétszállítási díjra került kifizetésre. A Képviselő-testület tervezte, hogy 2016. májusában adó rendeletet módosít, azonban nem tudott volna hatályba lépni, mivel nem érkezett meg a szerződés



módosítás, talán csak 2016. december 1-i hatályba lépést jelentett volna. Több tanulsága van az ügynek. Minden lakost értesítettünk, a háztartásokba megküldött szórólap formájában azonban annak tartalma ezek szerint elkerülte a figyelmüket. A lakossági telefonhívások hangnemére egyáltalán nem szolgált rá a Hivatal. Sajnálja, hogy többlet költséget jelent a lakosságnak. Amennyiben ténylegesen nehézséget okoz, a Szociális Bizottságnál kérelmet nyújthat be a lakos. Nem szükséges 110 literes edényt vásárolni. Lehetőség van 60 és 80 literes edények beszerzésére is. Zsákok beszerzésére is lehetőség van minden pénteken a régi lerakónál lehetőség van rá.

Török Csabáné képviselő elmondta, hogy mivel közmeghallgatás közeledik, ezért lehet, hogy előjön, mint kérdés. Több lakos észrevételezte felé, hogy 80 literes edényhez nehéz hozzájutni, ezért többen feladták annak beszerzését. Érdeklődött hol lehet beszerezni?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a Metro és Tesco áruházakban van lehetőség rá. Felmerült annak kérdése is, hogy az önkormányzat vásárol zsákokat, azonban nem lehet, mert viszonteladónak számít. Sellyén is kapható edény az Emma boltban. 60 literes edény igényléséhez az önkormányzaton lehetett kérni az egyedülállóság igazolását.

Elmájer Tiborné képviselő elmondta, hogy ő is kereste jegyző asszonyt ez ügyben, tájékoztatást kapott, hogy polgármester úrral megbeszélésen van és a szolgáltató ügyfélszolgálatát lehet hívni a szerződéssel kapcsolatban, azonban jelezni szeretné, hogy nem lehet elérni őket.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy valóban, a megadott elérhetőségeken hosszú a várakozási idő.

Török Csabáné képviselő elmondta, hogy korábban a Kommunális Kft.-n keresztül lehetett vásárolni szemetes edényt. Most úgy véli, hogy a Dél-Kom feladata lenne, de nem érhető el az ügyfél szolgálat. Több lakostól is hallotta, hogy drága a 80 literes edény; többbe kerül, mintha a 110 literes után fizetne díjat.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy valamikor Sellye Város Önkormányzat végezte a szemétszállítást.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy sajnos nem küldtek szerződést. A képviselő-testület visszamenőleg rendeletet nem módosíthat. Nem volt aláírt szerződés. Azt követően megváltoztak a helyzetek. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Dél-Komtól hívták 105 db 1000 literes szelektív hulladék gyűjtőt meg szeretnének venni a SKTT-től. Részükről összegyűjtésre került. Néhány nap elteltével érdeklődött, 40 e Ft + áfa áron megvásárolhatóak a Dél-Komtól.

Kovács Csaba György képviselő elmondta, hogy az óvoda területéről is elvitték azzal, hogy nem az óvoda tulajdona.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a beterjesztett költségvetés rendelet módosításához van-e kérdés, észrevétel?

A beterjesztett rendelet tervezethez módosító javaslat nem érkezett, ezért a polgármester a beterjesztett rendelet módosítás elfogadását javasolta az írásbeli előterjesztéssel egyezően és szavazást rendelt el.



A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
21/2016.(XII.29.) rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról
(a rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ napirendi pont: **EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

13:50 óra Dr. Mudra Livia a Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető helyettese elhagyta az üléstermet.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

324/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat
Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az *Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6) tárgyú* előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Sellye 0371/6. helyrajzi számú ingatlanból 2000 m² terület más célú hasznosítását jóváhagyja azzal, hogy az eljárás teljes költségét a Kérelmező viseli. A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. A termőföld más célú hasznosításának engedély határozat megérkezését követően a bérbeadásról, építési engedélyezési eljáráshoz való hozzájáruláshoz a Képviselő-testület külön napirendben dönt.

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

6./ napirendi pont: **Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)



Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolta 2017. március 31. napjáig bérbe adni kérelmező részére havi 10000,- Ft + rezszi díj és két havi kaució biztosításával. Ismertette a Bizottság határozati javaslatát.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Bizottság javasolta, hogy a Képviselő-testület bízta meg a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt az épület bontási lehetőségének, illetve a terület további hasznosítási feltételeinek megvizsgálását. Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy pályázat került beadásra fedett piactér kialakítására, melyben tervezésre került illemhely kialakítása is. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor két illemhely kialakítását is javasolta a Bizottság. Orlovics Gyuláné bizottsági elnök tájékoztatása alapján érdeklődés van peccsenyesütőde működtetése iránt is. Megkérdezte kérdés, észrevétel van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

325/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása

- 1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmét és a 348/10. helyrajzi számú ingatlanon található 34 m²-es üzletet raktározás céljára 2017. január 1. - 2017. március 31. napjáig bérbe adja havi 10.000 Ft összegben + rezszi díj ellenében azzal, hogy a szerződés megkötésének feltétele két havi kaució biztosítása.
- 2./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az épület bontási lehetőségének, illetve a terület további hasznosításának feltételeit vizsgálja meg, arra vonatkozóan tegyen javaslatot, és azt terjessze Képviselő-testületi ülés elé.

Az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá.

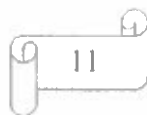
Határidő: 2016. december 28-i KT ülés, illetve a legközelebbi KT ülés

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

7./ napirendi pont: Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.



Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a Bizottság és előterjesztés szerinti tartalommal javasolta jóváhagyni, illetve a szóbeli kiegészítéssel a Sellye Kommunális, Beruházó és szolgáltató Kft. megbízására vonatkozóan.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

326/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása* című előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt adásvételi előszerződést jóváhagyja. A Képviselő-testület az adásvételi előszerződés aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

8./ napirendi pont: **Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Bizottság határozati javaslatát.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester az előterjesztésben szereplő két határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

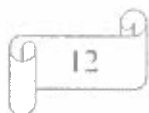
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

327/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolóról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.



Felelős: Patkó László, ügyvezető

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

328/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása

1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri ügyvezetőt, hogy a Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről szóló tervet a 2016 év zárását követően 2017. január 31. napjáig terjessze be a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyal.

2./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Termálfürdő üzemeltetőjét a fürdő áram szerződésének önkormányzati tulajdonba történő visszakerülési lehetőségének megvizsgálására.

Határidő: 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

9./ napirendi pont: **Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Bizottság határozati javaslatát.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

329/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri ügyvezetőt, hogy a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét 2017. január 31. napjáig terjessze be a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyal.

Határidő: 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető



10./ napirendi pont: Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a Bizottság előterjesztés szerinti tartalommal javasolta elfogadni.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

330/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

11./ napirendi pont: Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régi gyógyszerár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Bizottság határozati javaslatát. Elmondta, hogy nem került összeg megállapításra, illetve a vállalkozói szerződés tervezet tartalmának ismertetésére felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző ismertette a Bizottság döntését, miszerint javasolta két ütemben a szociális bérlakás átalakítását és a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. megbízását a munkálatok megkezdésére. Két alapvető dolog nem került rögzítésre a vállalkozói szerződésben, a vállalkozói díj meghatározása és a teljesítési határidő. A Bizottság ülésén felmerült, hogy egy jó minőségű szociális bérlakás kialakítását javasolja a Bizottság, és majd visszatérnek a második lakás felújítására.



Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő ismertette a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatát, miszerint két ütemben javasolta a szociális bérlakás átalakítását. Prioritást élvez a válaszfalak és az álmennyet kialakítása, villany hálózat, víz hálózat kiépítése. Későbbiekben a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer kialakítása. Javasolt a két lakásban együtt kezelni a szerelvényezéseket. Két lakás fog rendelkezésre állni. Észrevételezte, hogy fatüzelésű kandalló kialakítása célszerűbb fűtési megoldás lenne, mint gázkazán beépítése.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy nincs az önkormányzatnál műszaki szakember. Dilemma, hogy jó választás volt-e a szociális bérlakás átalakítása. Egyetért elnök asszonnyal, hogy fatüzelésű fűtésrendszer kerüljön kialakításra. Észrevételt tett a szociális tüzifa osztásával kapcsolatban is, olyan részére nyújtott szociális tüzifát az önkormányzat, aki gázkazánnal fűt. Véleménye szerint a legrosszabb választás a szociális bérlakás átalakítása.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője kérte a munkálatok megnevezését, melyeket elkezdhet megvalósítani. Ismertette a bizottsági ülésen megbeszélteket, miszerint a felújítási és átalakítási munkálatokat célszerű két ütemre bontani, mert mind költségeket, mind munkafolyamatokat tekintve jelentős folyamatról beszélünk. Célszerű meghatározni a két lakás költségkalkulációit külön-külön, amelyeket aztán két ütemben meghatározva terveznék az átalakítások megvalósítása során. A különféle munkálatok költségei is a két lakásra külön kerül meghatározásra, amely alapján lakrészekre bonthatóak a költségek.

A tervezett munkálatok elvégzése révén magas komfortfokozatú és jó minőségi lakhatási körülmények jönnek létre. Gyakorlatilag teljes újra infrastrukturálása (víz, gáz, fűtés, villamosság) történik a helyiségeknek oly módon, hogy két külön üzemelő rendszer jön létre, mivel külön kell tudni realizálni a rezszi költséget.

Csökkenthetőek az átalakítás költségei, amennyiben egyes munkafolyamatokat nem végzünk el, vagy csökkentett minőségben végzünk el, vagy esetleg későbbiekben végzünk el, például álmennyezet építését később valósítjuk meg, vagy egyáltalán nem tervezünk konyhabútor berendezést, vagy nyílászárókat később cserélünk. A tervező gázkazánt javasolt. Felmerült, hogy több közszolgálati dolgozó is részesülhetne bérlakásban.

Török Csabáné képviselő felhívta a figyelmet a két lakásban a szerelvényezések együtt kezelésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy amíg nincsenek válaszfalak, addig nem lehet teljesen az alapszereléseket elvégezni. A két lakást lehet külön is kezelni, egyedül a gázcsonk az, amit nem lehet.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy igen lehet külön kezelni a két lakrészt. Elmondta, hogy felmérték az ingatlan állapotát és évről évre romlik. A fődém beszakadt a beázás miatt, kijavításra került. Kérte meghatározni a vállalkozási szerződésben a 16. és a 23. pont meghatározását.

A képviselő-testület megtárgyalta és javasolta a teljes körű és megfelelő szakmai-műszaki tartalommal történő munkálatok elvégzését teljesítésigazolás kiadásával igazolni. A munkálatok elvégzésének határideje 2017. június 30. napja legyen. Prioritást élvez a válaszfalak és az álmennyet kialakítása.



A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

331/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épületének szociális bérlakássá történő átalakításának megtárgyalása

1/ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épülete helyiségeinek az előterjesztésben szereplő tervezett alaprajz szerinti átalakítását.

2/ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérlakás megvalósításának ütemezését az alábbiak szerint határozza meg:

- I. ütem a Lakás 1. - utca felöli lakrész
- II. ütem: Lakás 2. - udvar felöli lakrész

3/ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átalakítás I. ütemének megvalósítására beterjesztett vállalkozási szerződést Sellye Kommunális Kft-vel jóváhagyja bruttó 4 millió Ft vállalkozói díj elfogadásával a szerződésben írt feltételekkel egyezően és a vállalkozói szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

12./ napirendi pont: VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati felhívás megtárgyalása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a Bizottság a pályázat benyújtását támogatta és javasolta, hogy a vállalt önerő a fejlesztési keret terhére kerüljön finanszírozásra.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Bizottság javaslatot tett az önerő vállalásának fedezetére. A Bizottság ülésén felmerült, hogy eredményes pályázat esetén a meglévő MTZ traktor értékesítéséről külön dönt a képviselő-testület.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az értékesítésre csak abban az esetben kerüljön sor, amennyiben muszáj.



A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

332/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat benyújtását és a fejlesztés megvalósítását az előterjesztés szerinti tartalommal, nettó 9.799.250,- Ft támogatási összeggel, továbbá nettó 515.750,- Ft, azaz bruttó 655.003,- Ft önerő vállalásával támogatja. A vállalt önerő a fejlesztési keret forrásból kerül finanszírozásra.

Határidő: 2017.01.06.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

13./ napirendi pont: **„Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása” című pályázati felhívás megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27-én megtárgyalta a napirendi pontot. Kérte, hogy a döntésről a Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet.

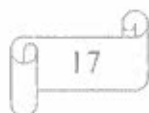
Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy a Bizottság javasolta a szakvéleményből elhagyni a 7. és 8. pontot, így a pályázat bruttó 2062734,- Ft összköltséggel és bruttó 62000,- Ft önerő vállalásával kerüljön benyújtásra.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy azzal kívánja kiegészíteni a napirendet, hogy amennyiben nyer a pályázat, akkor a helyreállítás végleges időpontja 2017. április 20. A munkálatok megkezdésének időpontja 2017. március 20. napja.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.



333/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a KKETTKK-CP-02 kódszámú, az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtását támogatja bruttó 2.062.734,- Ft összköltséggel és mindösszesen bruttó 221.484,- Ft önerő vállalásával. A vállalt önerő magában foglalja a restaurátori szakvélemény elkészítésének díját bruttó 158.750,- Ft összegben (319/2016 (XII.12) sz. KT. határozat), valamint a kivitelezési költség nem támogatható bruttó 62.734,- Ft összegű részét. A vállalt önerő a fejlesztési keret terhére kerül finanszírozásra.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester, EVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

14./ napirendi pont: **Közművelődési megállapodás az Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvánnyal**

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy Gönczi Péter megkereste a beterveztett közművelődési megállapodás megtárgyalásával. Együttműködések, pályázati ötletek helyszínül Sellye kerülne meghatározásra. A megkeresés egy ajánlat a részéről. Megítélése szerint a Képviselő-testület éljen másik javaslattal a helyszín meghatározására vonatkozóan.

A Képviselő-testület elhalasztja a napirend érdemben történő megtárgyalását azzal, hogy az Alapítvány képviselője jelenjen meg a legközelebbi képviselő-testületi ülésen és a beterveztett közművelődési megállapodásban foglaltak részleteiről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

334/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Közművelődési megállapodás az Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvánnyal

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvánnyal beterveztett közművelődési megállapodás érdemi tárgyalását elhalasztja, és egyben felkéri az Alapítvány képviselőjét, hogy a legközelebbi képviselő-testületi ülésen személyesen jelenjen meg és a beterveztett közművelődési megállapodásban foglaltak részleteiről a Képviselő-testületet tájékoztassa.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető



15./ napirendi pont: A kulturális és oktatási tanácsnok beszámolója az egész éves végzett munkájáról
(írásbeli előterjesztés csatolva)

Nagy Attila polgármester felkérte Elmájer Tiborné oktatási és kulturális tanácsnokot beszámolója ismertetésére.

Elmájer Tiborné oktatási és kulturális tanácsnok az írásbeli előterjesztéssel egyezően ismertette a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Nagy Attila polgármester ismertette Némethné Kalla Júlia egyeztetéseinek eredményét a jövő évi Város napi rendezvényekről. Rúza Magdolna már le van foglalva erre az időpontra, Presszer Gábor külföldön él, Majka és Bródy János fellépő díja magas. LL Junior lefoglalásra került a vasárnapi napra. Dr. Nóránt Tímea aljegyző pályázatot nyújtott be a Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről a rendezvényhez történő programok könnyebb megszervezésére és finanszírozására.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem volt még itt, amikor a napirendet először kezdte tárgyalni a Képviselő-testület, ezért megkérdezte előző pénzügyi osztályvezetőt. Tájékoztatta, hogy a Művelődési Ház intézményvezetője megbízást kapott pályázatok felkutatásának lehetőségére a rendezvény megvalósításához. 2016. évben 1820 e Ft került a Város napi rendezvény megvalósítására átadásra. Amennyiben többet kíván meghatározni a testület a rendezvényre, kérte meghatározni a költségekre forrás átcsoportosításának meghatározását.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a beszámolóhoz van-e kérdés, észrevétel?

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő észrevételezte, hogy nem kapta meg a képviselő-testület az előterjesztést írásban. Elmondta, hogy a beszámoló nagy része a Művelődési Ház intézményvezetői és a könyvtáros feladatait tartalmazza. Kérdésként tette fel, hogy az iskola miért nem lett bevonva a március 15-i rendezvény megvalósításába. Mindig is iskolai rendezvény volt.

Elmájer Tiborné képviselő elmondta, hogy az elhangzottakat ő csinálta, ő ment utána, direkt figyelt arra, hogy nem az intézményvezető feladatait írta le.

14:52 óra: Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megérkezett, így a szavazásban résztvevők száma 7 főre emelkedett.

Elmájer Tiborné képviselő elmondta, hogy az iskola csak a zenét biztosította, nem kívánt részt venni benne, nyugodtan kérdezze meg.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi nehézségekkel küzd. Kérdésként tette fel, hogy a feladatot nem kaphatná-e meg a Szociális Bizottság. A balatoni nyaraló állapotának vizsgálata miatt feladata a kulturális és oktatási tanácsnoknak? Mi a feladata a kulturális és oktatási tanácsnoknak? Semmi olyan plusz feladata nincs, amit ne látna el az intézményvezető. Nem látja értelmét. Kérte, hogy a tanácsnoki és a polgármesteri beszámolók kerüljenek a képviselő-testület elé. Nem tud dönteni olyan napirendről, ha nem látja. A beszámolót most hallja először. Az a tanácsnok feladata, hogy koordinálja az intézményvezetők munkáját?

Elmájer Tiborné képviselő elmondta, hogy éppen a nyaralóban volt szabadságon és polgármester úrral egyeztettek a felújításáról. A feladata pedig a szervezés és koordinálás, ellenőrizni, hogy hogyan szervezik meg a rendezvényeket.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy ha valóban így gondolja, hogy az intézményvezetők munkájának koordinálása a feladata, akkor nincs szükség intézményvezetőkre.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy nincs is intézményvezető.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy korábban volt, az intézményvezető 2017. januárjától nem lesz.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy volt kulturális bizottsági elnök is és alpolgármester is. A tanácsnok semmi olyan plusz feladatot nem csinál, amit ne kellett volna a polgármesternek vagy az intézményvezetőnek csinálni. Javasolta 2017. január 1.-től megszüntetni és a pénzügyi osztályvezető sorolja át a jövő évi Város napi rendezvény költségeinek biztosításához a díjazást. Volt két hónap, amikor a polgármester nem készített polgármesteri beszámolót, ezért két hónapot nem ismer el a polgármester munkájának. Polgármester úr fizesse be a két hónapra a díjazását. 2010 óta a sor végén kullog Sellye, ez ok-okozat. Jó úton halad Sellye, hogy a Kormányhivatal pénzügyi megbízottat helyezzen ki.

Török Csabáné képviselő elmondta, hogy Amigya Antal képviselő társa elmondta, hogy volt kulturális bizottsági elnök, akkor volt kulturális feladata a bizottságnak.

Amigya Antal képviselő: hangsúlyozta, hogy ő Sellye Városára tett esküt, és nem Nagy Attilának. Nincs látszata a testületi munkának.

Nagy Attila polgármester: Amigya Antal képviselő úr 26 éves munkásságának sincs látszata. Mondjon egy példát, ami tükrözi munkáját.

Amigya Antal képviselő: nem mond példát, ő tudja mit tett le az asztalra.

Nagy Attila polgármester: nem mond, mert nem is tud mit mondani.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő javasolta folytatni a képviselő-testületi ülés folytatását és lezárását. Képviselő-testületi ülést követően folytathatják a vitát. Ő ezt a beszámolót így nem tudja elfogadni. Haladjanak tovább.

Nagy Attila polgármester megköszönte bizottsági elnök asszonynak a napirend tárgyalásához történő visszaterelést. Megköszönte az oktatási és kulturális tanácsnok munkáját, a nemzetközi kapcsolatokban kifejtett munkásságát is. A polgármester egyéb teendői is ott vannak mellette. Az intézményvezetői álláshely pályázatra egy fiatal ember adott be pályázatot. Javasolta megbízni valakit, aki elvégzi a feladatokat. Napi rutin feladatok el lesznek látva. Nem lehet hagyni, hogy jövőre alacsonyabb szinten lássák el a kulturális feladatokat. A költségvetést tekintve igaz, hogy takarékoskodni kell.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester a beszámoló elfogadását bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal** a következő határozatot hozta.

335/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Kulturális és oktatási tanácsnok beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően a Kulturális és oktatási tanácsnok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

15:04 óra: Gelencsérné Mezőberényi Éva a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőre elköszönt, jó munkát kívánt a képviselő-testületnek és Boldog Új Évet.

16./ napirendi pont: Ügyfél kérelmek

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy nem érkezett be ügyfél kérelem.

A Képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül a napirendet lezárta.

17./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök, képviselő elmondta, hogy nem kapott írásbeli előterjesztést.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy nem készült írásbeli előterjesztés, mert szabadságon volt, ettől függetlenül a szabadság ideje alatt ellátta feladatait. Kérte a Képviselő-testületet, hogy engedélyezze a szóbeli előterjesztés ismertetését.

2016.11.28-án a Baranya megyei Díszpolgári cím átadásán volt. 2016.11.28-án díszpolgári cím átadásán vett részt, ahol Dr. Csányi Sándor és Egri József püspök úr részesült elismerésben. Délután Pernyéz Zsuzsannával egyeztetett a Gyermek Esély növelő programról. A programban szereplő Kollégiumi funkció betöltését az Irányító Hatóság jónak találja.. Délután Pénzügyi, Gazdaság és Ügyrendi Bizottsági ülésen vett részt. 2016.11.29-én Dr. Sugár Zoltánnal egyeztetett. Utána ifj. Rúza Csaba tett látogatást Sellyén. Azután Madaras Zoltán érkezett hozzá, aki jelezte problémáját azzal kapcsolatban, hogy a víz megáll a Sercli előtt. Felhívta a figyelmét, hogy előbb a terület rendbetételét valósítsa meg, azt követően az önkormányzat rendezi a víz problémáját is. Délután a Sellyei képviselő-testületi ülést vezette. 2016.12.01-én Pécsen a Korzó Hotelben Paktum megbeszélésen vett részt. Dukai államtitkár úr a térség munkahely teremtő pályázatáról tartott tájékoztatót. A pályázatot a Megyei Közgyűlés nyújtja be. A munkaadók és a munkavállalók közös platformja lesz a program. 2 milliárd forint összegű. Lesz még egy egyeztetés. Utána a Máltai Szeretetszolgálatnál Szekeresné Spang Líviával, Balaskovicsné Kiss Adriennel és Hamarics Rékával Pécsen



egyeztettek arról, hogy a kollégium milyen vonatkozású a pályázati szerepvállalásban. Délután látogatást tett Nála Pálffy Tibor a drávafoki kirendeltséggel kapcsolatban. 14.30-kor az iparkamara elnöke és delegációja érkezett hozzá. Részt vesz a kamarai rendezvényeken. Tájékoztatták, hogy a jaguár autó gyár telepítését visszavonták. 15 ha területet ajánlottak fel, kisebb területre települnek. 2016.12.02-án Vitkovics Ádámmal és Patkó Lászlóval egyeztettek. Tönkö Péter megkereséssel élt Vitkovics Ádám felé cég vezetésével kapcsolatban. 2016.12.05-én Dani Gergővel és jegyző asszonnyal egyeztettek, aki a pénzügyi osztályon fog dolgozni. Utána Dr. Nóránt Tímeával és Schán Évával szuper internet konferencián vettek részt, ahol tájékoztatást kaptak a digitális írástudás megtanításáról. Nagy Csaba megyei elnök úrral a TOP-os programokról egyeztetett, majd Csefkó Annával a Széchenyi program iroda vezetőjével az Ős-Dráva programról. A program résztvevők bizonytalanok. 2016.12.06-án Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetővel egyeztetett a szociális célú tűzifa vásárlásról. Utána Gelencsér Attila jött hozzá. Molnár Tamás igazgató úrral a fa beszállításáról egyeztetett. Ígéretet kapott 2016.12.20-ra történő beszállításra. Takács József erdőgazdálkodóval, Jelics Gáborral és Keszthelyi Ferencsel egyeztetett a fa osztás alakulásáról. 2016.12.07-én Zentai Krisztinával, Szekeresné Spang Líviával, Patkó Lászlóval és Hamarics Rékával a gyeper pályázathoz kapcsolódó infrastrukturális pályázat megírása hogy lesz. Utána egyeztetett Molnár Tamás igazgató úrral, aki tájékoztatta, hogy első körben 80 m³ fát tud beszállítani, a többi később. 2016.12.08-án Dr. Rus János tett látogatást nála. Utána Patkó László és Bokor Balázs érkeztek egy befektetés kapcsán, strand üzemeltetés vonatkozásában. 2016.12.09-én Kocsis József tájékoztatta, hogy nem tudja üzemeltetni a szociális ellátást hozzájárulás nélkül. Kérte írásban elképzelései benyújtását, azóta nem történt megkeresés. 11:00 órakor látogatást tett a Biokomnál, ismertette a Képviselő-testület álláspontját. Bocsánatot kértek a kellemetlenségekért. 2016.12.12-én rendkívüli képviselő-testületi ülést vezetett. 2016.12.13-án részt vett a TŰOSZ ülésén, ahol a polgármesteri béremelést beterjesztették, majd szó esett arról, hogy a Leader pályázati kiírások 3 éve nem jelentek meg. Volt egy tüntetés a Kossuth téren, amin nem vett részt. 2016.12.14-én Vida Laurával egyeztetett a Széchenyi program irodától. 2016.12.15-én részt vett a Megyei Közgyűlés Fejlesztési Bizottsági ülésén, majd utána Megyei Közgyűlésen. 2016.12.16-án részt vett az Iparkamara ünnepi megemlékezésén. Délután részt vett az adventi vásáron, melynek keretében az önkormányzat által nyújtott karácsonyi csomag osztás zajlott. 2016.12.19-én délután Hamarics Réka ÉVO vezetővel a szennyvíztelep vízgyűjtőjének ügyében egyeztetett. A Baranyai Kiszgazdaságokért Alapítvány ülésén vett részt, melynek elnöke. 2016.12.20-án a rendőr parancsnok helyettes úrral és a kutató cég kártérítési szakértőjével egyeztetett. Délután Leader ülésen vett részt, ahol tárgyaltak arról, hogy 3 hónapja nem kapnak bért az iroda alkalmazottai. 2016.12.21-én a kistelepülések polgármestereivel egyeztetett a szennyvíztelephez kapcsolódó hozzájárulás kötelezettségvállalásáról. A hozzájárulást lakosságszáma arányosan vállalják. Elkezdődött a fa osztás. 2016.12.22-én és 23-án egész nap a telephelyen tartózkodott és figyelemmel kísérte a fa osztás menetét. Kérte a Képviselő-testület elnézését, azért mert a beszámoló nem készült el írásban, illetve a szóban ismertetett beszámoló elfogadását.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.



336/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés között végzett tevékenységről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Attila polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámolót.

A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

337/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámoló

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

18./ napirendi pont: **Interpelláció**

Nagy Attila polgármester érdeklődött, van-e interpelláció?

A Képviselő-testület részéről nem érkezett észrevétel.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy szeretne Amigya Antal képviselő úr november havi interpellációjával kapcsolatban választ adni. A képviselő úr által tett javaslat az volt, hogy a kialakított fekvőrendőrt, 20 méterrel eltenni vagy az úttest megosztásával kialakítani. A jobb oldalon félig, a bal oldalon 5 méterre, így az esővizet is elvezetné. Az egyeztetések alapján a munkálatokat tavasszal kezdik el, a síremléknek csúfolt forgalom terelőt eltávolítják, a helyébe oszlopokat helyeznek ki.

Kovács Csaba György képviselő elmondta, hogy a lakosság részéről észrevételezték, hogy a volt rendőrségi épületben lévő Dohány bolt előtt a közterület rendezetlen, szemetes. Javasolta, hogy a közterület felügyelő szólítsa fel üzemeltetőt, hogy ne a közterületen fogyasszanak alkoholt és ne dobálják el a szemetet.

Török Csabáné képviselő elmondta, hogy a mai napon ő is megnézte és látta, hogy csikkek, kávé keverő pálcikák végig el vannak dobálva.



Nagy Attila polgármester elmondta, hogy felszólítást küld az önkormányzat üzemeltető részére és megkereséssel fog élni a Rendőrség felé.

Nagy Attila polgármester kérte az interpellálókat, hogy a válasz elfogadása kérdésében nyilatkozzanak.

Amigya Antal képviselő, **Kovács Csaba György** képviselő és **Török Csabáné** képviselő az interpellációra adott választ elfogadta.

A képviselő testület tagjai nem kívántak további észrevételt előterjeszteni, ezért polgármester javasolta a napirendi pont lezárását.

A képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül a napirendet lezárta.

15:45 óra: **Amigya Antal** képviselő elhagyta az üléstermet, így a szavazásban résztvevők száma 6 főre csökkent.

19./ napirendi pont: **Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy az előzetesen megküldött írásos beszámolóhoz van-e kérdés, észrevétel? Elmondta, hogy érkezett észrevétel azzal kapcsolatban, hogy olyan személyek is részesültek tűzifában, akiknek gázkazánjuk van. Ezt annyival kívánja kiegészíteni, hogy többen el is adták a tűzifát. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy nem a Bizottság felelőssége, ha a lakos eladja a tűzifát.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a támogatásra jogosult felelőssége, ugyanis az átvételi elismervény aláírásakor a támogatásra jogosultak kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rendeletben részükre biztosított tűzifát harmadik személyek részére nem értékesítik, hanem azt kizárólag saját, illetve családjuk szükségleteinek kielégítésére használják fel. Amennyiben hitelt érdemlő adat merül fel arra vonatkozóan, hogy valamely jogosult a rendelkezést megsérti, a képviselő-testületnek jogában áll a jövőben esetlegesen előforduló azonos tárgyú támogatás odaítélésénél ezt a tényt kizáró körülményként szabályozni. Megköszönte a hatósági és szociális osztály kollégáinak az elvégzett munkát és felkérte a Bizottságot, hogy a jövőre nézve próbáljanak meg együtt közösen előre dolgozni.

Török Csabáné bizottsági elnök, képviselő érdeklődött, hogy milyen módon lehet a tűzifa vonatkozásában előre dolgozni? Kérte instrukciók nyújtását, természetesen a Bizottság rendelkezésre fog állni. Elmondta, hogy a Bizottság külön megköszönte az osztály dolgozóinak munkáját.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző kérte az ügyben az együttgondolkodást, megoldás keresését.

Kovács Csaba György bizottsági tag, képviselő elmondta, hogy a Bizottság ülését követően a Bizottság tagjai felkeresték az osztály dolgozóit, és személyesen megköszönték a munkájukat.



Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójához van-e kérdés, észrevétel?

A napirendi ponthoz egyéb kiegészítés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

338/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

20./ napirendi pont: **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról** (írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy az előzetesen megküldött írásos beszámolóhoz van-e kérdés, észrevétel?

Kérte a T. Képviselő-testületet, hogy a Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

339/2016. (XII.28.) sz. KT. határozat

A Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester




21./ napirendi pont: Egyebek


Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van-e további előterjesztés? Tájékoztatásként elmondta, hogy a konyha felújításra benyújtott pályázatra 8,5 m Ft támogatást nyert az önkormányzat és megkeresés történt államtitkár úr felé.

A tájékoztatást a Képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül tudomásul vette.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett.

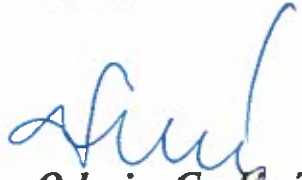
Nagy Attila polgármester egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a nyilvános ülést bezárta.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Orlovics Gyuláné


Amigya Antal

képviselők

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel./fax: 73/580-900

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 28-án tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Amigya Antal képviselő

4./ Elmájer Tiborné képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Orlovics Gyuláné képviselő

7./ Török Csaba Józsefné képviselő

8./ Ronta Róbert HNO elnök

9./ Bogdán Sándor RNÖ elnök

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Nóránt Tímea aljegyző

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka ÉVO vezető

Dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

Dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

97

Kovácsné Anette

Amigya Antal

Elmájer Tiborné

Kovács Csaba György

Orlovics Gyuláné

Török Csaba Józsefné

Ronta Róbert

Bogdán Sándor

Dr. Szalóky Ildikó

Dr. Nóránt Tímea

Horváth Nóra

Hamarics Réka

Dr. Pintye Enikő

Dr. Tihanyi Levente

Patkó László

Dr. Springó Zsolt

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető

Horváth Brigitta



**Sellye Város
Polgármesterétől**

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

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. december 28. (szerda)

Du. 13.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

- 1. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető
- 2. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása**
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető
- 3. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 4. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 5. EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)**
Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető
- 6. Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

7. Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ÉVO vezető

8. A közterületek elnevezés, valamint a házzám-megállapítás szabályairól szóló 17/2013. (XI.01.) rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

9. Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

10. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

11. Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

12. Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régi gyógyszerár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

13. VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

14. "Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása" című pályázati felhívás megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

15. Közművelődési megállapodás az Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvánnyal

Előterjesztő: polgármester

16. A kulturális és oktatási tanácsnok beszámolója az egész éves végzett munkájáról

Előterjesztő: polgármester, tanácsnok

17. Ügyfél kérelmek

18. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: polgármester

19. Interpelláció

20. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: bizottsági elnök

21. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előterjesztő: jegyző

22. Egyebek

A napirend fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2016. december 15.

Nagy Attila s.k.
polgármester



**Elemzés, vezetői összefoglaló "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti tervéhez**

A 2016-os évről röviden

A 2016-os év mozgalmas volt az Egészségközpont életében. Személy szerint 2016 elején Sellyére költöztem, először egy átmeneti szállásra, majd az Édesanyák úti szolgálati lakásba, ami segítette a még hatékonyabb munkavégzést, és a szinte állandó személyes rendelkezésre állást. Ez utóbbira sajnos sokszor szükség is volt, számtalanszor előfordult, hogy akár az éjszaka közepén kellett elhárítanom különböző gépészeti, informatikai, orvosszakmai "vészhelyzeteket". A döcögőSellyei háziorvosi alapellátás is sok plusz terhet ró rám. 2016-ban körülbelül 75 napot ügyeltem az évben az Ormánság Egészségközpontban. Összeségében elmondható, hogy szerződésben foglalt munkaidőm sokszorosát töltöm az Intézményben, és az Egészségközpont érdekképviselőjeként. Kérem most az év végén mindezeket is vegyék figyelembe szerződésben foglalt teljesítmény-ösztönző juttatás megszavazása során. (12x100.000Ft)

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

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

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

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

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

Az idei évben több ellenőrzésünk is volt, melyeken megfeleltünk, illetőlegesen a feltárt hibákat azonnal orvosoltuk.

Rendszeresen összehívtam a Taggyűlést, és tevékenységeinkről rendszeresen beszámoltam Sellye városának Képviselőtestülete, és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságága előtt.

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

17 pályázatot írtunk az idei évben, melyekből az egyik egy 200 millió Forint összértékű, nagyrészt infrastrukturális (pl. napelemek), kisebb részt eszközfejlesztési pályázat, mely leginkább a bővülést, fejlesztést célozza meg, míg a többi 16 pályázat részben szintén előre vívőfejlesztés területén (pl. új szakmák, ellátási formák), de leginkább a fenntarthatóságot, stabilabb finanszírozást szolgálják. Sajnos egyelőre csak előzetes (biztató) eredményeket ismerünk, de biztos információink nincsenek az eredményhirdetés és a megvalósulás időpontjáról.

Külső OEP finanszírozási szakértővel vizsgáltattuk felül az eddigi, kódolási, finanszírozás elszámolási módszereinket, melyekben nagyon sok kisebb-nagyobb

hibát, rossz beidegzésőt fedeztünk fel, melyeket folyamatosan javítunk, így az OEP bevételeink várhatóan növekedni fognak.

Az év végére a HR problémákat, belső konfliktusokat sikerült normalizálni, rendszeres értekezleteket tartunk dolgozóinknak.

Folyamatban lévő nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen)

- medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámolók, TIOP zárás)
- munkavállalói struktúra átgondolása
- saját honlap rendbetétele
- finanszírozás rendbetétele (tulajdonos önkormányzatok, OEP)
- MSZSZ tevékenységünk bővítése (+ 50 település!)
- törzstőkeemelés
- bérlők ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új biztosítások megkötése
- közreműködői szerződések átkötése
- dolgozóink "kiszervezése", szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések
- otthoni szakápolás

Váratlan kiadások, nehézségek

Sajnos sok váratlan kiadás merül fel működésünk közben, melyek nem tervezhetőek, és igen magas költségekkel járnak, azonnali javításuk elmaradása veszélyeztetné a betegellátást. Amit tudunk megoldunk belső erőforrásokkal, személyes kapcsolatok felhasználásával, de sajnos ez nem mindig elegendő.

Ilyenek váratlan, nagyobb kiadások az idén a következők voltak: ultrahang, röntgen, számítógépek, tápok, terheléses EKG, duguláselhárítás, villanszerelés, fűtés, meleg víz, sterilizáló, mosógép, Doppler UH, és még számtalan kisebb értékű eszköz.

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

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

Idei évi nagyobb eredmények, költségcsökkentő és bevételnövelő intézkedések, bevételnövelő intézkedések

- EON villamosárcsökkentés
- eredményes lobbitevékenységek
- kódolási hibák javítása
- szezonális indexek beállítása
- üzemanyag megtakarítás (GPS-es nyomkövető)
- munkaügyi pályázat
- iratkezelés, postakönyv, iktatás, ügyrendek, szabályzatok kialakítása
- víruskereső
- számítógépek fokozatos felújítása
- olcsóbb, hatékonyabb könyvelés
- pályázatok
- gyógytorna, gyógymasszázs fejlesztése
- közreműködői szerződések módosítása
- új orvosok
- oktatás
- az oktatóterem jobb kihasználása, rendezvények
- szállító szerződések átgondolása

- béremelés (komoly teher)
- szigorú belső beszerzési ellenőrzések, kontroll
- hatékonyabb követeléskezelés

2017. évi várható kilátások, nehézségek

Jelen pillanatban rendkívül nehéz tisztán látni, tervezni a következő évre. Rengeteg finanszírozásunkat, likviditásunkat jelentősen befolyásoló jogszabályváltozás történt, és még várhatóan történik a napokban. Bízom benne, hogy a Képviselőtestületi Ülésig eldől az idei kasszasöprés kérdése (lesz e? mennyi lesz? mikor lesz?).

Az idei szakdolgozói béremelés, és a jövő év január 1-jétől életbelépő minimálbér emelés még a járulékcsökkentéssel együtt is havonta körülbelül 1 millió Forint többletkiadást jelent a Kft. számára, melyet sajnos a finanszírozás változása egyelőre nem old meg. A pont-Forintértéket meghatározó szorzó ugyan növekedett 2016. augusztus 1-jétől, de ez a mi Intézményünkön a TVK csökkenés és a területi ellátási kötelezettség miatt sajnos nemhogy bevételnövekedést hozott volna, minimális csökkenést okozott, de hosszabb távú hatásai egyelőre nehezen megjósolhatóak, annál is inkább, hogy ezt még az idei évben tervezik módosítani. Némiképp reménykeltő a szakmapolitika utolsó tervezete, melyben a járóbetegellátók heti óraszám alapján fix díjat kapnának, ez Intézményünk esetében havonta kb. 500ezer Forintot jelentene. Igazságtalannak, méltatlannak érzem az ÁEEK alá tartozó intézmények év végi 60milliárdos konszolidációját, melyben a rosszul gazdálkodó intézmények jártak a legjobban. Ez a sorozatos "kivételezés" felveti egy esetleges állami fenntartás alá kerülés lehetőségét az önkormányzati tulajdonból.

A többi tulajdonos önkormányzat működési célú hozzájárulása, a pályázatok, a kódolások hatékonyabbá tétele, OEP finanszírozás maximalizálása, az egynapos sebészet bevezetése, tevékenységi köreink bővítése (pl. MSZSZ), felelős

gazdálkodás, esetleges munkavállaló leépítés jelentősen javíthatná túlélési esélyeinket.

Ez utóbbi nem könnyű kérdéskör, nemcsak mert az elbocsájtás, leépítés sohasem könnyű feladat, hanem mert meg kell felelnünk rengeteg paraméternek, többek között a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek, vagy ismertebb nevén a minimum-rendeltnek (kb. 500 oldal), és annak a sajnálatos körülménynek, hogy képtelenek vagyunk mi megszabni az orvosoknak, hogy mikor jöjjenek rendeli hozzánk, ezért sokszor vannak párhuzamos rendelések, melyek sajátos igényeket támasztanak a munkaerő rendelkezésre állását illetően. (erre vonatkozóan egyébként egy GINOP-os atipikus foglalkoztatást elősegítő pályázatot is próbálunk beadni).

Előterjesztési anyagomhoz számtalan táblázat kapcsolódik, melyeket szóban szívesen kiegészítek.

Kérem szíveskedjenek a 2017. évi üzleti tervünket elfogadni, működési támogatást megítélni, és a számomra szerződésemben említett teljesítmény-ösztönző juttatást megítélni.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt
ügyvezető

“AZ ORMÁNSÁG
EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

"Az Ormánység Egészségéért" Nonprofit Kft.
2016. évi közvetlen kiadás/bevétel megoszlása tevékenységek szerint



Hónap	Ügyeleti állítás		
	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
Január	2 536 349	2 691 221	154 872
Február	2 368 939	2 691 221	322 282
Március	2 692 516	2 691 221	-1 295
Április	2 640 561	2 691 221	50 660
Május	2 687 402	2 735 421	48 019
Június	2 538 204	2 735 421	197 217
Július	2 801 311	2 735 421	-65 890
Augusztus	2 667 804	2 735 421	67 617
Szeptember	2 536 045	2 735 421	199 376
Október	2 709 150	2 735 421	26 271
November	2 595 813	2 735 421	139 608
December	2 848 744	2 735 421	-113 323
Összesen:	31 622 838	32 648 252	1 025 414

7802400
3724400
11526800

Kiadás:
orvos bérek
asszisztens bérek
sofőr bérek
járatékek
MOL
Bevételi:
OEP
Önkormányzatok

"Az Önkormányzat Egészségügyi Nonprofit Kft.
2016. évi tényleg és 2017. évi terv részletes forgalmi adatai



Földmérési szám	Műveletek	2015. évi tényleg adatok (e Ft)		2016. évi tényleg adatok (e Ft)		2016. évi terv adatok (e Ft) 2016.01.01 - 2016.09.30		2017. évi terv adatok (e Ft)	
		Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
5	IGYÁLLÁSRENDELÉS	164 403		155 119		119 548		162 960	
51	ÁRNYÉKJÁRULÉK	15 442		17 402		10 538		15 218	
511	Vásárló szerződés közzétevés	15 360		17 402		10 538		15 218	
5111	Egyéni közbeszerzés	4 012		12 451		10 937		15 071	
5112	Teljesítésfeladás	1 192		3 968		4 027		4 430	
5113	Üzemeltetés, karbantartás	1 192		500		677		616	
5114	Hitelviselés	1 992		770		499		720	
5115	Hirdetés	259		200		512		200	
5116	Hirdetés	6 337		6 600		3 188		6 600	
5118	Értékpapírok	187		185		107		185	
5118	Állampapírok	15		500		107		500	
5119	Gyártóipari tevékenység	1 461		2 400		1 138		1 620	
513	Egyéb szolgáltatások	2 82		3 51		2 41		3 45	
52	BEVÉTELEK VETÉSI SZOCIÁLISVÁLLALKODÁSOKRA	77 152		70 500		58 006		81 041	
522	BEVÉTELEK	748		156		134		156	
523	Hirdetés, reklám, promóciós tevékenység	733		213		137		273	
524	Hirdetés, reklám, promóciós tevékenység	14		0		40		0	
527	BEVÉTELEK	153		153		153		153	
527	Egyéb szolgáltatások	391		300		301		450	
528	Posta, távközlés	515		504		497		960	
529	Egyéb szolgáltatások	75 058		69 132		57 429		79 019	
5291	Járművezetés, közlekedés	63 785		60 000		49 200		66 000	
5292	Kapcsolati tevékenység	3 186		1 666		832		4 469	
5293	Maradék, többletjelzés	128		716		253		555	
5294	Üzemeltetés, karbantartás	4 945		3 100		525		4 512	
5295	Egyéb tevékenység	1 432		500		4 653		373	
5296	Önkormányzati tevékenység	102		500		176		500	
53	IGYÁLLÁSRENDELÉS	1 480		2 640		1 980		2 640	
531	Hitelviselés	2 802		2 808		3 281		2 882	
532	Hitelviselés	122		100		72		100	
533	Hitelviselés	1 282		1 282		721		1 282	
54	BEVÉTELEK	88		1 021		568		700	
541	BEVÉTELEK	88		1 021		568		700	
543	Maradék	17 023		48 883		37 888		48 383	
546	Maradék			6 644		28 230		37 108	
546	Maradék			3 114		6 644		8 280	
55	BEVÉTELEK	1 674		1 300		1 015		1 672	
552	BEVÉTELEK	19		19		92		312	
553	BEVÉTELEK	11		11		38		100	
556	BEVÉTELEK	51		100		66		720	
557	BEVÉTELEK	406		770		797		840	
558	BEVÉTELEK	585		480				840	
559	BEVÉTELEK	2		2		0		0	
56	BEVÉTELEK	14 346		13 745		9 420		10 284	
561	BEVÉTELEK	14 166		13 145		8 974		9 984	
562	BEVÉTELEK	20		20		0		0	
569	BEVÉTELEK	160		600		446		3 116	
57	BEVÉTELEK	27		27		0		22	
667	BEVÉTELEK	27		27		0		22	
6672	BEVÉTELEK	27		27		0		22	
672	BEVÉTELEK	838		838		402		838	
6722	BEVÉTELEK	838		838		402		838	
8722	BEVÉTELEK	838		838		402		838	
9	BEVÉTELEK	161 932		155 139		100 235		162 960	
91	BEVÉTELEK	33 539		32 260		23 816		32 544	
911	BEVÉTELEK	1 256		1 256		911		1 620	
912	BEVÉTELEK	10 099		9 800		6 538		9 800	
913	BEVÉTELEK	21 136		21 136		15 844		21 136	
915	BEVÉTELEK	41		41		0		44	
915	BEVÉTELEK	129 188		123 818		78 939		130 976	
9614	BEVÉTELEK	107 501		102 301		63 940		107 000	
962	BEVÉTELEK	21 802		19 638		15 989		23 376	
9621	BEVÉTELEK	3 887		2 800		4 078		0	
9672	BEVÉTELEK	11 000		16 838		11 921		23 376	
Összesen:		164 403	161 932	155 139	153 139	110 548	100 235	162 960	162 960

total
debt
to
equity

1040
1130
884
2754

19718
18423

0

"Az Országos Egészségérett Nonprofit Kft.
2016. évi tényleg és 2017. évi ügyleti terv részletes forgalmi adatai



Földnyelvi leírás	Mégnevezés	2016. évi terv adatai (e Ft) 2016.01.01-2016.09.30		2017. évi terv adatai (e Ft)		2017. évi terv adatai (e Ft)		Aktív Ügylet/ÖEK	
		Külső	Belső	Külső	Belső	Külső	Belső	Külső	Belső
5	KÖZTISZKISZÉRT	119 548	107 255	162 960	162 960	35 509	32 662		
51	ÁLLAMGÁRDYOSOK	103 528	23 316	163 260	163 260	35 509	32 662	20%	21%
511	Változó személyi költségvetés	103 528	23 316	163 260	163 260	35 509	32 662	11%	91%
5111	EU-szerződés	4 022	15 071	15 071	15 071	0	0	0%	0%
5112	Társaságok	6 977	4 840	4 840	4 840	0	0	0%	0%
5113	Üzemeltetők, alvállalkozók	489	516	516	516	48	0	6%	0%
5114	Államok	5 172	770	770	770	42	0	2%	0%
5115	Államok	3 398	200	200	200	12	0	2%	0%
5116	Változó	1 071	3 398	3 398	3 398	365	0	11%	0%
5118	Munkaadók	14	107	107	107	11	0	1%	0%
5119	Gyógyászok	1 138	14	500	500	79	0	208%	0%
52	KÉPZÉSI VETŐ SZOCIÁLISVÁLLALKOZÓK	58 006	241	145	145	359	0	2%	0%
522	Bérelői díjak	1 174	124	81 041	81 041	4 725	0	8%	0%
523	Hatalmát gyakorló	137	137	156	156	9	0	7%	0%
524	Hirdetők, reklám, propagandás költségvetés	40	40	0	0	0	0	0%	0%
527	Garancia kölcsönök	75	75	151	151	16	0	12%	0%
528	Porta, helyben	304	304	450	450	26	0	9%	0%
529	Egyéb költségek	497	497	940	940	56	0	11%	0%
53	Egyéb költségek	57 629	57 629	79 049	79 049	4 609	0	8%	0%
531	Államok	49 200	49 200	66 000	66 000	3 348	0	8%	0%
5311	Közvetített költségek	812	812	4 459	4 459	261	0	11%	0%
5312	Közvetített költségek	233	233	555	555	32	0	2%	0%
5313	Államok, közpénzügyi szolgálatok	525	525	4 312	4 312	268	0	60%	0%
5315	Ügyleti költségek	4 643	4 643	371	371	27	0	0%	0%
5316	Öntözés, öntözési költségek	176	176	500	500	28	0	12%	0%
5317	EU-szerződés	1 960	1 960	2 640	2 640	154	0	8%	0%
5318	Helyi önkormányzatok, költségvetés, költségvetés	1 381	1 381	3 042	3 042	121	0	9%	0%
5319	Államok, közpénzügyi szolgálatok	32	32	100	100	6	0	12%	0%
54	BÉRENYELŐK	548	781	1 382	1 382	75	0	7%	0%
541	Munkaadók	27 848	27 848	48 384	48 384	41	0	0%	0%
542	Munkaadók	28 280	28 280	37 104	37 104	26 343	0	60%	0%
546	ÉRTÉKESÍTÉS	6 443	6 443	8 280	8 280	3 000	0	0%	0%
55	SZEMÉLYI HÍRLEVELEK ÉRTÉKESÍTÉSE	3 114	3 114	3 000	3 000	24	0	2%	0%
552	Bérelői díjak	97	97	1 372	1 372	18	0	48%	0%
553	Közvetített költségek	38	38	312	312	6	0	7%	0%
554	Közvetített költségek	86	86	100	100	0	0	0%	0%
557	Szolgáltatások	797	797	770	770	0	0	0%	0%
558	Munkaadók, közpénzügyi szolgálatok	0	0	840	840	0	0	0%	0%
559	Egyéb költségek	9 420	9 420	0	0	0	0	0%	0%
56	BÉRENYELŐK	8 974	8 974	10 284	10 284	3 100	0	31%	0%
561	Szerződés	0	0	9 944	9 944	2 800	0	0%	0%
562	Egyéb költségek	446	446	0	0	300	0	67%	0%
569	Egyéb költségek	56	56	3 116	3 116	182	0	324%	0%
867	Államok, közpénzügyi szolgálatok	0	0	27	27	2	0	0%	0%
8672	Önkormányzatok, közpénzügyi szolgálatok	402	402	838	838	49	0	12%	0%
8722	Államok, közpénzügyi szolgálatok	402	402	838	838	49	0	12%	0%
9	IRÁNYELV ÉRTÉKESÍTÉSE	107 255	23 316	162 960	162 960	35 509	32 662	21%	21%
91	BÉRENYELŐK	23 316	23 316	32 544	32 544	0	0	0%	0%
911	Államok, közpénzügyi szolgálatok	313	313	1 620	1 620	21 136	0	0%	0%
912	Államok, közpénzügyi szolgálatok	5 519	5 519	9 800	9 800	0	0	0%	0%
913	Államok, közpénzügyi szolgálatok	13 484	13 484	21 136	21 136	21 136	0	100%	0%
915	Államok, közpénzügyi szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0%	0%
96	KÖZTISZKISZÉRT	79 339	0	130 916	130 916	11 526	0	15%	0%
9634	Közpénzügyi szolgálatok	63 340	0	107 000	107 000	11 526	0	18%	0%
967	Államok, közpénzügyi szolgálatok	15 999	0	23 916	23 916	0	0	0%	0%
9671	Államok, közpénzügyi szolgálatok	4 078	0	0	0	0	0	0%	0%
9672	Önkormányzatok, közpénzügyi szolgálatok	11 921	0	23 916	23 916	0	0	0%	0%

Összesen:



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2016. december 28-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Az önkormányzat intézményei 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	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 2016.12.27-i ülésén 3. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐZMÉNYEK:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletével jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, melyet a 2016.06.30-ig hozott döntéseknek, központi támogatásoknak megfelelően a 13/2016.(VIII.26.) sz. KT. rendeletével módosított az alábbiak szerint:

- **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:**
Ktsv.:15.618 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel, 12.984 e Ft önkormányzati finanszírozással ;
A módosított költségvetési előirányzatot a testület 16.027 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel, változatlan 12.984.e.Ft. önkormányzati finanszírozással fogadta el , mely módosított előirányzat a bevételek és a kiadások 409.e.Ft-al történő növelését tartalmazta.

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

- **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:**
Ktsv.:138.143 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel ,128.423 e Ft kp-i támogatással – amely önkormányzati finanszírozás formájában kerül átadásra - fogadta el a testület. ;
A módosított előirányzat 142.023 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg, 129.208 e Ft kp-i támogatással ;. A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. július 31-ig beérkezett többlet-bevételek 3.880.e.Ft. összegben, és a kiadások ugyanilyen mértékben .

A létszámkeretet az alábbiak szerint határozta meg:
34 fő (ebből 31 fő teljes munkaidős köztisztviselő; 2 fő teljes és 1 fő rész.(rehab.) MT-s foglalkoztatott).

- **Sellyei Család- és Gyermekegészségügyi Központ:**
Ktsv.:24.616 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel ,23.30e Ft kp-i támogatással fogadta el a testület- mely támogatás szintén önkormányzati finanszírozás formájában kerül az intézménynek átadásra. ;
A módosított előirányzat 25.573 e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg, 264.261.e Ft kp-i támogatással;. A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. július 31-ig beérkezett többlet-bevételek 961.e.Ft. összegben, amely az ágazati pótlék központi bérintézkedés következménye, s ez a bevétel a kiadási oldalon is munkabér és járulék emelkedés formájában megjelent.

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

- **Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:**

4.728.065 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg emelést javasol a tervezet , melyen az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Bevételek:

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke + 885.200 Ft.
- szolgáltatások ellenértéke: + 26.000 Ft.

- Kamat, egyéb bevétel: + 2.000 Ft.
- egyéb működési támogatások + 100.000.Ft.
- pénzmaradvány korrekció: - 12.811.Ft.
- intézményfinanszírozás + 3.727.676, mely tartalmazza a Kubinyi Ágoston programban elnyert 3.000. e.Ft pályázati támogatást is.

Kiadások:

- személyi juttatás növekményt 197.e.Ft. nagyságrendben
- dologi kiadás emelkedést 3.422.354. Ft. összegben, amely a pályázati támogatás kiadási oldalát is tartalmazza
- beruházást 1.108.e. Ft. összegben

Az előirányzat módosítás részleteit az 1.számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.3. számú mellékletet szerint került beépítésre.

• **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:**

5.377.683 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg emelést javasol a tervezet , melyen az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Bevételek:

- A költségvetésbe beépítésre került a Népszavazás 2.400 e.Ft. központi támogatása, valami a Markóc időközi választásért kapott 575 e.Ft. többlet támogatás
- Az egyéb szolgáltatásokból befolyt bevétel meghaladta a tervezettét, ezért azt 259.e.Ft-al kellett megemelni
- A Járási Hivatal felé leszámított szolgáltatások ellenértékét a tervezetthez képest emelni kellett, az az eredeti és augusztusi költségvetésben is alultervezett volt, az emelés mértéke 1.389.e.Ft.
- Kamat és egyéb bevételek 2.e.Ft. nem tervezett összegben voltak
- 5.000. Ft. tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételünk is volt
- A központi támogatás a minimálbér emelkedése miatt 734.e. F-tal nőtt
- a pénzmaradványt 124 Ft-al kellett korrigálni

Kiadások:

- A bevételek terhére a személyi juttatások előirányzata nőtt 2711 e.Ft-al, amely tartalmazza a népszavazásra a szavazatszámoló bizottsági tagoknak (nem saját foglalk.személyi juttatásai 55 fő) kifizetett díjazást, valamint a HVI díjakat , mindezek a központi támogatásból, valamint a törvény szerinti személyi juttatás előirányzat csökkentésével az ügyintézők részére kifizetett jutalmakat, amelyet a testület előzetesen jóváhagyott , ennek összege 1741.e.Ft. volt .
- Növelni kellett a helyettesítés előirányzatot és a külső személyi juttatás előirányzatot az évközi köztisztviselői távozások miatt
- A járulék előirányzatot 753.e Ft-al növeltük a személyi juttatás növelése miatt, amelyre szintén a központi forrás fedezetet biztosított
- A dologi kiadások 1.529.eFt-al nőttek, ez részben a népszavazás és időközi választás dologi költségei voltak, részben az évközi változások átvezetése
- A beruházási előirányzat 383.053. Ft-al nőtt, ez került átvezetésre a költségvetésen

Az előirányzat módosítás részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.2. számú mellékletet szerint került beépítésre.

• **Sellyei Család- és Gyermejjóléti Központ:**

1.095.e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg emelést javasol a tervezet, melyen az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:

Bevételek

- Az év során érkezett ágazati pótlék központi támogatást finanszírozási többletként adta át az önkormányzat az intézménynek 1.095.e Ft összegben

Kiadások:

- Az ágazati pótlék beépítésre került a munkabérekbe, ez 720.e Ft munkabér növekményt eredményezett
- A közlekedési költségterítési keretet az intézmény 130.e Ft-al haladta meg
- Az év elején az alkalmazott szakszemélyzet díjazása helytelenül, a szakmai tevékenységet segítő szolháltatás előirányzatot lett tervezve, ténylegesen a nem saját dolgozónak kifizetett bér előirányzatot jelent meg a költségük, ezért azt 800e Ft-al kellett növelni
- A kifizetett járulékok 60.e Ft-al nőttek a személyi juttatás előirányzat növekedésének következtében
- A dologi kiadások között a szakmai tevékenység előirányzatot a fent írt okok miatt csökkentettük, egyes tételek kis mértékben módosultak, a dologi kiadást összességében 1.344.e Ft-al csökkentettük
- A központi támogatásból fedezett beruházás (informatikai eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak, és ehhez kapcsolódó Áfa) 728.e.Ft-al nőtt.

Az előirányzat módosítás részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.4. számú mellékletet szerint került beépítésre.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

...../2016.(XII.28.) KT. Határozati javaslat

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

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

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

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

Sellye, 2016. december 21.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Városi Művelődési Ház Könyvtár és Muzeális Intézmény

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

1. számú melléklet

Bevételi előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -
B16 Egyéb műk. célú tám-k ÁHT-n belülől	100 000 Ft	0 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke (kerékpártúra, bérleti díjak)	885 065 Ft	0 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 000 Ft	0 Ft
B40823 Egyéb kapott kamatok és kamattjell-ű bevételek	2 000 Ft	0 Ft
B813 Pénzmaradványigénybevétele		13 000 Ft
B816 Intézményfinanszírozás(+ pály.támogatás)	3 728 000 Ft	
Előirányzat módosítás összesen:	4 741 065 Ft	13 000 Ft

4 728 065 Ft

Kiadási előirányzatok	Kiadás +	Kiadás -
K101 Tv.szerinti munkabérek	35 000 Ft	
K1109 Közlekedési költségértés	13 000 Ft	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		0 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások (Dinnyefesztivál)	149 000 Ft	0 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése (Disznótóros, Nőnap, Kerékpártúra,Dinnyefesztivál,Halloween)	0 Ft	79 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	91 000 Ft
K322 Kommun.szolgáltatás	63 000 Ft	
K331 Közüzemi díjak	82 000 Ft	
K334 Karbantartás, kjsjavitási szolg. (fűtési rendszer javítása)	197 000 Ft	0 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Dinnyefesztivál)	2 992 000 Ft	
K337 Egyéb szolgáltatások (Disznótóros, Nőnap, Kerékpártúra,Dinnyefesztivál)	186 000 Ft	0 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	
K351 Előzetesen felsz.ÁFA	36 065 Ft	
K35 kamat, egyéb dologi kiadás	2 000 Ft	
K6 Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	1 108 000 Ft	
Előirányzat módosítás összesen:	4 898 065 Ft	170 000 Ft

4 728 065 Ft

Sellye, 2016. december

Horváth Nóra
pü. Osz. Vezető

Némethné Kalla Júlia
int. Vezető

Sellyei Község Önkormányzati Hivatal Intézmény

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

2. számú melléklet

Bevételei előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -	
B1	Működési célú áll-tám áh-t-n belülről	2 993 227 Ft	
B4	Szolgáltatások ellenértéke	259 000 Ft	
B403	Közeveltett szolgáltatások ellenértéke (járási hiv. j	1 388 762 Ft	0 Ft
B411	Egyéb bevételek+kamat	2 000 Ft	0 Ft
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	5 000 Ft	
B81	Intézményfinanszírozás	734 570 Ft	0 Ft
B813	pénzmaradvány igénybevételel	124 Ft	0 Ft
	Előirányzat módosítás összesen:	5 377 683 Ft	0 Ft
	Kiadási előirányzatok	Kiadás +	Kiadás -
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő időszak. betölt-len álláshely)	0 Ft	1 074 967 Ft
K1102	Normatív jutalmak	1 741 393 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás	27 692 Ft	
K1104	Helyettesítés, túlóra	217 437 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		0 Ft
K110	Egyéb költségértítés		384 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 667 Ft	0 Ft
K122	Nem saját fogl.juttatásai	1 910 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	256 236 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. hj. adó	753 300 Ft	0 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzés	0 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	614 635 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		123 488 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 047 634 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetés	50 924 Ft	
K351	ÁFA	87 045 Ft	
K35	Egyéb dologi kiadások		133 087 Ft
K6	Informaticai eszközök beszerzése		13 791 Ft
	Immateriális javak beszerzése+ Áfa	360 053 Ft	
	Tárgyi eszközök beszerzése	23 000 Ft	
	Előirányzat módosítás összesen:	7 107 016 Ft	1 729 333 Ft
	Sellye, 2016. december		5 377 683 Ft

Horváth Nóra
plü. oszt. vezető

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ

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

3. számú melléklet

Bevételi előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -
B16	Egyéb műk. célú tám-k ÁHT-n belülről	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B40823	Egyéb kapott kamatok és kamattjelel-ű bevételek	
B813	Pénzmaradványigénybevétele	
B816	Intézményfinanszírozás	1 094 719 Ft
	Előirányzat módosítás összesen:	1 094 719 Ft
		1 094 719 Ft

Kiadási előirányzatok	Kiadás +	Kiadás -
	Tv.szerinti munkabérek	720 000 Ft
K113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	
K123	Külső személyi juttatás	
K1109	Közlekedési költségtérítés	130 000 Ft
K122	Nem saját dolgozó juttatása	800 000 Ft
K2	Járadékok	60 000 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 000 Ft
K322	Kommunikációs szolgáltatás	8 000 Ft
K334	Karbantartás, kislavtási szolg.	0 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 Ft
K355	Egyb dologi kiadás	3 000 Ft
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	
K61	Immateriális javak beszerzése	221 000 Ft
K63	Informaticai eszközök beszerzése	341 000 Ft
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	122 719 Ft
K67	Beruházási Áfa	44 000 Ft
	Előirányzat módosítás összesen:	2 512 719 Ft
		1 418 000 Ft

1 094 719 Ft

Sellye, 2016. december

Horváth Nóra Pü-oszt.vez.

Szekeressné Spang Livia

Int.vez.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2016. december 28-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. 12. 27-i ülésén 4. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletét 2016. augusztus 25-i ülésén 13/2016.(VIII.26.) sz. KT. rendeletével módosította, s a július 31 napjával teljesült többletbevételeket és kiadásokat a rendeleten átvezette.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet a 2016. november 30-ig teljesült és várható bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolok:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai (1.1. melléklet 1.)

- Az önkormányzatok költségvetési törvényben rögzített támogatásai nem változtak, azok az eredeti előirányzattal azonos összegben lettek tervezve (1.1.-1.4.)
- A működési célú központosított előirányzat (1.5.) helyesbítésre kerül, annak összegét az 1.6. előirányzat tartalmazza

A fenti módosításokat követően az önkormányzatok működési támogatása (1.1. összesen sor) előirányzatot 571.451. Ft-ról 586.833.684. Ft-ra javasoljuk módosítani.

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

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatot 17.681.684 Ft-al növeltük, ez a bevételi előirányzat tartalmazza a szociális intézmények ágazati pótlékát, bérkompenzációt, a 10.000. e.Ft. ÖNHIKI támogatást, a közművelődési támogatást. Ezek az év közti többlet-támogatások az önkormányzat számlájára érkeztek meg, s azokat az intézményeknek többletfinanszírozás formájában átadta.
- Egyéb működési célú támogatás előirányzata nőtt 3.093.227 Ft-al (2.5.) Ezen a bevételi soron került tervezésre a közmunkaprogram bevétele, a módosítás a II.féléves többletet tartalmazza, valamint a második félévben érkezett mezőöri járulékot

A fenti módosításokat követően a működési célú támogatások áh-n belülről (1.1. melléklet 2) előirányzatot 246.327.000. Ft-ról 249.420.227. Ft-ra javasoljuk módosítani.

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

- Felhalmozási célú támogatások előirányzat (3.1.) növekedett 3.229.000 Ft-al, amely alapvetően a Kubinyi Ágoston pályázaton nyert 3.000.e Ft-ot tartalmazza, ez szintén átadásra kerül az intézményhez (Műv.ház)
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (3.3.) címen fizette vissza az Óvoda a 1.000.Ft. összegben
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata (3.5.) 18.062.838. Ft-al nőtt, itt jelenik meg a közmunkaprogram során tervezett és végrehajtott beruházások bevételei

A fenti módosításokat követően a felhalmozási célú támogatások áh-belülről (1.1. melléklet 3) előirányzatot 22.291.838. Ft-ra javasoljuk módosítani.

Közhatalmi bevételek (1.1.melléklet 4.)

- A helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek bevételi előirányzat növekedése miatt összesen 7.982.480 Ft-os növelését tartalmazza a tervezet

A fenti módosításokat követően a közhatalmi bevétele (1.1. melléklet 4) előirányzatot 83.924.000 Ft-ról 91.906.480. Ft-ra javasoljuk módosítani.

Működési bevételek: (1.1.melléklet 5.)

- Készletértékesítésből (5.1.) az év közben 366.196.Ft. bevétel érkezett
- Szolgáltatások ellenértéke (5.2.) 5.859.169. Ft-al nőtt,
- Közvetített szolgáltatások értéke (5.3.)1.409.762. Ft-al nőtt
- Kiszámlázott Áfa (5.6.) összege 302.389 Ft-al nőtt
- Egyéb bevételek (5.8.-5. 11.) 42.000. Ft-al nőttek

A fenti módosításokat követően a Működési bevételek (1.1. melléklet 5) előirányzatot 33.145.000. Ft-ról 41.124.516 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Felhalmozási bevételek (1.1.6.)

- Ingatlan értékesítésből (6.2.) 1.100.e. Ft. bevétel származott
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből (6.3.) 15.133.560.Ft. bevétel volt (két autó értékesítése)

A fenti módosításokat követően a Felhalmozási bevételek (1.1. melléklet 6) előirányzatot 13.629.000. Ft-ról 16.233.560 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Működési célú átvett pénzeszközök (1.1.7.)

Itt került tervezésre Az Ormánság Eü visszafizetése, az ipari park telekmegosztásért fizetett összegek, egyéb működési célú átvett pénzeszközök

A Működési célú bevételek (1.1. melléklet 7.) előirányzatot 3.608.000. Ft-ról 6.044.485 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1.1.8.)

A bevételi előirányzatban belül elsősorban a 8.3. tételt kellett korrigálni, a közmunkaprogram felhalmozási kiadásait nem itt kellett tervezni, hanem azok beépültek az 1.1. táblázat 2. és 3. pont alatti előirányzataiba, tehát bevétel kiesést nem jelent, csak más sorban jelennek meg ezek a bevételek

A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele (1.1.9.) 976.645.000.Ft-ról 1.014.638.790. Ft-ra módosul.

Maradvány igénybevétele (1.1.12.) előirányzat pontosítás következtében 12.530 Ft-al csökkent, ennek következtében az előirányzat 49.447.000. Ft-ról 434.470. Ft-ra módosul

Az Önkormányzat 2016.évi bevételei a módosító tételek alapján 1.026.092.000. Ft-ról 1.164.073.260. Ft-ra módosul

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások

- Személyi juttatások előirányzat (1.1 táblázat 1.1) 5.343.777. Ft-al nőtt, ez tartalmazza az intézményeknél bemutatott személyi juttatás előirányzat, és az önkormányzat (9.1. táblázat) személyi juttatás előirányzat növekményt
- Járulék előirányzat (1.1. táblázat 1.2.) 813.000. Ft-al nőtt

- Dologi kiadások előirányzat (1.1. tábla 1.3.) 10.643.829 Ft-al nőtt, ez szintén tartalmazza az intézmények összes dologi kiadásának növekményét, valamint az Önkormányzat (9.1. tábla) 7 millió Ft-os dologi növekményét.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat nem változott, az a központi költségvetésből biztosított támogatás felhasználását mutatja kiadási oldalon
- Elvonások befizetések (1.1.tábla 1.8.) között kénytelen tervezni az önkormányzat a MÁK visszafizetési kötelezettségét 39.183.000. Ft. összegben, , az 1.7. sor augusztusi módosítása is itt kerül pontosításra
- Egyéb támogatás áh-n belülről előirányzat 1.12. tartalmazza az intézményfinanszírozásokat, az előirányzat változatlan
- Egyéb támogatás államháztartáson kívülre (1.17) előirányzat tartalmazza az Ormánság Eü., Sportkör, Kommunális Kft. támogatását, az előirányzat változatlan
- Az általános tartalékot (1.18.) 1.314.000. Ft-ról 2.054.457. Ft-ra javasoljuk módosítani.

A fenti módosítások alapján a Működési Kiadás előirányzat 961.792. Ft-ról 990.100.363. Ft-ra módosul.

Felhalmozási kiadások

- beruházások (1.1.tábla 2. 1.) előirányzata 19.061 Ft-ról 30.609.095 Ft-ra módosul
- felújítások előirányzata (2.2.) 25.534.000. Ft-ról 23.685.802 Ft-ra csökken
- kezességvállalás (2.7) előirányzat nem módosul

A fenti módosítások alapján a Felhalmozási kiadás előirányzat 45.595.000 Ft-ról 55.267.897. Ft-ra módosul.

A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadása (1.1.3.) 1.007.387 Ft-ról 1.045.368.2560. Ft-ra módosul.

Finanszírozási kiadás

- Áht- belül visszafizetés előirányzat nem változott.
-

Az Önkormányzat 2016.évi Kiadásai a módosító tételek alapján 1.026.092.000. Ft-ról 1.164.073.260. Ft-ra módosul

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

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

9.3. Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény összes kiadás-bevétel – külön előterjesztésben részletesen bemutatva

9.4. Sellye Család és Gyermejköltségi Központ Intézmény összes kiadás-bevétel – külön előterjesztésben részletesen bemutatva

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

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

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

I.

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

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit,

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

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

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sellye, 2016.december 21.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
..../2016.(XII.29.) sz. rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

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

- <i>költségvetési bevételeit</i>	1.014.638.790 Ft-ban
- <i>finanszírozási működési bevételeit</i>	42.019.300. Ft-ban
Ebből:	
- <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele</i>	42.019.300 Ft-ban
- <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>	0 e Ft-ban
- <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i>	7.415.170 Ft-ban
Ebből:	
- <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele</i>	7.415.170 Ft-ban
- <i>külső finanszírozás likvid hitel</i>	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- <i>költségvetési kiadásait</i>	1.045.368.260 Ft-ban
- <i>működési finanszírozási kiadásait</i>	18.705.000 Ft-ban
- <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i>	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

<i>költségvetési hiányát</i>	49.434.470 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	42.019.300 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	7.415.170Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **49.434.470 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

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

- <i>b e v é t e l i f ő ő s s z e g é t</i>	<i>1.064.073.260 Ft-ban</i>
- <i>k i a d á s i f ő ő s s z e g é t</i>	<i>1.064.073.260 Ft-ban</i>

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

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

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **2.054.457 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **239 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő
+129 fő

4.§

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2016.december 29.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi módosított előirányzat 08.31	2016.évi módosított előirányzat 11.30
1	2	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 299 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 681 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 327 000	249 420 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 327 000	249 420 227
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 986 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 234 000	89 071 867
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 145 000	41 124 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 203 000	19 062 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 479 000	16 888 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	196 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 133 560
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 608 000	6 844 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 561 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 511 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	976 645 000	1 014 638 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 447 000	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 447 000	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Vállalóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.I. melléklet

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18. + ... +16.)	49 447 000	49 434 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 092 000	1 064 073 260

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadás jogcíme	Ezer forintban	
		2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	961 792 000	990 100 363
1.1.	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
1.3.	Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	28 341 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	39 183 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	382 321 000	382 321 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiépzési díjak, értámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 595 000	55 267 897
2.1.	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 007 387 000	1 045 368 260
4.	Hitelek, kölcsönbevételek 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705 000	18 705 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 026 092 000	1 064 073 260

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési kiadás, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	Ezer forintban	
		2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 742 000	30 729 470

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	
Közművelődési feladatok	-							7 210 000	7 210 000				
Nem versélyes hulladék.	-							50 000	50 000				
Stabaddás park, fürdő és strand szolg.	5 969 000							10 570 000					
Üdülési szálláshely	730 935							508 000					
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	21 258 874	6 539 514	14 729 000					10 541 368	5 358 237	5 282 931			
Lakóingatlan üzem.	2 074 000	2 074 000						5 966 000	5 966 000				
Önkormányzati foglalkozás	47 318 000	47 318 000						40 602 772	39 440 772	1 162 000			
Személyzet egyfajl. tiszt. ellátás	-							64 000	64 000				
Könyvtartás	-							9 905 000	9 905 000				
Gyermeket napközben ellátása	58 000							2 575 000	2 575 000				
Zöldterület kezelés	-							15 240 000	15 240 000				
Terráriumok felújításának költségei	-							8 031 000	8 031 000				
Város és községüzemeltetés	5 576 660	5 576 660						9 880 000	6 192 000	3 512 000			
Egyéb szafarctólbi személyszállítás	13 806 610	13 806 610						7 209 703	7 209 703				
Közműellátás	-							635 000	635 000				
Önkormányzatok éltetőmunkái	663 201 233	611 571 293	6 722 000	31 478 000	182 000	10 548 000	700 000	39 108 000	39 108 000				
Önkorm.funkc.nem sorbev.	18 727 931 000			18 727 931 000									
(intézmények finanszírozása)	6 175 157			4 391 157	1 784 000			173 009 965	172 009 965				
Tűz- és katasztrófavéd. tev.	38 000			38 000				1 294 000					
A polgári védelem ágaz. tev.	25 000			25 000				2 189 200					
Köztisztaság, rendfenntartás	2 742 334	1 662 334		1 080 000				6 137 709	3 399 709	2 738 000			
Övezeti nevelés	29 568 000	29 568 000						278 176 000	278 176 000				
Gyermekotthonok és köznevel. int.								83 515 000	83 515 000				
Hátrányos helyzetűek	147 400 683							7 068 000	7 068 000				
Járóbeteg szakellátás	-							18 000 000	18 000 000				
Fogorvosi ügyelet	-							145 000	145 000				
Települési szociális szolgálatok	-							16 603 000	16 603 000				
Intézményen kívüli gyermekotthonok	-							5 044 400	5 044 400				
Családsegítés	-							15 792 000	15 792 000				
Civil szervezetek támogatása	-							4 374 000	4 374 000				
Státuszok	-												
Hosszidejű közfogl.	22 016 000	22 016 000						25 680 922	25 680 922				
Közfoglalkoztatásimunkaprogram	202 174 034	184 111 196	18 062 838					234 339 919	200 042 040	34 297 879			
Sportlétesítmények működéséhez								1 295 000	1 395 000				
Önkormányzatok fejleszt.	19 750 462 817	924 091 507	39 513 838	18 773 643 082	1 568 000	10 548 000	700 000	1 041 239 758	949 026 748	44 258 810			
Intézmény finanszírozás, pm.	137 281 694	15 118 989						147 400 683	145 819 630	1 581 053			
Közművelődés	3 642 200	3 642 200						147 400 683	145 819 630	1 581 053			
Közművelődés	34 000	34 000						147 400 683	145 819 630	1 581 053			
Múzeum	163 000	163 000						11 950 750	11 950 750	14 700			
Intézmény finanszírozás, pm.	16 916 865	16 916 865						2 903 015	2 903 015	338 615			
Sellyei Műv.Ház,Könyvtár,Múz.								5 901 000	5 136 000	765 000			
Bössesen:	20 755 065	20 755 065						20 754 765	19 646 450	1 108 315			

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

Intézmény finanszírozás, pm.	26 667 719	26 667 719																		
Sellye Csárdá és Gyermekházai Központ:	26 667 719	26 667 719																		
Működészesen:	19 945 286 294	1 118 915 374	39 513 638	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 236 082 925	1 138 365 828	49 736 897	42 929 200	5 051 000								
Intézmény finanszírozás (f)	175 866 278	175 866 278						175 866 278	175 866 278											
Működészesen:	19 769 420 016	943 049 096	39 513 638	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 060 216 647	962 499 550	49 736 897	42 929 200	5 051 000								

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	Megnevezés
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	571 451 000	586 833 684	Személyi juttatások
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 327 000	249 420 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	83 924 000	91 906 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési bevételek	33 145 000	41 124 516	Egyéb működési célú kiadások
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 608 000	6 044 485	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	938 455 000	975 329 392	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	42 042 000	42 019 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 042 000	42 019 300	Likvidációs célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Belti visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgalmai célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Változatok
22.	Változások			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 042 000	42 019 300	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	980 497 000	1 017 348 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)
26.	Költségvetési hiány:	23 337 000	16 825 428	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:
				6 488 872

2.1. melléklet a .../2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
	2	4	4	5	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 291 838	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.	1.ből EU-s támogatás			1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 629 000	16 233 560	Felújítások	25 534 000	23 658 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000	784 000	3.ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	24 511 000				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 190 000	39 309 398	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 595 000	55 267 897
13.	<i>Hiany célú finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 405 000	7 415 170	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 405 000	7 415 170	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérelt visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany célú finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Bérelt elhelyezés		
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.)	7 405 000	7 415 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	46 724 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	55 267 897
27.	Költségvetési hiány:	7 405 000	15 958 499	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 543 329	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a .../2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kézfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000	2 000 000		5 500 000
2.	Kézfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Kézfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Kézfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000	27 945 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4
1.	Helyi adók	78 384 000	89 071 867
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 710 000	16 233 560
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	340 000	2 534 613
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 434 000	107 840 040

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	6	6	7=(2-4-6)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szülkséglet
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése			2016.		600 000		
Önkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., szerő része		14 200 000	2016		11 732 000	14 200 000	
Mezőőr eszközbeszerzés		44 900	2016.		182 000	44 900	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzsrésze emelés		1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)		1 581 053	2016.		1 198 000	1 581 053	
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymasoló és egyéb eszköz)		2 792 719	2016.		2 064 000	2 792 719	
Közmunka programok ingatlan- és eszközbeszerzés		9 552 108	2016		1 955 000	9 552 108	
Hulladékiszállító konténer vásárlás		200 000	2016		200 000	200 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény		1 108 315	2016			1 108 315	
ÖSSZESEN:		30 609 095			19 061 000	30 609 095	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	6	6	7
Vizkozónb felújítás	3 978 000	2016.		3 978 000	3 978 000	
Közmunka programok felújítás kis.	19 680 802	2016		21 556 000	19 680 802	
ÖSSZESEN:	23 658 802			25 534 000	23 658 802	

8.számú melléklet a /2016. (XII.29) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,kiadásai,hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 299 000	17 681 684
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 258 000	238 258 000
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	238 258 000	238 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 511 000	22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 511 000	18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 906 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 234 000	91 906 480
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 601 000	32 022 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 478 000	15 192 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	194 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 128 560
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 608 000	6 044 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	962 032 000	994 369 601
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 890 000	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890 000	46 890 157
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 008 922 000	1 041 259 758

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	781 431 000	800 758 983
1.1.	Személyi juttatások	201 829 000	202 613 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 032 000	30 032 000
1.3.	Dologi kiadások	94 234 000	101 269 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	432 587 000	445 408 457
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 341 000	39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	381 621 000	381 621 000
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	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 333 000	49 785 810
2.1.	Beruházások	15 799 000	25 127 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		

2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	823 764 000	850 544 793
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 kiadása (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 kiadása (6.1. + ... + 6.5.)	185 158 000	190 714 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166 453 000	172 009 965
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (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.)	185 158 000	190 714 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 008 922 000	1 041 259 758

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	194	194
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)	188	188

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 919 000	5 563 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 819 000	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	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.)	6 557 000	9 550 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 557 000	9 550 227
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.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 476 000	15 118 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 547 000	132 281 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 339 000	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 208 000	129 942 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 023 000	147 400 683

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 825 000	145 819 630
1.1.	Személyi juttatások	90 822 000	93 533 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 982 000	24 735 300
1.3.	Dologi kiadások	26 021 000	27 550 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 198 000	1 581 053
2.1.	Beruházások	1 198 000	1 581 053
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.)	142 023 000	147 400 683
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő rész munkaidős)		34	

Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---	--	--

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625 000	3 538 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 625 000	3 510 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000
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.)	200 000	300 000
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 825 000	3 838 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 202 000	16 916 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 000	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 027 000	20 755 065

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 027 000	19 646 750
1.1.	Személyi juttatások	7 219 000	7 416 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788 000	1 788 000
1.3.	Dologi kiadások	7 020 000	10 442 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 108 315
2.1.	Beruházások		1 108 315
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.)	16 027 000	20 755 065

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	4	4
--	---	---

Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
--	--	--

Költségvetési szerv	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 312 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 312 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312 000	1 312 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 261 000	25 355 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 261 000	25 355 719
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 573 000	26 667 719

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 509 000	23 875 000
1.1.	Személyi juttatások	13 319 000	14 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 660 000
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 792 719
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719
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.)	25 573 000	26 667 719

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen <i>9=(4+5+6+7+8)</i>
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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			30 609 095				30 609 095	
8.	<i>lásd 6. számú mellékleten részletezve</i>	2016		30609095				30 609 095	
9.	Felújítási kiadások felújításonként			23 658 802				23 658 802	
10.	<i>lásd 7. számú mellékleten részletezve</i>	2016		23 658 802				23 658 802	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
12.	<i>Folyószámla-fejlt. hitel, lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)</i>		9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
Összesen (1+4+7+9+11)				9 787 000	64 192 897	5 116 000	3 117 000	82 212 897	

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

forintban !

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

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 739 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	52 800 000	52 777 684	586 833 684
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000		3 012 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	36 010 227	35 930 000	249 420 227
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli											22 291 838		22 291 838
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	23 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	8 482 480	10 800 000	91 906 480
6.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	6 589 758	6 833 758	41 124 516
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 000			4 000 000		3 330 000	1 500 000	1 104 560		16 233 560
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000	1 039 000				2 436 485	469 000	6 044 485
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50 000					734 000		784 000
10.	Finanszírozási bevételek		48 722 470					712 000						49 434 470
11.	Bevételek összesen:	83 717 000	109 322 470	81 500 000	67 000 000	66 964 000	51 862 000	94 475 000	81 217 000	108 039 000	82 717 000	130 449 348	106 810 442	1 064 073 260
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	39 443 777	34 437 000	318 532 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310 000	4 310 000	4 310 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	7 005 300	6 290 000	60 215 300
15.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	14 957 000	16 057 000	16 057 000	26 700 829	24 237 000	143 808 829
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 135 000	21 435 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	41 939 000	41 939 000	41 939 000	45 446 457	42 445 000	446 108 457
18.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 000 000	3 085 000	3 080 000	5 548 095		30 609 095
19.	Felújítások									3 978 000	10 000 000	9 680 802		23 658 802
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 705 000												18 705 000
22.	Kiadások összesen:	87 815 000	69 110 000	69 110 000	57 188 000	56 058 000	66 604 000	89 192 000	102 388 000	107 551 000	113 488 000	136 025 260	109 544 000	1 064 073 260
23.	Egyenleg	-4 098 000	40 212 470	12 390 000	9 812 000	10 906 000	-14 742 000	5 283 000	-21 171 000	488 000	-30 771 000	-5 575 912	-2 733 558	

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

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 08.31	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 11.30
1.	Városi Sportkör Sellye Egyesület, Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	4 000 000	4 200 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Sellye	működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86 000	86 000
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17 000	17 000
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23 000	23 000
6.	Óvoda a Gyermekekért	működési célú támogatás	75 000	75 000
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	148 386	148 386
8.	B-Tween Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	100 000	100 000
9.	Forrás Alapítvány, Pécs	működési célú támogatás	100 000	100 000
10.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás	0	150 000
11.	Sellye Református Egyházközség	működési célú támogatás	0	80 000
12.	Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány	működési célú támogatás	0	70 000
13.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	70 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			22 549 386	23 119 386

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	567 000	567 000	567 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 460	81 480	81 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 780	74 800	74 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 780	11 800	11 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 000	63 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80	80	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek	41 100	41 500	41 900
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 260	690 680	691 080
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 840	25 910	19 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	727 100	716 590	711 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	722 100	711 590	706 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000	5 000	5 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 100	716 590	711 020
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	727 100	716 590	711 020

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
21/2016.(XII.29.) rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

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

- költségvetési bevételeit	1.014.638.790 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételeit	42.019.300. Ft-ban
Ebből:	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	42.019.300 Ft-ban
-külső finanszírozás likvid hitel	0 e Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	7.415.170 Ft-ban
Ebből:	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	7.415.170 Ft-ban
-külső finanszírozás likvid hitel	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- költségvetési kiadásait	1.045.368.260 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadásait	18.705.000 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

<i>költségvetési hiányát</i>	49.434.470 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	42.019.300 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	7.415.170Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **49.434.470 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.



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

- *bevételi főösszegét* **1.064.073.260 Ft-ban**
 - *kiadási főösszegét* **1.064.073.260 Ft-ban**
- az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

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

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát **2.054.457 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **239 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)

Sellye Család- és Gyermejkölési Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő
+129 fő

4.§

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2016.december 29.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



**Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi módosított előirányzat 08.31	2016.évi módosított előirányzat 11.30
1	2	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Növekedési célú központosított előirányzatok	2 299 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kezeltető támogatásai		17 681 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 327 000	249 420 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	246 327 000	249 420 227
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 996 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 234 000	89 071 867
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb értekezési és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 145 000	41 124 516
5.1.	Kezelésértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 203 000	19 062 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 479 000	16 888 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	196 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 133 560
6.4.	Részecskék értékesítése		
6.5.	Részecskék megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 608 000	6 044 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 561 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 511 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	976 645 000	1 014 638 798
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 447 000	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 447 000	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszerzése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 447 000	49 434 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 092 000	1 064 073 260

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	Ezer forintban	
		2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	961 792 000	998 100 363
1.1.	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
1.3.	Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	28 341 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	39 183 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	382 321 000	382 321 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkiprésztések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 895 000	58 267 897
2.1.	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 007 387 000	1 045 368 260
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-eknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Változtatások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705 000	18 705 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 026 092 000	1 064 073 260

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	Ezer forintban	
		2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-30 742 000	-30 729 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 742 000	30 729 470

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kormányzati feladatok	-							7 210 000						
Nem vezékelés hull. szil.	-							50 000						
Stabedds park, fűdő és strand szolg.	5 969 000			5 969 000				10 570 000						
Udilis szálláshely	730 925			730 925				508 000						
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	21 258 874							10 541 168						
Látdingálás üzem.	2 074 000			6 529 574				5 966 000						
Önkormányzati jogalkotás	47 318 000			2 074 000				40 602 772						
Önkormányzati jogalkotás	47 318 000			47 318 000				40 602 772						
Személyi együtt. fizet. ebelv.	-							64 000						
Könyvelés	-							9 905 000						
Gyermek napközbeni ellátása	58 000			58 000				2 575 000						
Zöldterület karátás	-							15 240 000						
Terrületfejlesztési projektek és tárh	-							8 031 000						
Város és -körzetszabályozás*	5 576 660							9 880 000						
Egyéb szafonálai személyszállítás	13 806 610			13 806 610				7 209 703						
Köstermelő fenntartás	-							635 000						
Önkormányzatok elszámolási	663 201 233			613 571 233				39 108 000						
Önkorm. funkcióem sor bev.	18 727 931 000			18 727 931 000				173 009 965						
(intézmények finanszírozása)	6 375 157							1 294 000						
Tár-ei-kasztrófavéd. tev.	38 000							38 000						
A polgári védelem ágaz. fel.	25 000							2 189 200						
Kösterveletk. vendélnélk. fennt. sa	2 242 334			1 662 334				6 137 709						
Üvedési nevelés	29 368 000			29 368 000				278 176 000						
Gyermekotthonok köznevel. int.	-							83 515 000						
Háziorvosi ügyelet	-							7 068 000						
Háziorvosi szaktanács	-							18 000 000						
Fogorvosi ügyelet	-							345 000						
Teknőlnélk. szociális háladok dísz	-							16 603 000						
Intézményen kívüli gyermekotthonok	-							5 044 400						
Családsegítés	-							15 792 000						
Családsegítés	-							4 374 000						
Családsegítés	-							4 374 000						
Staterunka -díj	-													
Hozs. díjsz. köztögl.	22 016 000			22 016 000				25 680 922						
Közfelhalmozási miniprogram	202 174 034			184 111 196				234 339 919						
Önkormányzati feladatok	19 750 462 827			924 091 907				1 041 259 756						
Intézmény finanszírozás díj	15 118 989			15 118 989				1 295 000						
Közfelhalmozási feladatok	132 281 694			132 281 694				949 024 746						
Közfelhalmozási feladatok	147 400 683			147 400 683				145 819 630						
Közfelhalmozási feladatok	3 642 200			3 642 200				147 400 683						
Közfelhalmozási feladatok	34 000			34 000				147 400 683						
Műzeum	162 000			162 000				2 903 015						
Intézmény finanszírozás díj	16 916 865			16 916 865				5 901 000						
Sellyei Műv. Ház, Könyvtár, Múze.								5 136 000						
Összesen:	20 755 065			20 755 065				20 754 765						
								19 646 450						
								3 108 315						

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

előirányzat finanszírozás, pm.	26 667 719	26 667 719																	
Sellye Csárdai és Gyermekjóléti központ:	26 667 719	26 667 719																	
Mindösszesen:	19 945 285 294	1 118 915 374	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 236 082 925	1 138 365 828	2 792 719	49 736 897	42 929 200	5 051 000						
Interimny finanszírozás (1)	175 866 278	175 866 278																	
Működési összesen:	19 769 420 016	943 049 096	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 060 216 647	962 499 590	49 736 897	42 929 200	5 051 000							

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

Forinban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08,31	2016. évi módosított előirányzat 11,30	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08,31	2016. évi módosított előirányzat 11,30
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	571 451 000	586 833 684	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 327 000	249 420 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
4.	Közhatalmi bevételek	83 924 000	91 906 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
5.	Működési bevételek	33 145 000	41 124 516	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 608 000	6 044 485	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	938 455 000	975 329 392	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	961 792 000	992 154 820
14.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	42 042 000	42 019 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 042 000	42 019 300	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 042 000	42 019 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705 000	18 705 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	980 497 000	1 017 348 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	980 497 000	1 010 859 820
26.	Költségvetési hiány:	23 337 000	16 825 428	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 488 872

2.1. melléklet a 21/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek	Megnevezés		Kiadások	Megnevezés	
		2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30		2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4	5	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 291 838	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 629 000	16 233 560	Felújítások	25 534 000	23 658 802
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000	784 000	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	24 511 000				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 190 000	39 309 398	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 595 000	55 267 897
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+ +18)</i>	7 405 000	7 415 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 405 000	7 415 170	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Közhatalmi bevételek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Belföldi célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány hitelek finanszírozásának bevételei (20+ +24)</i>			Belföldi elhelyezés		
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.)	7 405 000	7 415 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	46 724 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 595 000	55 267 897
27.	Költségvetési hiány:	7 405 000	15 958 499	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 543 329	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 21/2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000	2 000 000		5 500 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj-íízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000	27 945 000

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

Forinban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi módosított	
		előirányzat	08.31
		2016. évi módosított	előirányzat
		11.30	
1	2	4	4
1.	Helyi adók	78 384 000	89 071 867
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 710 000	16 233 560
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	340 000	2 534 613
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 434 000	107 840 040

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	<i>Ezer forintban !</i>	
		2016.évi eredeti előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)	2016.évi módosított előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	6	6	7=(2-4-6)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szűkséglet
Kertesudvar lakás ingatlan beszerzése			2016.		600 000		
Onkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., szerő része		14 200 000	2016		11 732 000	14 200 000	
Mezőőr eszközbeszerzés		44 900	2016.		182 000	44 900	
"Az Ormanság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzsrésze emelés		1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Onkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)		1 581 053	2016.		1 198 000	1 581 053	
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)		2 792 719	2016.		2 064 000	2 792 719	
Közmunka programok ingatlan- és eszközbeszerzés		9 552 108	2016		1 955 000	9 552 108	
Hulladékiszállító konténer vásárlás		200 000	2016		200 000	200 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény		1 108 315	2016			1 108 315	
ÖSSZESEN:		30 609 095			19 061 000	30 609 095	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinban /

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	6	6	7
Vízözön felújítás	3 978 000	2016.		3 978 000	3 978 000	
Közmunka programok felújítás kts.	19 680 802	2016		21 556 000	19 680 802	
ÖSSZESEN:	23 658 802			25 534 000	23 658 802	

8.számú melléklet a 21/2016. (XII.29) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 299 000	17 681 684
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	238 258 000	238 258 000
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	238 258 000	238 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 511 000	22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 511 000	18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 906 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 234 000	91 906 480
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 601 000	32 022 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 478 000	15 192 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	194 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 128 560
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 608 000	6 044 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

8.2.	Felhalml. célú visszatértendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	962 032 000	994 369 601
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 890 000	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890 000	46 890 157
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 008 922 000	1 041 259 758

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	781 431 000	800 758 983
1.1.	Személyi juttatások	201 829 000	202 613 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 032 000	30 032 000
1.3.	Dologi kiadások	94 234 000	101 269 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	432 587 000	445 408 457
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 341 000	39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	381 621 000	381 621 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 333 000	49 785 810
2.1.	Beruházások	15 799 000	25 127 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatértendő 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.	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		

2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	823 764 000	850 544 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	185 158 000	190 714 965
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 453 000	172 009 965
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.)	185 158 000	190 714 965
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 008 922 000	1 041 259 758

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	194	194
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)	188	188

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 919 000	5 563 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 819 000	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
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.)	6 557 000	9 550 227
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 557 000	9 550 227
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.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 476 000	15 118 989
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 547 000	132 281 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 339 000	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 208 000	129 942 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 023 000	147 400 683

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 825 000	145 819 630
1.1.	Személyi juttatások	90 822 000	93 533 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 982 000	24 735 300
1.3.	Dologi kiadások	26 021 000	27 550 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 198 000	1 581 053
2.1.	Beruházások	1 198 000	1 581 053
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.)	142 023 000	147 400 683
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)		34	
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 625 000	3 538 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 625 000	3 510 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000
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.)	200 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 825 000	3 838 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 202 000	16 916 865
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 000	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 027 000	20 755 065

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 027 000	19 646 750
1.1.	Személyi juttatások	7 219 000	7 416 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788 000	1 788 000
1.3.	Dologi kiadások	7 020 000	10 442 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 108 315
2.1.	Beruházások		1 108 315
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.)	16 027 000	20 755 065

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

Költségvetési szerv	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 312 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 312 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312 000	1 312 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 261 000	25 355 719
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 261 000	25 355 719
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 573 000	26 667 719

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 509 000	23 875 000
1.1.	Személyi juttatások	13 319 000	14 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 660 000
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 792 719
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719
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.)	25 573 000	26 667 719

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelöltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelöltesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásként			30 609 095				30 609 095	
8.	lásd 6. számú mellékleten részletezve	2016		30609095				30 609 095	
9.	Felújítási kiadások felújításként			23 658 802				23 658 802	
10.	lásd 7. számú mellékleten részletezve	2016		23 658 802				23 658 802	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
12.	Folyószámla-fejl. hitel, lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)		9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000	
Összesen (1+4+7+9+11)				9 787 000	64 192 897	5 116 000	3 117 000	82 212 897	

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

forintban !

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

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okk.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 739 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	52 800 000	52 777 684	586 833 684
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000		3 012 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	36 010 227	35 930 000	249 420 227
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											22 291 838		22 291 838
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	23 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	8 482 480	10 800 000	91 906 480
6.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	6 589 758	6 833 758	41 124 516
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 000			4 000 000		3 330 000	1 500 000	1 104 560		16 233 560
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000	1 039 000				2 436 485	469 000	6 044 485
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50 000					734 000		784 000
10.	Finanszírozási bevételek		48 722 470					712 000						49 434 470
11.	Bevételek összesen:	83 717 000	109 322 470	81 500 000	67 000 000	66 964 000	51 862 000	94 475 000	81 217 000	108 039 000	82 717 000	130 449 348	106 810 442	1 064 073 260
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	39 443 777	34 437 000	318 532 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310 000	4 310 000	4 310 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	7 005 309	6 290 000	60 215 300
15.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	14 957 000	16 057 000	16 057 000	26 700 829	24 237 000	143 808 829
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 135 000	21 435 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	41 939 000	41 939 000	41 939 000	45 446 457	42 445 000	446 108 457
18.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 000 000	3 085 000	3 000 000	5 548 095		30 609 095
19.	Felújítások									3 978 000	10 000 000	9 680 802		23 658 802
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 705 000												18 705 000
22.	Kiadások összesen:	87 815 000	69 110 000	69 110 000	57 188 000	56 058 000	66 604 000	89 192 000	102 388 000	107 551 000	113 488 000	136 025 260	109 544 000	1 064 073 260
23.	Egyenleg	-4 098 000	40 212 470	12 390 000	9 812 000	10 906 000	-14 742 000	5 283 000	-21 171 000	488 000	-30 771 000	-5 575 912	-2 733 558	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 08.31	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 11.30
1.	Városi Sportkör Sellye Egyesület, Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	4 000 000	4 200 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Sellye	működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86 000	86 000
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17 000	17 000
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23 000	23 000
6.	Óvoda a Gyermekkéért	működési célú támogatás	75 000	75 000
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	148 386	148 386
8.	B-Tween Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	100 000	100 000
9.	Forrás Alapítvány, Pécs	működési célú támogatás	100 000	100 000
10.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás	0	150 000
11.	Sellye Református Egyházközség	működési célú támogatás	0	80 000
12.	Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány	működési célú támogatás	0	70 000
13.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	70 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			22 549 386	23 119 386

BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	567 000	567 000	567 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 460	81 480	81 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 780	74 800	74 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 780	11 800	11 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	63 000	63 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80	80	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek	41 100	41 500	41 900
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 260	690 680	691 080
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 840	25 910	19 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	727 100	716 590	711 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	722 100	711 590	706 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000	5 000	5 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 100	716 590	711 020
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	727 100	716 590	711 020



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
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
	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 2016.12.27-i ülésén 5. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat és Képviselő-testület részére címzett előterjesztésem mellékletét képező kérelem érkezett az EDDY-Trans Kft. részéről.

Kérelem értelmében a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában és a sellyei ipari park területé lévő 0371/6 hrsz-u 1.6880 ha területű, 5. minőségi osztályba sorolt „ legelő „ művelési ágú ingatlant megkívánná vásárolni. Első lépésként a területből egy 2000 m2 kívánna bérbe venni gyártócsarnok építéséhez, ezért kéri, az önkormányzattól ezen terület részt más célú hasznosításának engedélyezési eljárás megindítását az illetékes földhivatalnál. A végleges cél, hogy a teljes terület művelési ágból kivonásra kerüljön és megtudja a Kft. vásárolni, de a jelen tervezett beruházás méretére kb. csak ekkora területre engedélyezné a kivonást. A Kft. tervei szerint folyamatosan bővülne a területen míg el nem érné, hogy teljes ingatlan a művelési ág alól kivonásra kerüljön, hogy meg tudja vásárolni addig csak a kivont területet tudná bérbe venni.

A kivonás teljes költségét a Kérelmező vállalja melyet az előterjesztésem mellékletét képező megállapodás aláírásával is megerősítene. Az önkormányzat semmilyen költséget nem vállalna fel előre. A termőföld más célú hasznosításának engedélye egy jog, mely négy évig él, kötelezettséget nem vállal vele az önkormányzat.

Kérem Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a tárgyi napi rendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek.

Melléklet:

- EDDY – Trans Kft. kérelme
- megállapodás tervezett

Határozati javaslat:

Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a *Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Sellye 0371/6. helyrajzi számú ingatlanból 2000 m2 terület más célú hasznosítását jóváhagyja/nem hagyja jóvá

azzal, hogy az eljárás teljes költségét a Kérelmező viseli. A Képviselő –testület a polgármester felhatalmazza az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. A termőföld más célú hasznosításának engedély határozat megérkezését követően a bérbeadásról, építési engedélyezési eljáráshoz való hozzá járuláshoz a Képviselő-testület külön napirendben dönt.

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.		
Érk.:	7999/2016	
Ikt.sz.:	Ügyintéző:	Mell.:
461-1/2016/5	J.R.	-

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szerelem Viktor (2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 27. 2/8.) azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a saját tulajdonomban és ügyvezetésem alatt álló, EDDY-Trans Kft. részére szíveskedjen bérbe adni a Sellye hrsz-ú, 1 ha 6880 m² nagyságú, a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot szerint legelő művelési ágú földrészletből 2000 m² nagyságú területet.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági hasznosítás céljára kívánom bérbe venni (nem termőföld haszonbérlete), hanem leendő ipari beruházásomat kívánom ott megvalósítani, első lépésben az ingatlanrész bérbevételével, majd a pályázati döntést követően annak teljes területének művelés alóli kivonása után megvásárlásával, hiszen tudomásom szerint az ingatlan az ipari park része, a rendezési terv szerint ipari terület. A jelenlegi jogi szabályozás szerint termőföld tulajdonjogát jogi személyiséggel rendelkező társaság nem szerezheti meg. Ezért első lépésben 2000 m² termőföld kivonását kezdeményeznénk, majd a reményeink szerinti pozitív pályázati elbírálás után a teljes terület kivonását, ezek után az ingatlan tulajdonjogát is meg kívánjuk szerezni.

Az ingatlanon ipari tevékenységet kívánok folytatni a saját Kft.-mel. Ez a tevékenység alkalmas új munkahelyek teremtésére, innovációs kutatásra, fejlesztésre.

A területen első ütemben egy közel 400 m²-es gyártócsarnokot illetve, a hozzá tartozó infrastruktúra kialakítását tűztük ki célul. Az üzemben EPS (Expandált Polisztirol) anyagból állítunk majd elő polisztirol csomagolóanyagokat (üreges, hőszigetelt dobozok). A technológia angol elnevezése „Shape moulding”. A technológia során az EPS alapanyagot vízgőz segítségével pre-expandáljuk, majd az így kapott „gyöngyöket” egy formázó berendezésbe adagoljuk, amely vízgőz felhasználásával elnyeri végső alakját. A berendezés előnye, hogy a szerszám, amely a termék alakjáért felelős, könnyen cserélhető, így a gyártani kívánt termékpalletta könnyen, gyorsan módosítható. Így a gyártható termékek lehetőséget nyújtanak, hogy

- autóiipari hő és hangszigetelő paneleket
- építőipari elemeket
- mezőgazdasági csomagolóanyagokat, és termékeket gyárthassunk a már meglévő gépsorunkkal.

Egyidejűleg PUR szigetelő elemek termékfejlesztését is itt szeretnénk megvalósítani. Ennek során nem csak a termékfejlesztés, hanem az alapanyag mechanikai tulajdonságainak javítását is szeretnénk megvalósítani.

Az üzem az első ütemben 8-10 fő-nek adhat munkát, melyet természetesen elsősorban helyi munkaerővel kívánunk megvalósítani. Az üzem fejlesztésével a későbbiekben ezt a számot szeretnénk 20-25 főre emelni.

1162^e

ÉRKEZETT

2016 NOV 30.

A beruházás megvalósítása során gondoskodunk a terület víz, szennyvízelvezetés, áram ellátásáról. A zavartalan működés kapcsán tervezzük a terület biztonságos megközelítéséhez elengedhetetlen szilárd útburkolat kialakítását is.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a bérbé adásról, számomra pozitívan dönt, úgy azzal a további kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzat felé, hogy a tervezett ipari beruházásom megkezdése előtt, az építési engedély egyik előfeltételeként szükséges termőföld végleges más célú hasznosítását szíveskedjen a Siklói Járási Hivatalnál, mint ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezni, a kivonási eljárást megindítani az érintett ingatlanból 2000 m² nagyságú területre (ezt az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti).

Az ezzel kapcsolatos költségeket (eljárási díj, földvédelmi járulék, stb.) természetesen teljes mértékben vállalom, mint ahogyan vállalom az ehhez szükséges dokumentumok beszerzését is.

Cegléd, 2016. november 25.

Segítő támogatásukban bízva, köszönettel.

Szerelem Viktor

EDDY-TRANS
Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2700 Cegléd, Sugár u. 62.
Adószám: 13810294-2-13



MEGÁLLAPODÁS - tervezett

amely létrejött egyrészről Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (kép: Nagy Attila polgármester, adószám 15724083-2-02, Sellye, Dózsa György u.1.) mint tulajdonos, másrészről a EDDY – Trans Kft. (kép: Szerelem Viktor ügyvezető, adószám: , cégjegyzékszám: 13-09-109792, 2700 Cegléd, Sugár u.62..) mint beruházó között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képezi a kialakított ipari park területén belül a
 - 0371/6 hrsz-u 1.6880 ha területű, 5. minőségi osztályba sorolt „legelő” művelési ágú ingatlan
2. Beruházó a Sellyei Ipari Parkban - az ipari park rendeltetésével összhangban – gyártócsarnokot kíván létesíteni az 1. pontban megjelölt ingatlanon, azonban a beruházás megvalósításához szükséges ingatlant – annak termőföld jellege miatt – jelen formájában sem bérbe venni sem megvásárolni nem tudja.
3. Tekintettel arra, hogy beruházó számára a 2. pontban jelzett gyártócsarnok kialakítása érdekében az ingatlan bérleti vagy tulajdonjogának megszerzése nélkülözhetetlen, ezért Sellye Város Önkormányzat részére 2016. november 25. napján kelt írásbeli megkeresését a következők szerint erősíti meg:

3.1. Beruházó tudomásul veszi, hogy a 0371/6 hrsz-u ingatlanok a Kft. számára is biztosított forgalomképessége csak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM 66§ -62/C§-ban szabályozottak szerinti művelési ág változtatás, termőföld végleges más célú hasznosításával összefüggő, nem beruházási területre történő művelési ág változás átvezetését követően lehetséges.

3.2. Beruházó kijelenti, hogy a 3.1. pontban foglalt eljárások jelenleg ismert díjának teljes mértékű megfizetését vállalja az alábbiak szerint:

3.2.1. 0371/6 hrsz-u teljes ingatlan földvédelmi járulék 623.840. Ft.

3.2.2. talajvédelmi terv 85.000.Ft+ÁFA, összesen 107.950. Ft.

3.2.3. földhivatali eljárási díj: 6.600. Ft.

3.3. Kft. a 3.2. pontban írt díjakat annak esedékessége időpontjában fizeti meg az önkormányzat 11731128-15331256 számú számlájára történő utalás formájában, úgy, hogy azt az önkormányzat határidőre tudja az eljáró hatóság felé megfizetni.

3.4. Sellye Város Önkormányzat tárgyévi költségvetése a 3.2. pontban írt kiadásokat nem tartalmazza, ezért annak megelőlegezésére önkormányzat nem képes, az eljárás kifejezetten a beruházó költségviselése mellett és érdekében indult, ezért amennyiben a földhivatal az eljárást bármely díj meg nem fizetése miatt megszünteti, s a késedelem, illetve a mulasztás a költségek megelőlegezésének elmaradására vezethető vissza, a már kifizetett költségeket Kft. az Önkormányzattól nem követelheti vissza, ha az eljárás megszűnik.

3.5. Kft. tudomással bír arról, hogy a 3.2. pontban írt eljárási díjak csak előzetesen kalkulált, becsült összegek, ezért a 3.3. pontban vállalt kötelezettség az eljárás során ténylegesen felmerült teljes összeg megfizetésére vonatkozik, s tartalmazza mindazon költségeket, amelyek jelenleg még előre nem láthatóak

3.6. Beruházó tudomásul veszi, hogy a művelési ág megváltoztatása csak a termőföld más célú hasznosítását engedélyező jogerős határozat és a beruházás

befejezését követően történik meg, ezért amennyiben azt a Földhivatal az Önkormányzattól független ok miatt nem engedélyezi, az addig megfizetett költségek viselését másra nem háríthatja.

3.7. Beruházó tudomásul veszi, hogy Sellye Város Önkormányzat Vagyonrendelete értelmében az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése csak értékbecslést követően engedélyezhető, ezért a 3.1. pont szerinti művelési ág változás bejegyzését követően a tárgyi ingatlan vételárának alapja az értékbecslésben meghatározott forgalmi érték, s arról valamint a bérbeadásról Sellye Város Képviselő-testülete külön határozattal dönt.

3.8. Beruházó jelen megállapodás aláírása időpontjában is kijelentik, hogy a fent részletesen leírt eljárás lezárását követően bérleti/vételi szándékát fenntartja.

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírását követően a Sellye Város Önkormányzatának megbízása alapján a Monori Ügyvédi Iroda a művelési ág változtatására irányuló eljárást haladéktalanul megindítja.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen megállapodást/2016(XII. 28.)KT. határozatával jóváhagyta. .

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezően, a két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak.

.....
EDDY – Trans Kft.

.....
Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. név:..... 2.név:.....

lakcím lakcím:.....



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	6. napirend
Tárgy:	Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő:	Hamarics Réka ÉVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van/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 2016.12.27-i ülésén 6. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Matoricz Tibor Jánosné sellyei lakos az előterjesztésem mellékletét képező kérelmet nyújtotta be. A Kérelmező a Sellye, 348/10. helyrajzi számon lévő 34 m²-es üzletet kívánja bérbe venni raktározás céljára 2017. január 1. napjától addig ameddig a képviselő-testület bérbe kívánja adni a részére. Matoricz Tibor Jánosnéval Sellye Város Önkormányzat 2016. augusztus 5. 2016. december 31. közötti időszakra bérleti szerződés került megkötésre havi 10.000 Ft összeg + rezszi ellenében, a szerződés megkötés feltétele két havi kaució biztosítása volt. A kérelmezőnek tartozása nincs a 2016-os évben mindent anyagi kötelezettséget rendezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tárgyi napirendben dönteni szíveskedjenek.

Melléklet:

2016. december 14. napján kelt Kérelem
Bérleti szerződés tervezet

Határozati javaslat:

Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása* előterjesztést megtárgyalta és a 348/10. helyrajzi számú ingatlanon található 34 m²-es üzletet raktározás céljára 2017. január 1.-napjáig bérbe adja havi 10.000 Ft összegben + rezszi díj ellenében azzal, hogy a szerződés megkötésének feltétele két havi kaució biztosítása.

Előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést a Képviselő –testület jóváhagyja.

Határidő: azonnal,

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

KÉRELEM

TISZTELT SELLYE UÁRSÓ ÖNKORMÁNYZATNA!
 BÉRLETKÉRELEM TÁRGYAN: SELLYE, 348/10 TI. P.
 TALÁLHATÓ 34 m² - OS ÜZLET RAKTÁRNAK
 CÉLJÁBÓL VALÓ BÉRLÉSE 2017.01.02. NAP -
 JÁTÓL.

BÉRLŐ: MATYÓCZ TIBOR FÁKOSVE,
 SZÉKHELY: 7960. SELLYE, KÁKÓCSI U. 6.
 KAPcsolati szám: 83597616-1-22.

— | —

KÖRÖNETTEL: Matyócz Tibor Fákossal

KÉLT:
 SELLYE, 2016. 12. 14.

ÉRKEZETT
 2016 DEC 14.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely egyrészről: **Sellye Város Önkormányzat**, székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u.1., adószám: 15724083-2-02, bankszámlaszám: 11731128-15331256, képviseli: Nagy Attila polgármester, mint bérbeadó – a továbbiakban: **Bérbeadó**

Matoricz Tibor Jánosné., székhely: 7960 Sellye, Rákóczi út 6., adóazonosító: 83597616-1-22 mint bérlő – továbbiakban **Bérlő**,

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

- 1.) Bérbeadó 1/1 tulajdonát képezi, Sellye, 348/10 helyrajzi számú kivett piac, udvar, üzlet megnevezésű ingatlan.
- 2.) Bérbeadás tárgya: Sellye, 348/10 helyrajzi számú kivett piac, udvar, üzlet megnevezésű ingatlanon található 34 m²-es üzlet.
- 3.) A bérleti szerződés határozott időre szól **2017. január 1. napjától 2017. napjáig.**
- 4.) A bérleti díj **10.000,- Ft/hó**, azaz tízezer forint/hó, melynek megfizetése előre esedékes. A bérleti díjat általános forgalmi adó nem terheli. A bérleti díjról bérbeadó számlát állít ki minden hónap 5. napjáig, amelyet 8 napos fizetési határidővel bérlő köteles átutalni bérbeadó 11731128-15331256 számú bankszámlájára.
- 5.) Bérlő köteles 20.000 Ft azaz húszezer Ft-ot kaucióként átadni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjjal, vagy a közüzemi díjak bármelyikével fizetési késedelembe esik, illetve az ingatlanban olyan kár keletkezik, amely a bérlőnek felróható, abban az esetben a kaució arányos részét Bérbeadó visszatárhhatja. Tartozás mentesség esetén a kaució oly módon kerül elszámolásra, hogy az utolsó két havi bérleti díj összege nem kerül kiszámlázásra és a kaució összegéből kerül jóváírásra.
- 6.) Az üzlet a bérleti időtartam kezdetétől a Bérbevevő használatába kerül. Bérlő az üzletet, csakis raktározás céljára használhatja.
- 7.) Bérlő kötelezettséget vállal az üzlethelyiség teljes rezsiköltségének (villany, víz/csatorna, kiegészítései, oly módon, hogy a bérleti idő tartalmára Sellye Város Önkormányzat nevére érkező közüzemi számla tovább számlázásra kerül a Bérlő részére.
- 8.) Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a bérleményben átalakítást, és a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett munkálatok költsége Bérlőt terheli.
- 9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem járul hozzá az üzlet albérletbe adásához és a bérleti jog átruházásához.
- 10.) Bérbeadó a jelen szerződést a bérleti idő alatt csak és kizárólag súlyos szerződésszegés esetén, azonnali hatállyal mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- a bérleti díj határidőre történő megfizetésének nem teljesítése, sorozatos késedelmes teljesítés,
- a rezsiköltségek, közüzemi díjak határidőre történő meg nem fizetése, sorozatos késedelmes teljesítése,
- a bérleti joggal való felhagyás,
- az épület nem raktározás céljára történő használata
- a bérleti szerződésben rögzített bármely kikötés megszegése

Ezekben az esetekben Bérelő a már befizetett bérleti díjtól elesik.

- 11.) Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idejű szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. Amennyiben Felek rendes felmondással szüntetik meg a szerződést, úgy 15 napos felmondási idővel tehetik meg. A rendes felmondást írásban kell benyújtani.
- 12.) A bérleti szerződés megszűnésekor Bérelő köteles a helyiséget eredeti állapotában Bérbeadónak visszaadni.
- 13.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérelőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek kijelentik, hogy az e szerződésből folyó esetleges vitájukat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés és egyezség formájában kívánják eldönteni.

Jelen szerződés mellékletét képezi Sellye Város Képviselő-testület 151/2016 (VI. 30) sz. KT. határozata.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 3 példányban kerül aláírásra, amelyből 1 példány a bérelőt, 2 példány a bérbeadót illeti meg.

Kelt: Sellye, 2016.



.....
Bérbeadó

.....
Bérelő



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
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
	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 2016.12.27.-i ülésén 7. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete október havi ülésén tárgyalta a Sellye külterületi 0192/8 hrsz.-ú szántó ingatlan értékesítését. A Kérelmező a területen naperőmű parkot kíván megvalósítani. A 278/2016 (X.27.) sz. KT. határozat 2. pontja értelmében az értékesítéstől függetlenül a projekt engedélyezési eljárás megindítása érdekében Sellye Város Önkormányzat, mint a terület tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a területen a Solar Energy Projekte Kft. (7743 Romonya, Béke u. 51.) mint rendszerhasználó 2 db 499 kw-os naperőmű létesítéséhez a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél az engedélyezési eljárást elindítsa. A döntés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került a rendszerhasználó részére. A határozat 1. pontja szerint a vételre vonatkozó döntés meghozatalát a képviselő –testület elhalasztja azzal, hogy az akkor csatolt előszerződés egyes pontjaira vonatkozóan további egyeztetéseket rendel el.

A tárgyi ügyre vonatkozóan Sellye Város Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva dr. Monori Tamás elkészített egy adásvételi előszerződést, mely a Kérelmező részére észrevételezésre megküldésre került. A Kérelmező előterjesztés készítéséig nem kifogásolta a szerződés egyik pontját sem.

Kérem Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a tárgyi napi rendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek.

Melléklet:

- 0192/8 hrsz. –ú ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi előszerződés

Határozati javaslat:

Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a *Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása* című előterjesztés megtárgyalta és úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt adásvételi előszerződést jóváhagyja/nem hagyja jóvá. A Képviselő- testület az adásvételi előszerződés aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1. adószám: 15724083-2-02, KSH. szám: 15724083-8411-321-02 képv. Nagy Attila polgármester) , mint leendő eladó
másrészről a **Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (7633 Pécs Dr.Veress Endre utca 2. cg. 02-09-065601, adószám: 11560560-2-02, KSH. szám 11560560-8622-113-02, képv. Dr. Ruzsa Csaba ügyvezető) mint leendő vevő között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A leendő eladó kizárólagos tulajdonát képezi a - kialakított ipari park területén belül található – **Sellye Külterület 0192/8. hrsz. alatt felvett Szántó művelési ágú 2.6639 ha nagyságú, 50.88 AK. értékű ingatlan.**
A szerződő felek rögzítik, hogy a leendő vevő mint beruházó a Naperörmű Parkot kíván létesíteni ezen ingatlanon.
2. A szerződő felek rögzítik és a leendő vevő mint beruházó tudomásul veszik, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan jogi személyek, így a leendő vevő részére is biztosított forgalomképessége csak az ingatlan nyilvántartásról szóló 109/1999./XII.29./ FVM rendelet 62/C. §. -ában szabályozottak szerinti művelési ág változás átvezetését, illetve ezzel összefüggésben az érintett ingatlan, mint termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését és nem beruházási területté történő átvezetését követően lehetséges, figyelemmel a 2013. évi CXXII. Tv. (Földforgalmi törvény) rendelkezéseire tekintettel.
3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a leendő eladó az illetékes hatóságoknál kezdeményezi az 1. pontban megjelölt ingatlan végleges más célú hasznosítását és nem beruházási területre történő művelési ág változását, továbbá az ehhez szükséges dokumentumok beszerzését.
4. Az ingatlan végleges más célú hasznosításával összefüggő valamennyi költséget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a földvédelmi járulék összegét, a talajvédelmi terv elkészítésének összegét, valamint a földhivatali eljárási díjat) a leendő vevő, mint beruházó köteles az önkormányzat mint leendő eladó részére megfizetni oly módon, hogy ezen költségeket az önkormányzat azok esedékességékor megfizethesse.
A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átminősítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a leendő vevőt terheli, a leendő eladó azok megelőlegezésére és viselésére nem köteles, figyelemmel arra, hogy azt az önkormányzat költségvetése nem tartalmazza, és a beruházás kifejezetten a leendő vevő érdekében indul. Erre figyelemmel amennyiben az átminősítéssel kapcsolatos eljárás megszüntetése valamely díjköltség megelőlegezésének elmaradására vezethető vissza, a már kifizetett költségeket a leendő vevő az önkormányzattól nem követelheti vissza.
5. A leendő eladó mint beruházó tudomásul veszi, hogy a művelési ág megváltoztatása csak a termőföld más célú hasznosítását engedélyező jogerős határozat alapján e határozatban foglaltak szerint történhet, ezért amennyiben az engedélyezésre az önkormányzattól független ok miatt nem kerül sor, az addig a leendő vevő által megelőlegezett, illetve megfizetett költségeket a leendő vevő az önkormányzattól nem követelheti vissza.
6. A leendő eladó a jelen előszerződésben foglaltak szerint a később kötendő végleges adásvételi szerződés útján eladja, a leendő vevő pedig megvásárolja az 1. pontban megjelölt ingatlant.
7. A leendő eladó tájékoztatja a leendő vevőt arról, hogy a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, mint települési önkormányzat kizárólag értékbecslés alapján piaci áron értékesítheti az ingatlant.

Erre figyelemmel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a leendő eladó a szerződés tárgyát képező ingatlan átminősítését követő 30 napon belül ingatlanforgalmi értékbecslést készített az ingatlanra vonatkozóan akként, hogy az értékbecslésben kéri meghatározni az ingatlan üzemi területként meghatározható, az ingatlanon található beruházás nélküli forgalmi értékét, tekintettel arra, hogy az értékbecslés készítésekor az ingatlanon a beruházás már elkészült állapotban lesz, azonban e beruházás a leendő vevő beruházásának eredményeként és költségviselése mellett történt. A felek ezen értékbecslésben előzőek szerint üzemi területként meghatározott, az ingatlanon található beruházás nélküli forgalmi értéket mint piaci árat fogadják el az ingatlan vételáraként.

8. A vételárát a leendő vevő a végleges adásvételi szerződés megkötésének napján köteles a leendő eladó bankszámlájára történő átutalással hiánytalanul megfizetni.
9. A leendő eladó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a leendő vevő a Naperörmű Park kialakításához és megvalósításához szükséges beruházási munkákat az ingatlanon megkezdje és elvégezze azzal, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződés megkötésére a leendő vevő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, úgy az általa végzett beruházással kapcsolatos költségek megtérítését, az ingatlan esetleges értéknövekedéséből származó gazdagodás megtérítését a leendő vevő nem követelheti, annak megtérítésére a leendő eladó nem köteles.
10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Naperörmű Park kialakításával kapcsolatban felmerülő munkákat a leendő vevő mint beruházó köteles a saját költségén elvégezni és a Naperörmű Park létesítésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek is a leendő eladót terhelik.
11. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a végleges adásvételi szerződést egymással az ingatlan átminősítését és a 4. pontban megjelölt értékbecslés elkészültét követő 30 napon belül megkötik.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
13. A szerződő felek kijelentik, hogy a leendő eladó helyi önkormányzat, míg a leendő vevő magyarországi székhelyű és bejegyzett gazdasági társaság és szerződéskötési képességüket jogszabály nem korlátozza.

A jelen előszerződést a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Sellye, 2016.....

Sellye Város Önkormányzat
leendő eladó
képv. Nagy Attila polgármester

DDRF Egészségügyi Kft.
leendő vevő
képv: Dr. Ruzsa Caba ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.Név.....

Lakcím.....

2.Név.....

Lakcím.....



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

	9. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye Város Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása
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 2016.12.27.-i ülésén 8. napirend keretében

Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési és gazdasági beszámolója



Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési tapasztalatairól, illetve a működtetés gazdasági-pénzügyi helyzetéről szóló 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 létesítményeinek teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetés 2020. február 29.-ig szól. Társaságunk az üzemeltetési megállapodás 17./ pontjában meghatározottak szerint ezúton beszámol Sellye Város Önkormányzata 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 majdnem teljes körűnek mondható, mert 2016. november 30.-ig tartalmazza a gazdálkodási adatokat. Az év utolsó hónapjában becsült várható költségeket és bevételeket pedig meghatároztunk annak érdekében, hogy az éves várható eredményt és a termálfürdő üzemeltetés éves gazdálkodási adatait meghatározzuk.

Az üzemeltetési feladatoknak 2016. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest kevesebb mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti

feladatokban viszont folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás szükséges, így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Helyiségek kifestése (kőház alsó szint konyha, nappali és hálószobák, kőház felső szint nappali és konyha)
- Büfésor wc helyiség tetőszigetelése,
- Büfésor I. vendéglátó helyiség vizesblokk szerelvényeinek javítása, pótlása, villanybojler pótlása
- Fa szerkezetű eszközök festése (mászóka, pergola, medence körüli padok),
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Kőház bútorzatának cseréje, kőházba LED televízió vásárlása, műholdas tévészigetelés előfizetése, internet előfizetés meghosszabbítása
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Térvilágítás javítása, szakaszos kábelezése, átkötése
- Termálmedence keringető rendszerének javítása, karbantartása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Kulcsos Ház területrendezése,
- Sörpadok beszerzése (4 db),
- Vendégház szobaeltárának kiegészítése, hiány pótlása, készletbővítés
- Büfésor teraszának árnyékoló féltető építése,
- Termálfürdő Fürdő utca felőli, nyugati oldalának telekhatárán lévő drótkerítés elbontása, új kerítés építése, beton alappal és lábazattal fakerítés lécekkel, toló kapuval

A felsorolt munkálatokból hangsúlyozni szükséges néhányat:

- 1.) Jelentős mértékű felújításon esett át a Kőház azáltal, hogy a helyiséget kifestettük, az elhasznált, elnyűtt bútorzatot újra cseréltük (heverők, kanapék cseréje), LED televíziókat helyeztünk el az alsó és felső szinten, és műholdas tévészigetelést vezetünk be. Ezek a változtatások jelentősen javították a szálló vendégek komfort érzetét, a Kőház szálláshely színvonala minőségileg jelentősen javult. Elmondható, hogy igényes, új bútorokkal, komfortos kényelmet biztosít, olyan kényelmi szolgáltatásokkal, mint műholdas tévészigetelés és állandó internet hozzáférés (Wifi).
- 2.) A Termálfürdő nyugati telekhatárán több mint 300 méter hosszan új épített kerítést létesítettünk a régi, sok helyen lyukas drótkerítés helyett. Ezáltal a Termálfürdő kinézete sokkal rangosabbnak tűnik a Fürdő utca felől, amely jelentősen meghatározza a fürdő képét. A kerítés új toló kaput is kapott.
- 3.) A büfésor terasz részének egésze teljes, új fedést kapott a létrehozott nádszövetes árnyékoló tetőszerkezet révén. Jóval kellemesebb időtöltést nyújt már a teraszon ülők számára. Sikerült hasznosítani mind az öt helyiséget erre az évre, mivel új bérlő került az V. számú vendéglátó helyiségbe, továbbá az I. számú vendéglátó helyiséget is kibérelték. Az I. számú helyiségben jelentős helyreállítási munkákat kellett elvégezni ahhoz, hogy hasznosítható legyen.

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

A nyitáshoz való felkészülés munkaerő igényének és anyagszükségletének finanszírozása nagyrészt a 2016. évi startmunka program költségvetéséből valósult meg.

2016. 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. Egy alkalommal volt munkaügyi ellenőrzés, amelynek szintén maradéktalanul megfeleltünk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása jelentős részben a startmunka programból valósult meg. A dolgozói létszám 18 fő volt, amelyből 16 startmunka programban került kihelyezésre, így megállapítható, hogy a bérghazdálkodást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 3 fő gépész, 2 fő pénztáros, 3 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 3 fő úszómester, 2 fő éjjeli őr. Az üzemeltetés dologi kiadásainak finanszírozása részben szintén startmunka programban került megfinanszírozásra, jelentős költséget tesz ki a vegyszerek költsége (2.100.000,- Ft), ebből sikerült 1.068.000,- Ft összeget startmunka programban elszámolni, további 1.032.000,- Ft viszont a Kft. üzemeltetési költsége volt, ez az előző évben teljes egészében startmunka elszámolás volt. A Kft. finanszírozta meg ebben az évben a nem várt gépészeti javításokat is, mint például 2 db szivattyújavítás, tekerceselés. Sajnos ezt a típusú költséget sem volt lehetőség a startmunka elszámolásban figyelembe venni, viszont az előző évben igen. 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 (kb. nettó 3.500.000,- Ft). Jelentős összeget költött a Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra (505.000,- Ft), amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk például 2 hónapon keresztül napi kétszeri reklámposttal a pécsi Radio 1-ben, továbbá a nyári fesztiválon élő kívánság műsoros Rádió 1 kitelepülést finanszíroztunk. 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 2016. évi szezonban nem szerveztünk strandfesztivált, mivel Sellye Város Önkormányzat kérésére együttműködtünk a Hoboli Shotokan Karate és Természetjáró Egyesület által szervezett, július 2.-án megtartott „Helpfest” elnevezésű fesztivál lebonyolításában.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget. *A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2016. év november 30.-ig realizálódott költségek és a december hónap várható költségeinek összege 14.415.000,- Ft Erre viszont nincs még felosztva a kft. várható általános felosztandó központi költsége, továbbá az éves vízkészlet használati díj, amelyet januárban kell megfizetni, továbbá a téli üzemeltetési költségek várható összegét kell rászámolni. A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2016. év november 30.-ig realizálódott bevételek és a decemberi bevételek összege 14.957.000,- Ft.*

2016. december 31.-én realizálható eredménye a termálfürdő üzemeltetésnek 542.000,- Ft lenne, ám az eredményt a gazdálkodási év zárásakor a központi költségek felosztása és a

januárban érkező előző évet terhelő kiadások még csökkentik. Várhatóan negatív eredményt realizálunk az 2016. éves mérlegbeszámolóban.

Az üzemeltetési megállapodás 8./ pontja szerint az Önkormányzat egyetértő hozzájárulása szükséges a vendéglátó helyiségek bérbeadását érintően. A 2016. évben 3 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Dominkovics Ákos, Kudar Jenő. 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. A friss bérlő, Kudar Jenő vállalkozó révén szélesebb lett a kínálat, jó szolgáltatást nyújtott, amely kedvező hatással volt összességében a teljes üzletsor tevékenységére, szolgáltatásaira. Czerpán Kft. is megfelelően végezte a szolgáltatást. Dominkovics Ákos által üzemeltetett IV. számú helyiség működtetése csak időszakos volt, a szolgáltatás végzése az elvárttól alul maradt.

A bérlők közül Dominkovics Ákos rendelkezik bérleti díj és rezsitartozással, amelynek a törlesztésére részletfizetési megállapodást kötöttünk 2016. december 31.-i határidővel.

A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 10 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer egy alapos felújításra, lényeges alkatrészek, rendszerelemek szorulnak javításra, cserére. 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 finanszírozási szükségletét és lehetőségeit is tartalmazza a táblázat. Jelentősebb gépészeti felújítási költség került betervezésre a 2017. évi Élhetőbb város programba, amely elfogadása esetén a gépészeti felújítások 90 %-os mértékben elvégzésre kerülhetnek általa.

A termálfürdő nyitva tartása 2016. szeptember 11.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2016. évi szezont **18.195 fő vendégszámmal zártuk**, amely elmaradt az előző év vendégszámától. Az alacsonyabb vendégszám oka a kedvezőtlen időjárás volt. Az időjárási viszonyok okozta kiesést figyelembe véve jónak mondható a realizált vendégszám. Továbbra is elmondható, hogy a vendégszám alakulása köszönhető volt az alacsony jegyáraknak, az igényes és ápolat környezetnek, a reklám és marketing tevékenységnek. A vendégforgalom összetételét és az előző év - aktuális év vendégforgalmának összehasonlítását az 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

A szezon zárás utáni időszakban megkezdjük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondozzuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közmunkás alkalmazottakkal. 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 került és kerül majd 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. 16 fő bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Továbbá meg kell említeni, hogy az üzemeltetés dologi

költségei között jelentős tétel a vegyszer beszerzés és felhasználás, amelynek fele elszámolásra került a startmunkában. Vagyis elmondható, hogy alapvető tényező volt a minőségi üzemeltetésben a startmunka finanszírozási lehetőség

Összességében elmondható, hogy az előző évhez képest jelentősen kevesebb dologi költség elszámolási lehetőség adódott a startmunka programban, továbbá a realizált bevételeket rontotta az üzemeltetés számára gyakran előnytelen időjárás. Ezek voltak a várható eredményre lényeges negatív hatást befolyásoló tényezők.

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 megoldásában. Amennyiben lehetséges célszerű a beszámolóval egyidejűleg tárgyalni a 2017 évi szezon üzemeltetéséről, mivel az üzemeltetési megállapodás 10.) pontja szerint az üzemeltetési díj mértékét évente újra tárgyalják az üzemeltetési időszak alatt.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg elfogadható üzemeltetésnek tekinthető társaságunk szerint a 2016. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy induló 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 2016. évi beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolóról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

1. sz. melléklet az elvégzendő gépészeti munkálatokról

2017 évi szezon nyitási munkálatai során alapos figyelmet kell fordítani a gépészet állapotának javítására. Meghatároztunk egy általános állapotfelmérést, amely teljes körűen tartalmazza a szükséges karbantartásokat, felújításokat.

Javítások:

- medencék burkolatának átvizsgálása, javítása, fugázása
- villamos vezérlőszekrény vizsgálata, automatizálás rendbe tétele
- termálvíz előkezelő vastalanító szűrő töltetcsere
- hidegvíz előkezelő vastalanító töltetcsere
- termálvíz finomszűrő töltetcsere
- vizes blokkok vízvezetékeinek átvizsgálása, javítása

Ezek költségigényének egy részét az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén, a töltetcsere kb felét tudjuk most beszerezni, ha nyer a program.

Vizforgató szivattyúk felújítása, pótlása:

- 2 db szivattyú tanmedencéhez
- 1 db szivattyú gyerekmedencéhez

Ezek költségigénye: 2.290.000,- Ft beszerzési költség, amelyet az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén

Vegyszeradagoló szivattyúk felújítása, pótlása:

- 3 db membrános szivattyú beszerzése
- 20 db vegyszeradagoló injektor beszerzése
- 100 m vegyszeradagoló cső + idomok beszerzése
- 10 db mintavételi csap beszerzése
- 4 db PH szonda beszerzése
- 4 db Redox szonda beszerzése
- 4 db áramlás érzékelő elektróda beszerzése
- 8 db visszacsapó szelep beszerzése

Ezek költségigénye: 466.000,- Ft beszerzési költség, amelyet az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén

Úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása

Egyelőre nem ismert a költségigénye.

Kültéri zuhanyozók teljes felújítása

Tavasszal válik ismertté a téli időszakban történő leamortizálódás általi javítás mértéke

Vízgomba javítása

Egyelőre nem ismert a költségigénye.

Gáztalanító tisztítása, karbantartása, töltetcsere

Ez a munkafolyamat elvégzésre került, a töltetcsere még nem.

3 db szellőző ventilátor pótlása

Kft. finanszírozza meg a beszerzését.

Puffer tartályok tisztítása érdekében zsombok kialakítása

Kft. finanszírozza meg a beszerzését.

2. számú melléklet a strand vendégforgalmáról

Felnőtt egész napos	Felnőtt délutános	Nyugdíjas-Diák egész napos	Nyugdíjas-Diák délutános	Gyermek egész napos	Gyermek délutános
06. hónap: 240 fő	06. hónap: 318 fő	06. hónap: 324 fő	06. hónap: 363 fő	06. hónap: 59 fő	06. hónap: 97 fő
07. hónap: 679 fő	07. hónap: 791 fő	07. hónap: 589 fő	07. hónap: 684 fő	07. hónap: 170 fő	07. hónap: 209 fő
08. hónap: 469 fő	08. hónap: 475 fő	08. hónap: 499 fő	08. hónap: 442 fő	08. hónap: 111 fő	08. hónap: 121 fő
09. hónap: 74 fő	09. hónap: 74 fő	09. hónap: 67 fő	09. hónap: 88 fő	09. hónap: 17 fő	09. hónap: 19 fő
Összesen: 1 462 fő	Összesen: 1 658 fő	Összesen: 1 479 fő	Összesen: 1 577 fő	Összesen: 357 fő	Összesen: 446 fő
Sellye kártya felnőtt	Sellye kártya nyugdíjas-díák	Sellye kártya gyermek	Úszó jegy	Esti fürdő jegy	Napozó jegy
06. hónap: 42 fő	06. hónap: 45 fő	06. hónap: 19 fő	06. hónap: 156 fő	06. hónap: 273 fő	06. hónap: 0 fő
07. hónap: 57 fő	07. hónap: 61 fő	07. hónap: 15 fő	07. hónap: 64 fő	07. hónap: 687 fő	07. hónap: 87 fő
08. hónap: 34 fő	08. hónap: 22 fő	08. hónap: 13 fő	08. hónap: 46 fő	08. hónap: 340 fő	08. hónap: 48 fő
09. hónap: 8 fő	09. hónap: 8 fő	09. hónap: 2 fő	09. hónap: 7 fő	09. hónap: 47 fő	09. hónap: 6 fő
Összesen: 141 fő	Összesen: 136 fő	Összesen: 49 fő	Összesen: 273 fő	Összesen: 1 347 fő	Összesen: 141 fő

9 066 Fő

Úszók	3 év alatti vendégek	Csoportok	Bérletesek	VIP (dolgozók)	Iskolások
06. hónap: 337 fő	06. hónap: 127 fő	06. hónap: 891 fő	06. hónap: 144 fő	06. hónap: 167 fő	06. hónap: 981 fő
07. hónap: 599 fő	07. hónap: 215 fő	07. hónap: 1 259 fő	07. hónap: 192 fő	07. hónap: 269 fő	07. hónap: 0 fő
08. hónap: 409 fő	08. hónap: 147 fő	08. hónap: 671 fő	08. hónap: 134 fő	08. hónap: 171 fő	08. hónap: 0 fő
09. hónap: 52 fő	09. hónap: 31 fő	09. hónap: 0 fő	09. hónap: 16 fő	09. hónap: 19 fő	09. hónap: 268 fő
Összesen: 1 397 fő	Összesen: 520 fő	Összesen: 2 821 fő	Összesen: 486 fő	Összesen: 626 fő	Összesen: 1 249 fő
Kőház-Kulesosház	Kuponosok	HELP FEST			
06. hónap: 73 fő	06. hónap: 0 fő	06. hónap: 0 fő			
07. hónap: 243 fő	07. hónap: 86 fő	07. hónap: 900 fő			
08. hónap: 522 fő	08. hónap: 67 fő	08. hónap: 0 fő			
09. hónap: 106 fő	09. hónap: 33 fő	09. hónap: 0 fő			
Összesen: 944 fő	Összesen: 186 fő	Összesen: 900 fő			

2016-os szezon vendégforgalma:

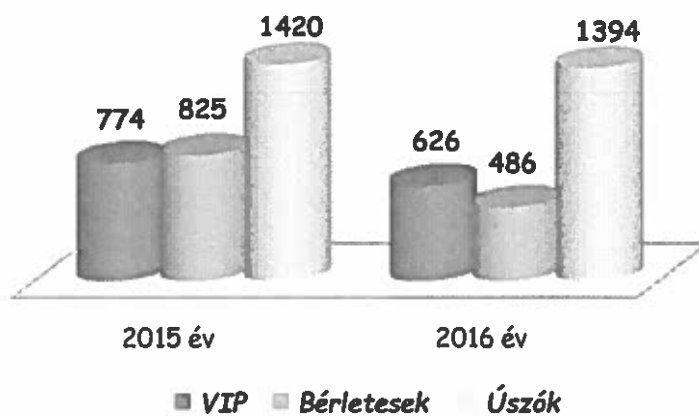
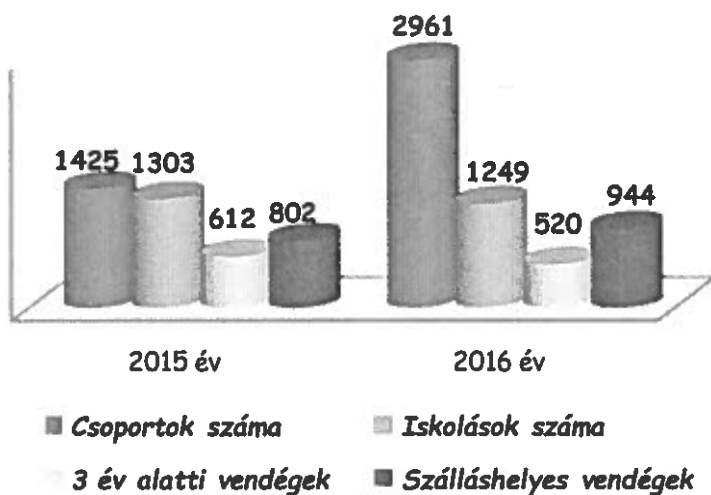
18 195 fő

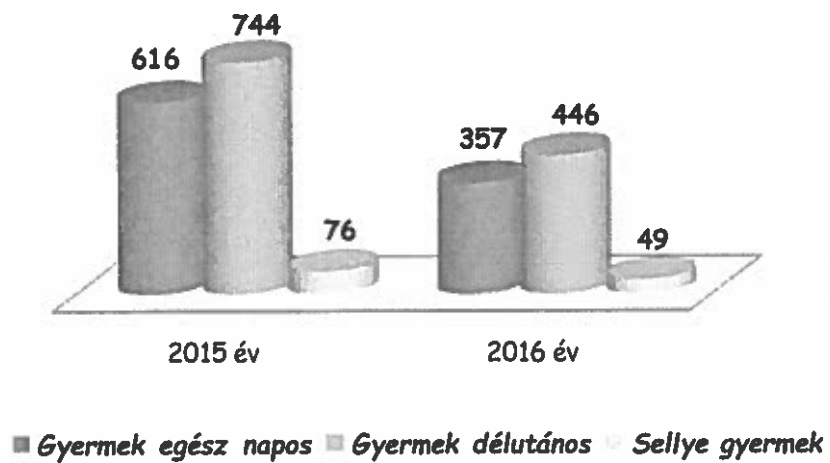
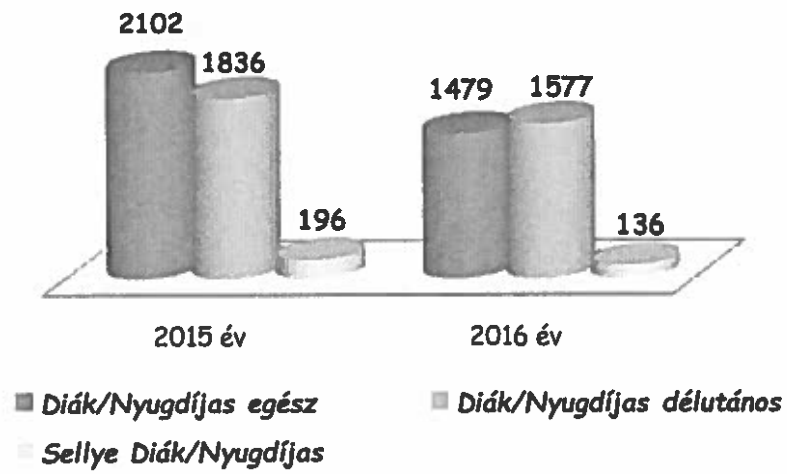
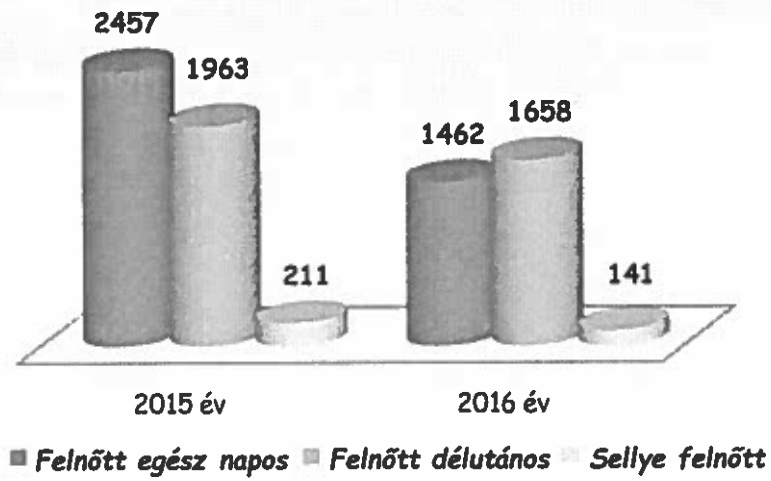
9 129 Fő

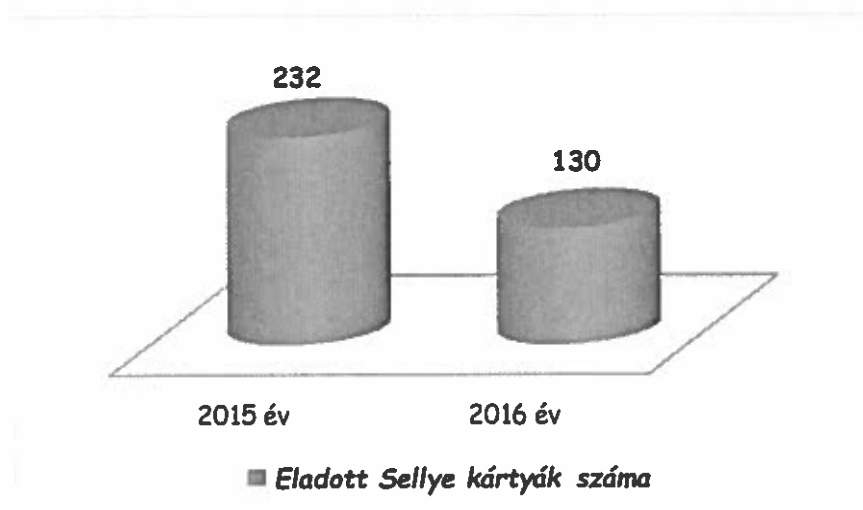
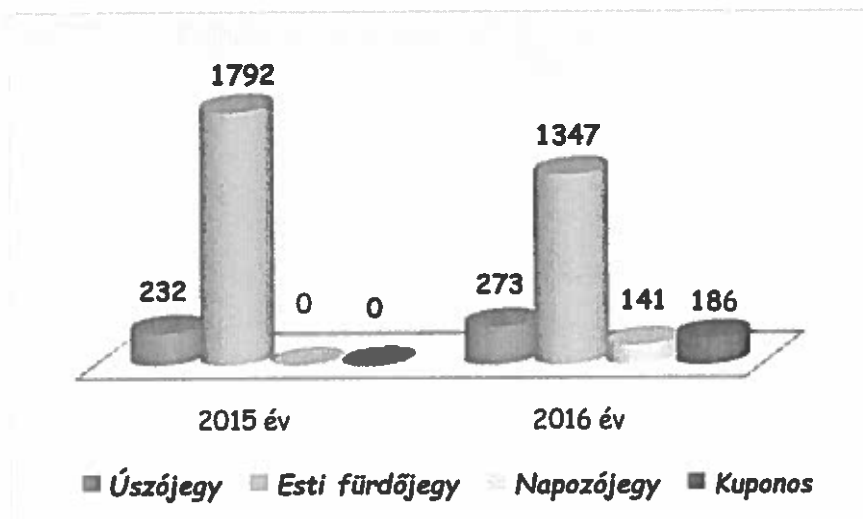
3. számú melléklet a 2015-2016 év vendégforgalmának összehasonlításáról

**Strandforgalom összehasonlítás
2015-2016 évek**

Megnevezés/év	2015	2016
<i>Napi átlagos vendégszám (fő):</i>	186	176
<i>Napi átlagos forgalom (Ft):</i>	83 395	66 429
<i>300 fő feletti napok száma (nap):</i>	29	18
<i>400 fő feletti napok száma (nap) :</i>	11	7
<i>500 fő feletti napok száma (nap):</i>	3	3
<i>100 fő alatti napok száma (nap):</i>	39	40
<i>Zárva tartott napok száma (nap):</i>	2	6
<i>Kánikulai napok száma (nap):</i>	11	8
<i>100 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	36	23
<i>200 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	12	7
<i>300 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	3	1
<i>400 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):</i>	2	1







Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési terve



Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály

Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési terve

Tisztelt Képviselő Testület!

A jelenleg érvényben lévő üzemeltetési megállapodás 2020. február 29.-ig tart. A téli üzemeltetés költségei nem igényelnek külső forrásokat. Társaságunk a téli időszak alatt bevételi forrásként a feljavított minőségű kőház kiadásából várható bevételekkel kívánja finanszírozni a felmerülő költségeket.

A téli időszak alatt biztosítjuk a termálfürdő területének gondozását, tisztántartását, hó eltakarítását. A kőházat működtetjük, termálfürdő egyéb helyiségeit gondozzuk, felügyeljük, zárva tartjuk. Éjszakai őrzést biztosítunk folyamatosan az éjjeli időszakokban, továbbá a nappali időszakban folyamatos a jelenlét a termálfürdő területén. Elvégeztük a Termálfürdő medencéinek, épületeinek, vizesblokkjainak fagyztalanítását, biztosítjuk a megóvását a téli időjárási körülményektől. Ez folyamatos felügyeletet igényel, különösen a gépházzal, vízelőkészítővel, vízházzal kapcsolatosan. A medencék a téli időszakban fel vannak töltve termálvízzel, ezzel megóvjuk a csempéket a fagytól.

A következő üzemeltetési időszak 2017. március 1.-től kezdődik. Sellye Kommunális Kft. a tervezhetőséget, a hosszabb távú fejlődést, a stabilitást, stratégiai célok, középtávú célok felállítását figyelembe véve, azokra alapozva hosszú távon kívánja üzemeltetni Sellye Városi Termálfürdőt.

Szerződés szerinti üzemeltetési időszak: 3 ÉV: 2017. március 1. – 2020. február 29.

Hosszú távú üzemeltetési célja:

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

Az alábbi főbb feladatokat kívánjuk megvalósítani az üzemeltetés során:

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

Előkészületi munkálatok:

Feladat megnevezése	Költség igény (Ft)
Hatósági engedélyek, üzemeltetési engedélyek beszerzése, eljárások lefolytatása	50.000,-
Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása	130.000,-
Vízgomba javítása, úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása, szűrőtartályok töltetcserejének elvégzése	1.080.000,-
Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása	80.000,-
Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása	startmunka
Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása	startmunka
Medencék burkolatának javítása (csempézés, fugázás – előző évről van raktáron csempe)	0,-
Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén	startmunka
Zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása (csapok)	200.000,-
Puffer tartályoknál zsombok kialakítása, szellőző ventilátorok pótlása	200.000,-
Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése	20.000,-
Gépház terasz tetőszintjének burkolása	startmunka
termálfürdő előtti, körüli parkolási lehetőség bővítése, a fürdő utcai árok feltöltésével kialakításra kerül parkoló	startmunka
ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK EGYÜTT:	1.760.000,-

Részletezve:

Amint az időjárás engedi, elkezdjük a tereprendezés, terület gondozás-ápolás feladatait, a helyiségek karbantartását, alkatrészek szerelvények pótlását. Az előző évben alapvető karbantartási munkálatok történtek, így jelentős munkálatokat nem kell majd végezni a megfelelő kulturált színvonal megteremtéséhez. A vendégház felszereltsége az előző évben javult. A medencék, lámosók állagán, állapotán jelentősen nem kell javítani, csak a minimális téli időszakban kialakuló hibákat kell megszüntetni. A kültéri zuhanyozók alapos felújításra szorulnak. Kültéri elemek újramázolása, festése szükséges, de nem nagymértékben, mert az előző évben megtörtént. A kültéri világítás megjavítása megtörtént. Az előző évben a járófelületek javítva lettek, ám számítunk újabb várható hibákra téli időjárás okán, ezeket, ha keletkeznek, akkor az előkészületek során elhárítjuk a balesetveszély elkerülése érdekében. A termálfürdő területén lévő fák, cserjék ápolása is szükséges, amelyet elvégzünk az előkészületi hónapokban. A gépház technológiájának karbantartására jelentősebb összeget

terveztünk, a rendszer üzemképes. Egyrészt közmunka programban, másrészt Kft. finanszírozásában kerülnek elvégzésre a gépészeti munkák. A 2017. évi startmunka program során megvalósításra a Fürdő utca felőli árokszakaszt feltöltése, és parkolónak való kialakítása.

Üzemeltetési költségek:

A biztonságos üzemeltetéshez, a folyamatos zavartalan nyitva tartáshoz az alábbi tevékenységek, feladatok elvégzése, finanszírozása szükséges.

Feladat, költség megnevezése	Költség igény (Ft)
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (15 fő)	7.894.000,-
strandvezetői juttatások, gépész juttatásai 6 hónap alatt járulékokkal együtt	1.730.000
4 fő takarító, 2 fő pénztáros, 3 fő úszómester, 2 fő medenceőr, 3 fő éjszakai őr bruttó bére + kapcsolódó munkáltatói járulékok 5 hónapra tervezve (összesen 12 fő) startmunka programban	6.164.000,-*
DOLOGI KIADÁSOK	11.900.000,-
Anyagbeszerzések (üzemanyag, kenőanyag, vegyszer, irodaszer, egyéb anyag)	3.600.000,-
Közüzemi díjak (áram, gáz, víz szolgáltatások díjai)	4.500.000,-
Szolgáltatások (szállítási ktgek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, hatósági díjak, egyéb szolgáltatások)	3.800.000,-
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK EGYÜTT:	19.794.000,-
Ebből startmunkából finanszírozva:	6.164.000,-*
Ebből saját forrásigény	13.630.000,-

A felsorolt előkészületi feladatok *-gal jelölt részét startmunka programmal kívánjuk finanszírozni.

Részletezve:

A személyi jellegű kiadásokat több forrásból kívánjuk biztosítani. A saját alkalmazásban szükséges munkakörök: 1 fő strandvezető és 1 fő gépész. A startmunka programból tervezett munkakörök: 1 fő gépész, 3 fő úszómester, 2 fő medenceőr, 2 fő pénztáros, 4 fő takarító, 3 fő éjszakai őr.

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

Üzemeltetés bevételei:

1. Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a strandra olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. Elképzelésünk szerint minden típusú belépő 1.000,- Ft/fő alatt lenne megvehető a 2016 évben is egyelőre. **Nem változtatnánk az árakon.** Az előző évben jó irányban indultunk el a jegyár stratégiát illetően. Ezek a tényezők szükségesek ahhoz, hogy újra élettel töltsük meg a termálfürdő területét. 2016. május hónap végére tervezzük a nyitást. 20.000 fő vendégszámmal számolunk a szezont tekintve. Az alábbiak szerint tervezzük a belépőjegyek rendszerét:

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

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összegeket kell figyelembe venni. A nettó árbevétel: 7.200.000,- Ft

2. Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből. Ehhez kapcsolódó tervezett bevételünk: 3.500,- Ft/fő/éj egységáron átlagosan 8 fővel tervezve a nyári szezont 70 napjára számolva: 1.960.000,-

Várhatóan üzemelni fog a 16 fős kulcsos ház is, amelyet a sportegyesülettel együtt működtet a kft. Ebből a tevékenységből várhatóan 700.000,- Ft árbevételt tervezünk.

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

Ezek nettó együttes nettó árbevétele: 2.660.000,- Ft

3. Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, hogy várhatóan mind az 5 db büfét bérbe tudjuk adni az üzemeltetési időszak alatt. A várható bevétel 1.530.000,- Ft.

Üzemeltetés tervezett nettó árbevételei összesen (1.+2.+3.): 11.390.000,- Ft

Önkormányzati finanszírozás összegzése:

Előkészületi költségek:	1.760.000,- Ft
Üzemeltetés költségei	13.630.000,- Ft
Összes költség	15.390.000,- Ft
Üzemeltetés nettó tervezett árbevétele:	11.390.000,- Ft
Üzemeltetési költségek önkormányzati finanszírozása:	4.000.000,- Ft + ÁFA

Sellye Kommunális Kft. a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetését 4.000.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 5.080.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében végzi el a 2017 évre vonatkozóan.

A szolgáltatási díjat javasoljuk IV. ütemben átadni: március, április, június, július hónapokban.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat
Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető



SELYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2017

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-480-064, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás
Könyvvezetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

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

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

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető végzi. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában. 4 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van. 7 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. Bérgazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteken és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési minőségben is. Sellye Város belterületén, de a településen kívül is folyamatosan vannak bér munkák kaszálási feladatokra. Nyári időszakban rendszeresen végezzük szűnyogirtási tevékenységünket, amelyet több településnek ellátunk megrendelések alapján. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, közmunka programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Segédkezünk egyes szervezeteknek kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben szórólapok, kiadványok, plakátok készítését jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a Kft KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007 önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzselési és alvállalkozói együttműködésének, a Támop 2.4.5.-12/3-2012-0020 önkormányzat projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepkörnek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bér munkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projektekben, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredmény várható.

2017 évben az alábbi feladatokban kívánjuk erőforrásainkat kamatoztatni:

Fő tevékenységünk Sellye Város közterület karbantartása, gondozása, sikosság-mentesítése. Emellett egyre nagyobb bevételt kívánunk realizálni projektmenedzselésből, területrendezési munkálatokból, parkosítási tevékenységekből, nyári szúnyoggyérítési tevékenységből, pályázati tevékenységből, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtásából, sokszorosítási, nyomtatási, scanelési, szórólap készítési, névjegykártya készítési tevékenységek nyújtásából.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsuzó kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, konténeres szállítójármű, motoros fűkaszák, 2 db fűnyíró-traktor). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulással is előnyünkre szolgáló együttműködési kapcsolat van, amely biztosítja a kistérségi projektekben való menedzselési és szakmai részvételt. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bére adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2017 gazdálkodási évben is projektirodának tervezzük kiadni a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési Osztálya között, amely lehetővé teszi, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok elvégzésében együttműködjünk az Önkormányzattal díjazás ellenében.

2015 évben tevékenységi körünk tovább bővült a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetése révén. Ezt a feladatot sikeresen el is látta cégünk, pozitív eredményt realizálva. Tervezzük a következő években is ellátni a feladatot. Ez egy jelentős feladat 2017 évre vonatkozóan, amely a társaságunk tevékenységeit erősíti, árbevételét jelentősen növeli.

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

V. SWOT-ANALÍZIS

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

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

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2017. évre vonatkozó pénzügyi terv az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében:

A.) Személyi jellegű ráfordítások:

2017. évben 5 fő főállású és 7 fő megbízási jogviszonyban lévő dolgozónk van tervezve, akik egy része egész évben, többsége időszakosan kerül alkalmazásra. Éves személyi jellegű kiadásait kell megfinanszírozni. Emellett eseti jellegű megbízási szerződéseket, megbízási díjakat kell létesíteni, azokat finanszírozni. A 2017 évben várhatóan átlagosan az alábbi személyi jellegű ráfordítások keletkeznek:

- Bérköltség: 15.500 ezer Ft,
- Személyi jellegű egyéb költség: 500 ezer Ft,

- Bérjárulékok:	3.410 ezer Ft,
Összesen:	19 410 ezer Ft.

B.) Anyagjellegű ráfordítások:

A fő tevékenységi körünk és a vállalt további feladatok ellátása során átlagosan az alábbi anyagjellegű ráfordítások keletkeznek:

- Anyagköltség:	9.160 ezer Ft,
- Igénybe vett szolgáltatások költsége:	10.278 ezer Ft,
- Egyéb szolgáltatások költsége:	890 ezer Ft,
Összesen:	20.328 ezer Ft.

C.) Értékcsökkenési leírás: 200 ezer Ft.

D.) Várható források a 2017. évben:

A 2017. évben megvalósítható feladataink, tevékenységünk alapján várható bevételi források:

- zöldfelület kezelés, közterület-karbantartás, síkosság-mentesítés:	12.600 ezer Ft,
- temető üzemeltetés:	500 ezer Ft,
- kaszálási bér munkák, területrendezési földmunkák:	1.500 ezer Ft,
- lakbér bevételek:	2.073 ezer Ft,
- szállítási szolgáltatások bevételei:	1.000 ezer Ft,
- virágosítás, fásítás bevételei:	1.227 ezer Ft,
- projektmenedzsment, projekt megvalósítási feladatok:	3.000 ezer Ft,
- munkaügyi bértámogatás	2.000 ezer Ft,
- irodabérletből származó bevételek:	980 ezer Ft,
- szórólap, kiadvány, plakát készítési tevékenység:	500 ezer Ft,
- termálfürdő üzemeltetés:	14 058 ezer Ft,
Összesen:	39.438 ezer Ft.

E.) Várható eredményünk:

Várhatóan a 2017. évben 500 ezer Ft eredménnyel számolunk, amelyet a feladataink magasabb színvonalú ellátására, továbbá működési feltételeink javítására, gazdálkodás stabilitására fordítunk.

Az üzleti terv annak érdekében készült, hogy cégünk valamelyest kiszámíthatóvá tegye a működési körülményeket és piaci környezet vállalkozásunkra irányuló hatásait.

Javaslat a 2017 évre vonatkozó közterület-karbantartás díjak megállapítására:

Társaságunk 2015-2016 évben működési költség megtakarító intézkedéseket fogantatosított, amely a humán erőforrás gazdálkodásban tervezett létszámcsökkentést jelentette. Csökkentésre került a kft. közterület karbantartására vonatkozó munkavállalói létszáma. Ez 2017 évben sem változik. Viszont 2 fő irodai alkalmazottal bővül az állomány. És a minimálbérek növekedése is nagy terhet vetít a Kft. bér gazdálkodására. Nem jelentős mértékben, de szükségesnek tartjuk megemelni a kft. közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat is. A közterület karbantartási tevékenység nem látható el saját munkavállalók alkalmazása nélkül, így teljesen leépíteni nem lehet a munkavállalói létszámot.

Ennek stabilabb megfinanszírozásához egyéb profit képző tevékenység hiányában a közterület karbantartási díjakat kívánjuk megemelni 5 %-kal az alábbiak szerint:

közterület karbantartása, sikosság-mentesítése tisztántartása, arborétum és park kezelése nettó 11,432.000,- Ft-ról nettó 12.600.000,- Ft-ra

Kérjük a Tisztelt Bizottságot és Képviselő Testületet, hogy beszámolóinkat jóváhagyni és karbantartási szolgáltatási díjunkra vonatkozó 5 %-os növekedést elfogadni szíveskedjenek.

2016. évben elfogadott mértékű 500.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2017. évben is igénybe venni. Így az alábbiak szerint:

a temető üzemeltetési feladatainkhoz járuljon hozzá 500.000,- Ft + áfa szolgáltatási díjjal.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat
Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Sellye, 2016. december 28.



P. H.

Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	11. napirend
Tárgy:	Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról
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 2016.12.27.-i ülésén 10. napirend keretében

Tájékoztató az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartásáról, felújításáról és egyéb várható felújításokról

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Tárgy: Tájékoztató a Sellye, Édesanyák utca 29. emeleti szolgálati lakás karbantartásáról, felújításáról és egyéb várható felújításról

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 217/2016 (VIII.25.) számú KT határozatával jóváhagyta a Sellye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási beszámolóját, mely tartalmazta többek között a 2016-2017 évekre ütemezve az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti lakás felújításának elvégzését is. Az érintett lakás felújítása az éves lakásgazdálkodási keretből kerül finanszírozásra, ehhez többletfinanszírozást társaságunk nem kért a tulajdonos Sellye Város Önkormányzattól.

A felújítás alapvető indoka volt, hogy az elmúlt egy évben több lakás igénylő is megnézte, és nem sikerült kiadni az állapota miatt, amely alapvetően egy jó szerkezetű és elrendezésű, de néhány hibával rendelkező lakás. Jelentős szigetelési problémákkal rendelkezik a lakás, továbbá a tetőtérben kialakított vizes blokkok és közlekedő helyiség átalakításra szorulnak. A kiépített fűtési rendszer nagyon gazdaságtalan, és a nyílászárók állapota miatt is nagy a hővesztés. 8 éve nincs kiadva, így az állapota is leromlott. Ezen indokok alapján került be a lakásgazdálkodási munkatervbe, hogy felújítjuk.

Az alábbi munkálatok elvégzése tervezett:

- 1. Tetőtéri közlekedő, átalakítása:* A közlekedő szélesítésre került, továbbá beépítésre került egy tetőtéri ablak a fény viszonyok és a szellőzés megteremtése céljából. Továbbá egy padlásfeljáró lett beépítve a közlekedő mennyezetébe.
- 2. Fürdőszoba átalakítása:* A helyiség szélesítésre került, és beépítésre került egy tetőtéri ablak a fény viszonyok és a szellőzés megteremtése céljából. További tervezett beépítések ide: Elrozsdásodott zuhanytálca helyett fürdőkád beépítése, mosdó és wc szerelvények felszerelése.
- 3. Fűtési rendszer átalakítása:* Kondenzációs gázkazán beszerelésével, gázfűtési rendszer kiépítésével. A meglévő rendszer egy része használható, amely a szükséges anyagköltséget csökkenti.
- 4. Konyha átalakítása:* Konyha és a lépcsőfeljáró helyiség egybe nyitása megtörtént, és kisebb, helygazdaságosabb faszerkezetű lépcsőfeljáró beépítése van tervben.
- 5. Burkolatok lehelyezése:* Hideg és meleg burkolatok lehelyezése 2 db szoba, 1 db nappali, 1 fürdő, 1 konyha helyiségekbe.
- 6. Nyílászárók cseréje:* 1 db bejárati ajtó cseréje, 3 db ablak cseréje, 1 db erkély ajtó cseréje a megfelelő nyílászáró szigetelés megteremtése érdekében megrendelésre került még a 2016 évi lakásgazdálkodási keret terhére, amely januárban kerül beépítésre.
- 7. Lakás áramellátásának javítása:* Leromlott kapcsolók, dugaljok, és vezetékek cseréje a tetőtérben megtörtént, a lenti helyiségekben még elvégzendő feladat.
- 8. Falfelületek kezelése, festése - belső ajtók kezelése, festése:* helyiségek, ajtók, ajtótokok leromlott állapotának feljavítása felületkezeléssel, festéssel.

A leírt átalakítások, munkálatok realizálódott és várható költségei az alábbiak szerint alakulnak:

- padlásfeljáró összecsukható lépcsővel	br. 42.000,- Ft
- 2 db tetőtéri ablak burkolókerettel	br. 209.000,- Ft
- szigetelőanyag padlástéri helyiségek szigeteléséhez	br. 192.000,- Ft
- falazási anyagok	br. 50.000,- Ft
- nyílászárók	br. 530.000,- Ft
- villamossági hálózat és kapcsolók, dugaljak javítása a tetőtérben	br. 90.000,- Ft
- Eddig realizált költségek 2016-ban:	br. 1.113.000,- Ft
- vizes blokkok, szerelvények várható beszerelési költségei	br. 180.000,- Ft
- gáz fűtési rendszer kialakítása	br. 1.100.000,- Ft
- hideg, meleg burkolatok lehelyezésének várható költségei	br. 300.000,- Ft
- villamossági hálózat és kapcsolók, dugaljak javítása a földszinten	br. 90.000,- Ft
- festés, felületkezelés várható költsége	br. 80.000,- Ft
- Várható költségek 2017-ben:	br. 1.750.000,- Ft
- Várható összes költség:	br. 2.863.000,- Ft

A szolgálati lakás átadásának ütemezése:

- **2017. április 30. várható a lakás felújításának befejezése.**

Néhány folyamat közmunka program keretében kerül elvégzésre és megfinanszírozásra, mint például a festés, felületkezelés, és az általános közműves feladatok, építési, javítási feladatok elvégzése. Ez lehetőséget ad az felmerülő anyagköltségek és munkadíjak finanszírozásának csökkentésére, könnyítésére.

Társaságunk lakásgazdálkodási tevékenysége során a kiszámlázott lakbérek éves összegéből gazdálkodhat. Ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy a lakások állapotán, állagán javító legszükségesebb karbantartási, javítási munkálatokat elvégezzük. A lakásbérleti szerződések meghatározzák a bérlő és bérbeadó lakásokra vonatkozó állagmegóvási feladatait. Társaságunk bérbeadóként nagy figyelmet fordít a feladatkörébe tartozó állagmegóvási feladatokra.

Tájékoztató egyéb várható felújításokról

A 217/2016 (VIII.25.) számú KT határozattal jóváhagyott lakásgazdálkodási beszámolóban szerepelt a lakásállomány további lakásainak felújítására vonatkozó ütemterv is. Ennek megvalósítása 2017 évben szintén megvalósul az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti lakás felújítása mellett, várhatóan a 2017 év közepén.

A tervezett felújítások:

- Dráva utca 1. szám alatti 2 db lakrész nyílászáróinak cseréje (hivatali adminisztrátor, hivatali pénzügyi előadó lakásai)
- Édesanyák utca 28. szám alatti 2 db lakás nyílászáróinak cseréje (fogorvos, gyerekorvos lakásai)

Ezen felújításokat a 2017. évi közmunka program finanszírozásának segítségével végezzük el, mivel az Élhetőbb város elnevezésű program egyik tevékenységi projekteleme az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, felújítása. A program még elbírálás alatt van, de bízva nyertességében, ezek a tervezett felújítások is megvalósulhatnak a 2017 év folyamán.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a szolgálati lakások felújításáról szóló tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztató elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

	12. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti lévő, „régí gyógyszerár” épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételéknek 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 2016.12.27.-i ülésén 11. napirend keretében



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

Tel/Fax.: 73/580-003

E-mail: patko@sellye.hu

Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti lévő, „régí gyógyszerház” épületének szociális bérlakássá történő átalakítása

**Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A hasznosítatlan és jelenleg funkció nélkül álló önkormányzati ingatlanok közül a *Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatt lévő „régí gyógyszerház” épületének* állapotáról és az épület hasznosításáról a 2016. novemberi ülésen tájékoztatást adtunk, amelyen a 295/2016 (XI.29.) számú KT határozat született, miszerint a képviselő testület az épületet bevonja a lakásgazdálkodásba, és a szociális bérlakássá történő átalakítását rendeli el. Az átalakításra, felújításra vonatkozó konkrét döntést egy költségkalkuláció meghatározását követően határozza meg. Társaságunk elkészítette a lakássá átalakítás várható költségeiről szóló kalkulációt és javaslatot.

Az előző rendes ülésen elfogadott hasznosítási javaslatunk szerint 2 db lakás kerül kialakításra a helyiségekből. Lényeges környezeti hatás, hogy ezen a címen már van 2 db szolgálati lakás, amelyet laknak is. Így környezetbe illő funkció kerül kialakításra az épületben, amely egyébként szerkezetileg egy épület a már most meglévő 2 db szolgálati lakással.

A lakófunkció kialakításához szükséges munkafolyamatok:

- nyílászárók cseréje,
- álmennyezet beépítése,
- bontási, falazási munkálatok
- válaszfal létesítése a 2 db külön lakás érdekében,
- beltéri ajtók elkészítése, beépítése,
- vizesblokkok átépítése, áthelyezése, vízvezetékezési munkafolyamatok, szerelvényezések,
- új villamossági rendszer kialakítása a 2 db lakásra külön-külön,
- új fűtési rendszer kialakítása a 2 db lakásra külön-külön,
- új hideg és meleg burkolatok kialakítása
- helyiségek bútorzata.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztálya tervezővel egyeztetve kialakította a meg lévő helyiségek átalakításának tervezett alaprajzát. Ennek alapján kerültek egyeztetésre a felsorolt munkafolyamatok a megfelelő szakterületű szakemberekkel.

A tervezett alaprajz szerint két lakrész kerül kialakításra:

- Lakás 1. (utca felőli lakrész)
- Lakás 2. (belső udvar felőli lakrész)

A felújítási és átalakítási munkálatokat célszerű két ütemre bontani, mert mind költségeket, mind munkafolyamatokat tekintve jelentős folyamatról beszélünk. Célszerű meghatározni a két lakás költségkalkulációit külön-külön, amelyeket aztán két ütemben meghatározva terveznénk az átalakítások megvalósítása során. A különféle munkálatok költségei is a két lakásra külön kerül meghatározásra, amely alapján lakrészekre bonthatjuk a költségeket.

Az alábbi munkálatok kerülhetnek elvégzésre:

1. Nyílászárók cseréje: Az első lakrésznek 3 db ablak és 1 db bejárati ajtó nyílászáró cseréje szükséges, amelyre műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A hátsó lakrésznek 4 db ablak és 1 db bejárati ajtó nyílászáró cseréje szükséges, szintén műanyag nyílászárók kerülnek tervezésbe. Redőny és szúnyogháló felszerelését nem tartalmazza a munkafolyamat.
2. Álmennyezet beépítése: Az első lakrész tervezett alapterülete 100,17 m², amelyből leszámítva a kamra területét, 88,17 m² felületen, azaz majdnem teljes területén szükséges a belmagasságát csökkenteni álmennyezet építésével, ugyanis 380 cm belmagasság van jelenleg, amely a fűtési költségek szempontjából rendkívül előnytelen. A hátsó lakrész tervezett alapterülete 93,11 m², amelyből leszámítva a kamra területét, 82,49 m², azaz szintén majdnem teljes területén szükséges a belmagasságot csökkenteni álmennyezet építésével, mivel itt is 380 cm a belmagasság.
3. Bontási falazási munkálatok: Az első lakrészben a tervek szerint szükséges 6 méter hosszan elbontani a jelenleg válaszfalat a belső helyiség megnagyobbítása és felosztása érdekében. A hátsó lakrészben a tervek szerint szükséges 4,30 méter hosszan elbontani a jelenleg válaszfalat a középső helyiség (amely nappali+konyha+étkező lesz) kialakítása érdekében. Kisebb mértékben szükséges falazási munkálatok elvégzése kisméretű téglából, amely remélhetőleg a kibontott falak egészségesen maradt tégláiból biztosítható megtakarítva ezzel anyagköltségekből. A két középső helyiség beltéri ajtókon való átjárhatóságának megszüntetését teremtjük meg ezzel a téglafalazással, amely 2 db ajtó felfalazását jelenti. A hátsó lakrészben további falazási munkálatok szükségesek a megfelelő hálószobai helyiség funkcióinak kialakítása érdekében.
4. Válaszfalak létesítése: Több helyen gipszkarton falazat került tervezésre mindkét lakrészben, annak érdekében, hogy a megfelelő funkció megteremtésre kerüljön a vizes helyiség, hálószobák kialakításához.
5. Beltéri ajtók készítése: Az első lakrészben szükséges 6 db beltéri ajtó beépítése, a hátsó lakrészben pedig 8 db beltéri ajtó beépítése került tervezésre.
6. Villamossági hálózat kialakítása: Mindkét lakrésznek teljes új villamossági áramköröket, vezetékeket, kapcsolókat, dugaljkat kell beépíteni, felszerelni. A lámpatestek cseréje is szükséges.
7. Vizes blokkok, vízvezetékek, vizes szerelvények kialakítása, beépítése: A vizes helyiségek teljes mértékben áthelyezésre kerülnek a tervezett alaprajz szerint, így ezeknek a teljes körű cseréje válik szükségessé PVC és KG csövek falban történő vezetékvezetésével, mosdó, mosogató, fürdő csapszerelvények beszerzésével, beszerelésével. További szükséges szerelvények a wc kagylók, mosdó kagylók, zuhanyzó tálcák. A vizes blokkok viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, így a kialakítás anyagköltsége gazdaságosan tervezettnek mondható, mivel kevesebb csövezésre lesz szükség.
8. Fűtési rendszer kialakítása: A jelenlegi helyiségeket az épület pincéjébe elhelyezett egyes tüzelésű kazánról fűtötték. Ennek a megtartása nem lehetséges, mivel kettéválasztani nem tudjuk a fűtési rendszert, amely egyébként már 6 éve nem volt használva. Mindkét lakrész fűtéséhez kondenzációs gázkazán került tervezésre, amelynek a teljes kiépítése szükséges. Ez jelenti a gázkivitelezés tervezési folyamatát, az utcai gázvezetékre rácsatlakozást, új csövezéseket, új gázkazánt, új radiátor fűtőtesteket.
9. Hideg és meleg burkolatok kialakítása: A kialakításra kerülő hálószobák laminált parketta burkolattal, a többi helyiség kerámia burkolattal került tervezésre. Minden helyiség újra burkolása indokolt, mert a helyiségek átalakulnak.

10. Helyiségek bútorzata: Nappali, étkező, közlekedő, előtér, hálósobák bútorzata nem kerül beszerzésre. Konyhabútor beszerzését mosogató szekrénnel és gáztűzhellyel terveztük, de a finanszírozási lehetőségek tükrében valósítjuk meg.
11. Munkadíjak: A felsorolt pontok közül a 3. és 9. pontoknál nem vettünk figyelembe munkadíjat, a többi pontban benne van a munkadíj is. A különféle munkálatok elvégzése után szükséges javításokat, bontás, falazás munkáit kőműves vállalkozó segítségével tudjuk elvégezni. Szakember igénybe vétele szükséges a burkolatok lehelyezéséhez is.

Ssz.	Megnevezés	Lakás 1.	Lakás 2.	Együtt
1.	Nyílászárók cseréje	800.000	763.000	1.563.000
2.	Álmennyezet beépítése	610.000	479.000	1.089.000
3.	Bontási, falazási munkálatok	30.000	40.000	70.000
4.	Válaszfalak létesítése	152.000	90.000	242.000
5.	Beltéri ajtók készítése	150.000	200.000	350.000
6.	Villamossági hálózat kialakítása	250.000	250.000	500.000
7.	Vizes blokkok kialakítása	2.868.000	2.972.000	5.840.000
8.	Fűtési rendszer kialakítása			
9.	Hideg és meleg burkolatok kialakítása	237.000	250.000	487.000
10.	Helyiségek bútorzata	400.000	400.000	800.000
11.	Munkadíjak 3. és 9. ponthoz	180.000	200.000	380.000
	Összes várható tervezett költség	5.377.000	5.644.000	11.021.000

A táblázatban szereplő összegek Forintban, és bruttó összegben értendők.

A tervezett munkálatok elvégzése révén magas komfortfokozatú és jó minőségi lakhatási körülmények jönnek létre. Minden szerelvény és beépítési elem új gyártású termékként kerül beépítésre. Nem számoltunk a villamossági munkálatok, a víz szerelési munkálatok és fűtési rendszer kiépítési munkálatok elvégzése során a helyiségek meglévő rendszeréből felhasználni semmit sem. Meglévő fűtőtestek, meglévő szerelvények nem kerülnek visszaszerelésre, amelyek felhasználása egyébként nem is javasolt. Gyakorlatilag teljes újra infrastrukturálása (víz, gáz, fűtés, villamosság) történik a helyiségeknek oly módon, hogy két külön üzemelő rendszer jön létre, mivel külön kell tudni realizálni a rezsi költséget.

Csökkenthetőek az átalakítás költségei, amennyiben egyes munkafolyamatokat nem végzünk el, vagy csökkentett minőségben végzünk el, vagy esetleg későbbiekben végzünk el, például álmennyezet építését később valósítjuk meg, vagy egyáltalán nem tervezünk konyhabútor berendezést, vagy nyílászárókat később cserélünk, stb. De ezzel a lakhatási körülmények romlanak.

Amennyiben külön ütemezzük a két lakrész átalakításának elvégzését, úgy finanszírozását is könnyebb megteremteni a szükséges munkálatoknak.

Az átalakítás végrehajtása révén a lakásgazdálkodásban ez a két lakás lenne a legnagyobb alapterülettel rendelkező lakás a meglévők között is, ugyanis 100 m² és 93 m² lenne az alapterületük. A lakásoknak várhatóan egyenként 27-29 ezer Ft havi bérleti díja keletkezne a lakásgazdálkodásban a bérbeadásuk révén, amely éves szinten 672 ezer Ft lakbér bevételt jelent.

Amennyiben befektetés szemléletben vizsgáljuk az ingatlan hasznosítását, úgy a tervezett költségek megtérülése 16 év alatt valósul meg, amely lakásonként 8 év megtérülési idő.

Mellékletek:

- régi gyógyszerár épülete helyiségeinek lakófunkcióra tervezett alaprajza

- *fűtés szerelési és vízvezeték szerelési munkálatok előzetes árajánlata*
- *nyílászárók beépítésének előzetes árajánlata*

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti „rég
gyógyszertár” épületének szociális bérlakássá történő átalakítása megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „rég
gyógyszertár” épületének szociális bérlakássá
történő átalakításának megtárgyalása

1/Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám
alatti „rég
gyógyszertár” épülete helyiségeinek az előterjesztésben szereplő tervezett alaprajz
szerinti átalakítását.

2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Lakás 1. (utca felőli) lakrészt
meghatározza I. ütemben, a Lakás 2. (udvar felőli) lakrészt meghatározza II. ütemben
felújítani.

3/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az elkészített költségkalkulációnak
megfelelően elrendeli a helyiségek lakássá alakítását, és Sellye Kommunális Kft.-t megbízza,
hogy az átalakítás munkálatait bonyolítsa le, valósítsa meg, és finanszírozza le.

4/ Az átalakítás I. ütemének finanszírozására elszámolási kötelezettséggel jóváhagy
..... Ft finanszírozást Sellye Kommunális Kft. részére forrás terhére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László
ügyvezető

Árajánlat
Sellye, Mátyás Király u.62.
Kétlakásos épület gépészeti munkáira.

A megvalósulandó fűtési rendszer leírása:

1. Vogel- Noot lapradiátorok.
2. Danfoss termosztatikus szelepek
3. Viessmann kondenzációs kazán
4. Réz csöves szerelés (esetleg ötrétegű cső)

A megvalósulandó víz és csatorna rendszer leírása:

1. ALFÖLDI szaniterek
2. Mofém csapok
3. PVC és KG lefolyó csövek
4. Ötrétegű cső szerelés

A fentiek figyelembevételével a következő költségbeclést adjuk:

1. Lakás : 2.258.000,- Ft.
2. Lakás : 2.340.000,- Ft.

Az ajánlatok nettó értékben értendők.

Reméljük ajánlatunk megfelel Önöknek, felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre.

Pécs, 2016.december hó 21.

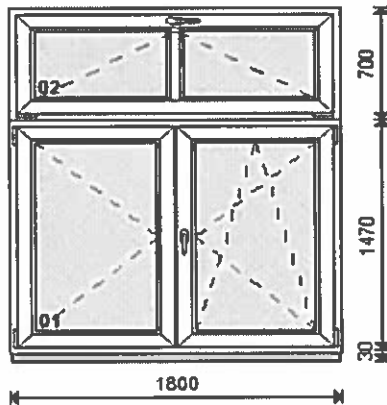
Üdvözlettel: Lusztig Károly

TERMIK KFT.
7624 Pécs,
Budai Nagy Antal utca 1.
Adószám: 10615069-2-02

Szállító:	Kászonyi Norbert Dráva Ablak Kft 7960 Sellye Hunyadi tér 4 Telefon/Fax: 06-30/-2379059 Adószám: 23878871-2-02 Bankszámla: 311731128-29901649	Vevő:	Komunális Kft 7960 Sellye Gyógyszertár Telefon/Fax: E-mail:
Kiállító: Kezelő			

Készítés dátuma	
2016.12.09	

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
001	Első épület	3 db	113 111 Ft	339 333 Ft



SOROLT SZERKEZET

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2200 mm

TÉTELEK:

001/01 - KÖZÉPFELNYÍLÓ ABLAK NYÍLÓ-BNY J

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 1500 mm (1470 mm)

Alapár: 93 533 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

- Nyitás: középfelnyíló nyíló-bukónyíló jobbos
- Üveg (bal szárny): 0,85 m²
4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k
- Üveg (jobb szárny): 0,85 m²
4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k
- Záróprofil: 1,8 fm Párkányfogadó (30 mm) (1 800 Ft)
- Gumitömítés: 10,52 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

Kedvezmények

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-26 189 Ft)
- Záróprofil: Párkányfogadó (-28%) (-504 Ft)

001/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 700 mm

Alapár: 58 800 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

- Gumitömítés: 4,36 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

Osztók

Elrendezés: 0v1f

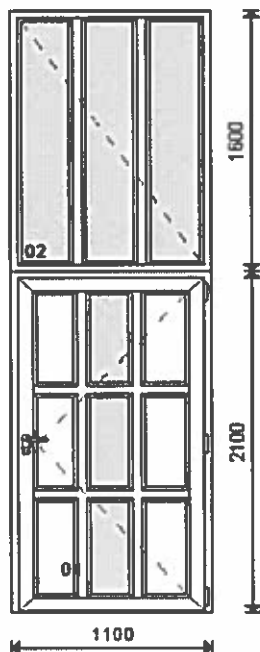
l: f11: 50%

- Osztó (l. szárny): 0,54 fm
Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (2965 Ft)
- Üveg: 0,89 m² 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k

Kedvezmények

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-16 464 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-830 Ft)

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
002	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	10.8 fm	4 320 Ft	46 656 Ft
003	Első épület	1 db	169 495 Ft	169 495 Ft

**SOROLT SZERKEZET**

Szélesség: 1100 mm Magasság: 3700 mm

TÉTELEK:**003/02 - FIX ABLAK**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1100 mm Magasság: 1600 mm

Alapár: 34 092 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

- Nyitás: fix
- Gumitömítés: 4,76 fm Tömítőgumi
- Vasalat: ROTO

Osztók

Elrendezés: 0v2f

I: f11: 33%, f12: 66%

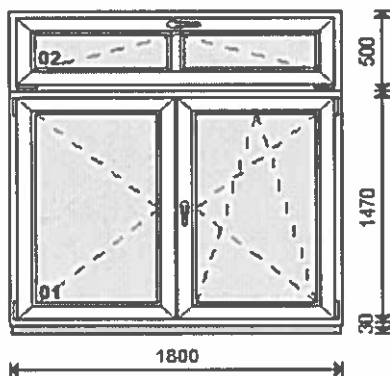
- Osztó (1. szárny): 2,88 fm

Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (15811 Ft)

- Üveg: 1,35 m² 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k**Kedvezmények**

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-9 546 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-4 427 Ft)

004 Hátsó épület



2 db 106 776 Ft 213 552 Ft

SOROLT SZERKEZET

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2000 mm

TÉTELEK:**004/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 500 mm

Alapár: 50 400 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

- Gumitömítés: 3,96 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

Osztók

Elrendezés: 0v1f

I: f11: 50%

- Osztó (1. szárny): 0,34 fm

Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (1867 Ft)

- Üveg: 0,56 m² 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k**Kedvezmények**

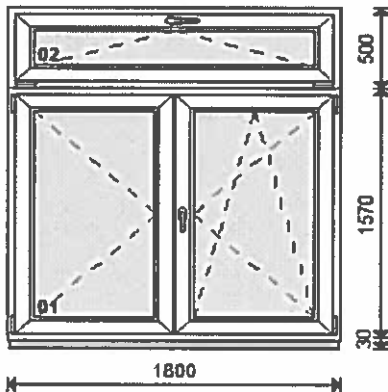
- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-14 112 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-523 Ft)

005 Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér

3.6 fm 4 320 Ft 15 552 Ft

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
-------	------------	-----------	----------	-------------

006	Hátsó épület	1 db	113 615 Ft	113 615 Ft
-----	--------------	------	------------	------------

**SOROLT SZERKEZET**

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2100 mm

TÉTELEK:**006/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES**

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak (6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 500 mm

Alapár: 57 600 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

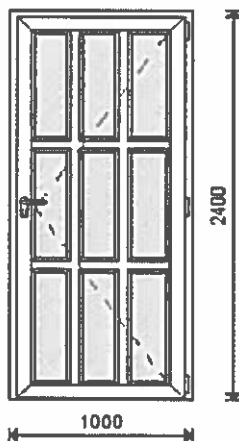
- Üveg: 0,56 m² 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k
- Gumitömítés: 3,96 fm Tömítógumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

Kedvezmények

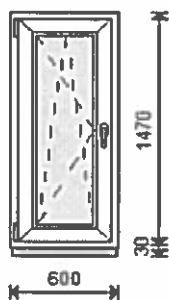
- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-16 128 Ft)

007	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	1.8 fm	4 320 Ft	7 776 Ft
-----	---------------------------------------	--------	----------	----------

008	Hátsó bejárati	1 db	146 421 Ft	146 421 Ft
-----	----------------	------	------------	------------



009	Hátsó épület	1 db	27 613 Ft	27 613 Ft
-----	--------------	------	-----------	-----------

**009 - BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK B**

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak

(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 600 mm Magasság: 1500 mm (1470 mm)

Alapár: 37 751 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

Jellemzők

- Nyitás: bukónyíló balos
- Üveg: 0,58 m² 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m²k
- Záróprofil: 0,6 fm Párkányfogadó (30 mm) (600 Ft)
- Gumitömítés: 3,5 fm Tömítógumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

Kedvezmények

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-10 570 Ft)
- Záróprofil: Párkányfogadó (-28%) (-168 Ft)

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
010	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	0.6 fm	4 320 Ft	2 592 Ft
011	Bontás és beépítés (szerkezet méret alapján)	30.2 m2	5 000 Ft	151 000 Ft

Nettó végösszeg: 1 233 605 Ft

+ ÁFA(27%): 333 075 Ft

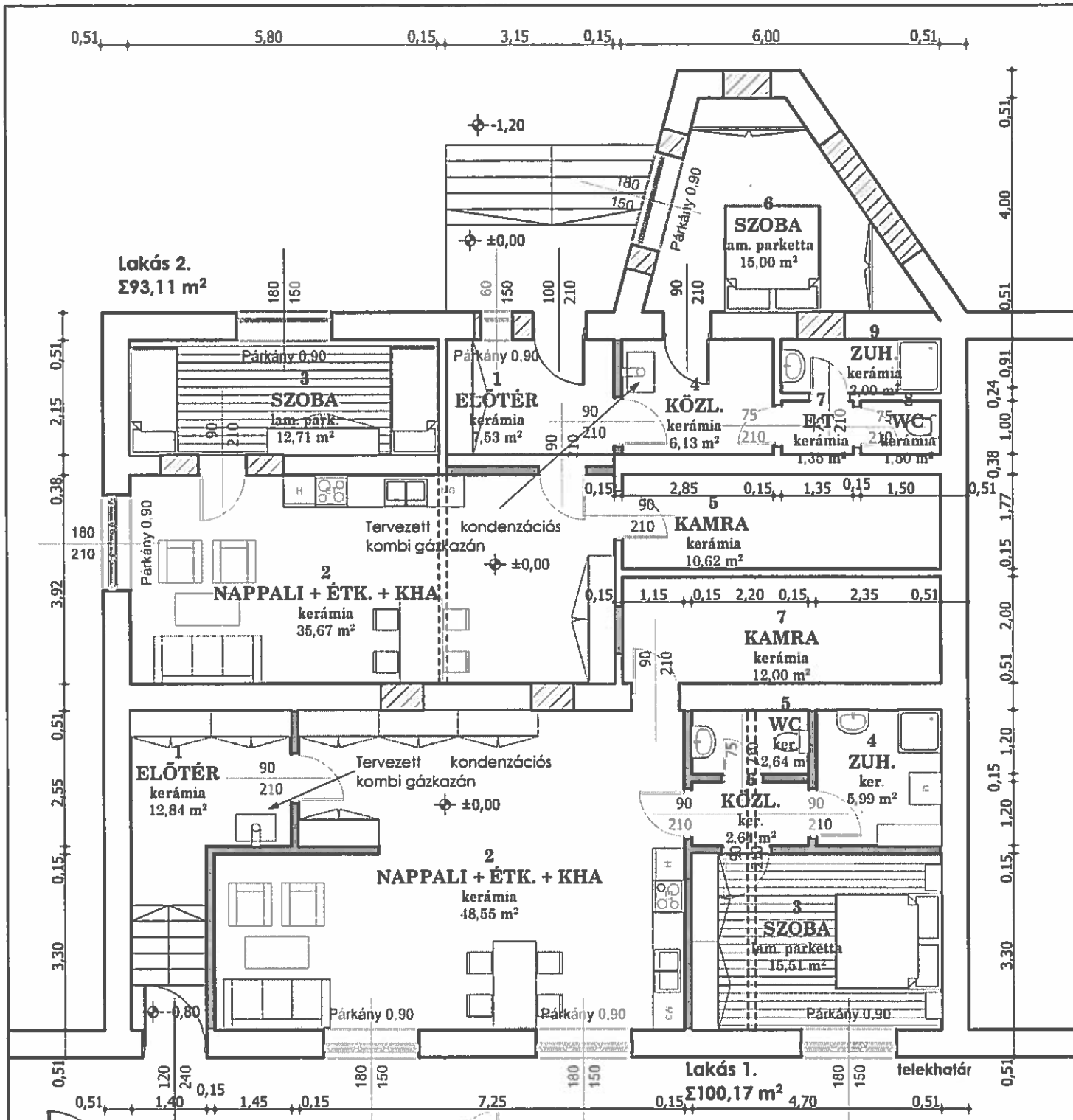
Bruttó végösszeg: 1 566 680 Ft

Azaz: Egymillió-ötszázhatvanhatezer-hatszáznyolcvan Forint

A cégünk által szakszerűen beépített, és rendeltetésszerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek alapján 5 év szavatosság, ezen belül 1 év jótállás garancia érvényes.
A termékről szóló végszámla, egyben garancialevél is.

Kiállító

Átvevő



- Tervezett tömörpaneles műanyag bejárati ajtó
- Tervezett műanyag ablak, 4-16Ag-LE4 üvegezéssel
- Tervezett furatolt, CPL laminált belléri ajtó
- 2x2 rig. RB gipszkarton falazat (CW100)
- Meglévő km. téglafalazat
- Tervezett km. téglafalazás
- Bontandó fal

A tervezői jogvédelmet élvez. Felhasználása vagy bármilyen másolása csak a Tervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.



tervező: Varga Zoltán old. építészmérnök létesítményenergetikai szakmérnök 7833 Görcsöny, Petőfi u. 4. MEK: 02-0726. MMK: 02-1190. +36/30 4787-233	tervlejtő: cím: megrendelő:	MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA 7960 Sellye, Mátyás Király u. 62. Hraz: 981. Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.	M 1 : 1 0 0 2016. DECEMBER É 01
	TERVEZETT ALAPRAJZ		

Vállalkozási szerződés

7960 Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakításának kivitelezésére

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; adószám: 15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7960 Sellye, Mátyás király u 79., adószám: 11360755-2-02., bankszámlaszám: 11731128-20006194-00000000, képviseli: Patkó László, ügyvezető), mint Lakáskezelő (továbbiakban: **Lakáskezelő**)

között, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

1. **Megrendelő** tulajdonát képezi a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti ingatlan. Az épületben lévő hasznosítatlan, funkció nélküli helyiségek elhelyezkedését szemlélteti a szerződés mellékletét képező, jelen szerződés keltezésekor meglévő állapotot mutató alaprajz (1. sz. melléklet).

2. **Lakáskezelő** az önkormányzati szociális és szolgálati bérlakás állomány kezeléséért felelős szervezet. A kezelői jogosultságot, feladatokat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 26/2013 (XII.18.) számú önkormányzati rendelet írja elő.

3. Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 295/2016 (XI.29) számú KT határozatával elrendelte a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti épület 1. sz. melléklet szerinti helyiségeinek szociális önkormányzati bérlakássá történő átminősítése érdekében annak átalakítását, felújítását. Határozat kivonat jelen szerződés mellékletét képezi (2. sz. melléklet).

4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2016 (XII.28.) számú KT határozatával jóváhagyta a tervezett alaprajz szerinti átalakítást, továbbá meghatározta a tervezett alaprajz szerinti Lakás 1 és Lakás 2 elnevezésű lakrészek 2 ütemben történő felújítását, 1. ütemben a Lakás 1, és 2. ütemben a Lakás 2. elnevezésű lakrészek felújítását. Határozat kivonat jelen szerződés mellékletét képezi (3. sz. melléklet). A tervezett alaprajz szintén mellékletét képezi jelen vállalkozási szerződésnek (4. sz. melléklet). Ugyanezen határozatban Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megbízta **Lakáskezelőt** a 4. sz. melléklet szerinti átalakítási munkálatok lebonyolításával, megvalósításával.

Szerződés tárgya

5. Jelen vállalkozási szerződés tárgyát képezi a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti épület 1. sz. melléklet szerinti helyiségei.

Szerződés célja

6. Jelen vállalkozási szerződés célja a szerződés tárgyát képező ingatlanrész *önkormányzati szociális célú bérlakássá történő átalakítása* a 3. és 4. pontokban megnevezett határozatok tartalmával összhangban.

Szerződés hatálya

7. Jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete általi jóváhagyása napján, azaz 2016. december 28. napján lép hatályba. A hatályba lépés napja megegyezik a 4. pontban megnevezett határozat napjával.

8. Jelen vállalkozási szerződés hatálya a szerződésben meghatározott átalakítási munkák elvégzése időtartama alatt tart.

9. Jelen vállalkozási szerződés hatálya megszűnik a **Megrendelő** által aláírt, a **Lakáskezelő** nevére szóló, átalakítási munkálatok megvalósítását, lebonyolítását tartalmazó teljesítésigazolás kiadásával.

Szerződő felek feladatai, jogai, kötelezettségei

10. **Megrendelő** megbízza **Lakáskezelőt**, hogy a 4. sz. melléklet szerint tervezett alaprajznak megfelelő szakmai-műszaki tartalommal megegyező átalakítási, kivitelezési munkálatok megvalósítását lebonyolítsa, elvégezze. Jelen vállalkozási szerződés kivitelezési munkálatai a 4. pontban megnevezett 1. ütemben elvégzendő Lakás 1 elnevezésű lakrész munkálataira vonatkoznak.

11. **Megrendelő** a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 10. pontban meghatározott feladat elvégzése céljából átadja **Lakáskezelő** részére a szerződés tárgyát képező ingatlanrészt.

12. **Lakáskezelő** kötelezettséget vállal arra, hogy a 10. pontban meghatározott feladatot a meghatározott szakmai-műszaki tartalommal egyezően I. osztályú minőségben elvégzi.

13. **Megrendelő** – **Lakáskezelő** kérésére – szükség esetén köteles a tervezett alaprajzhoz kivitelezési utasítást, magyarázatot megadni. **Megrendelő** részéről Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának vezetője jogosult utasítást, magyarázatot adni.

14. **Lakáskezelő** a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a **Megrendelővel** és a tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni.

15. **Lakáskezelő** köteles a **Megrendelőt** minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a **Lakáskezelő** felelősséggel tartozik.

16. **Megrendelő** a 10. pontban megnevezett munkálatok teljes körű és megfelelő szakmai-műszaki tartalommal történő elvégzését teljesítésigazolás kiadásával igazolja. A munkálatok elvégzésének határideje napja.

17. **Megrendelőnek** a munkálatok bármely részét jogában áll visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indoklását a kijavítás érdekében köteles a **Lakáskezelő** tudomására hozni jegyzőkönyv formájában. **Lakáskezelőnek** a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítania. Ha ezt a **Lakáskezelő** elmulasztja, a **Megrendelő** jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és az ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a **Lakáskezelőre** továbbhárítani. **Megrendelő** az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok során keletkező hulladékok elszállításáról **Lakáskezelő** köteles gondoskodni

19. Szerződő felek kijelentik, hogy a munkavégzés során, azzal összefüggésben jelentkező közüzemi díjak megfizetésére **Megrendelő** köteles.

20. **Lakáskezelő** jogosult a munkálatok elvégzéséhez, lebonyolításához harmadik személy, alvállalkozó tevékenységét igénybe venni. Annak tevékenységéért **Lakáskezelő** maga felel.

21. A **Megrendelő** a **Lakáskezelő**, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

22. **Lakáskezelő** határidőben teljesít, ha a 16. pontban megnevezett teljesítésigazolás a szerződésben előírt határidőn belül, megtörténik.

23. **Lakáskezelő** a 10. pontban megnevezett feladat elvégzéséért Ft vállalkozói díjra jogosult két alkalommal történő számlázás keretében:

- első alkalommal jogosult a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a munkálatok lebonyolításához szükséges anyagbeszerzés előfinanszírozásához 1. sz. részszámlát kiállítani bruttó Ft összegben.

- második alkalommal jogosult 2017. március 1. napjával a munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzés és munkadíjak finanszírozásához 2. sz. részszámlát kiállítani bruttó Ft összegben.

Lakáskezelő számla kiállítását követő 8 napon belül jogosult a számla kiegyenlítésére. **Megrendelő** a számla kiegyenlítését **Lakáskezelő** által vezetett 11731128-20006194 számú bankszámlára köteles kiegyenlíteni.

24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéssel (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással van.

25. A **Megrendelő** által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Megrendelő részéről:

Név: Hamarics Réka

Telefon: 20/288-4905

A Lakáskezelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Patkó László

Telefon: 20/931-7800

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

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

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

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

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

Sellye, 2016. december 28.



.....
Megrendelő

.....
Lakáskezelő



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	13. napirend
Tárgy:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
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 2016.12.27.-i ülésén 12. napirend keretében

VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás tartalmáról a 2016 novemberi képviselő testületi ülésen tájékoztatást adtuk, amely kapcsán a képviselő testület a 296/2016 (XI.29.) számú KT határozattal úgy döntött, hogy megbízza társaságunkat a pályázat előkészítésével. A pályázat beadásának nyitó napja 2017. január 06. Várhatóan a megjelenés utáni napokban lezárják a pályázati lehetőséget a pályázati igények várható magas száma miatt. A pályázat tartalma előkészítésre került, hogy minél hamarabb be tudja adni az Önkormányzat, amennyiben a képviselő testület támogatni fogja jelen előterjesztésben leírt pályázati célokat.

A pályázati felhívás tervezet céljai: A vidéki térségben található külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése.

CÉLTERÜLETEK:

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése (max. nettó 100 millió)
2. **Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagép beszerzés (max. nettó 10 millió, konzorciumban 20 millió)**

Az 1. célterület által támogatható tevékenységbe nem kívánunk pályázni, ám a 2. célterületben támogatható tevékenységben pályázni kívánunk.

A 2. Célterületre az alábbiak vonatkoznak:

Önállóan támogatható tevékenységek (több is választható)

- vontatott és függesztett munkagépek
- erőgépek (kizárólag traktor)
- erőgépek és vontatott függesztett munkagépek
- ágapritó gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek (csak az önállóan támogatható tevékenységgel együtt):

- projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
- mérnöki feladatok
- projektmenedzsment
- tájékoztatás nyilvánosság biztosítása
- kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, amelyek a gépekhez kellenek

Nem támogatható tevékenységek:

- utak karbantartásához nem kapcsolódó eszköz és munkagépbeszerzése
- Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése

Általános elvárások:

- foglalkoztatás növeléshez vagy foglalkoztatottság megtartáshoz vagy a mobilitás feltételeinek javításához hozzá kell járulni, és azt a projektben be is kell tudni mutatni.
- fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
- erőgép akkor vásárolható, ha a pályázat benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik útfelújításra/karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Ha nincs munkagép, azt is be kell szerezni a pályázat keretén belül. Továbbá alkalmazni kell egy erőgépet kezelő szakembert is. A beszerzett gépek nem lehetnek 2 évnél régebbi gyártmányúak. Gépek beszerzéséhez 3 árajánlat szükséges
- technológiai elemek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie
- munkavállalók foglalkoztatottsága esetén a megvalósítási és fenntartási időszakban vállalni kell a létszámbővítést

Megvalósíthatósági időszak: A projekt megkezdésétől számított 24 hónap

A támogatás mértéke: A 2. célterületben nettó 10 millió Ft támogatásra lehet pályázni. A pályázati felhívás tervezet 5.3. pontja szerint meghatározott maximális támogatási intenzitás 95 %.

A pályázati önerő mértéke: 5 % önerő vállalása szükséges a pályázat beadásával.

A pályázat címe: VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat

Pályázat benyújtásának szakai:

Beadás kezdő napja: 2017.01.06.

- I. szakasz zárása: 2017.02.06
- II. szakasz zárása: 2017.03.06
- III. szakasz zárása: 2017.04.06
- IV. szakasz zárása: 2017.07.06
- V. szakasz zárása: 2017.10.06
- VI. szakasz zárása: 2018.01.08
- VII. szakasz zárása: 2018.04.09
- VIII. szakasz zárása: 2018.07.09
- IX. szakasz zárása: 2018.10.09
- X. szakasz zárása: 2019.01.07

Az I. szakaszban tervezzük benyújtani a pályázatot, mivel várhatóan túligénylés jelentkezik majd a pályázati célokra. Pályázatunk beadásának tervezett napja: 2017.01.06.

Pályázat tervezett költségvetése:

Tétel megnevezése	Tervezett nettó költség (Ft)	Tervezett bruttó költség (Ft)
Új erőgép beszerzése (MTZ820.2 Traktor fronthidraulikával)	6.250.000	7.937.500
Pótkocsi (5 t, 1 tengelyes)	2.510.000	3.187.700
Toló lap (3 m)	990.000	1.257.300
Sószóró (500 l, 1-6 m szórás)	265.000	336.550
Erőgép és vontatott, függesztett munkagép beszerzés összesen:	10.015.000	12.719.050
Tájékoztatás, nyilvánosság (0,5 %)	50.000	63.500
Projektmenedzsment (2,5 %)	250.000	317.500
Projekt összköltsége	10.315.000	13.100.050

Az erőgép és munkagépei beszerzési költségeit 3 db árajánlat alapján határoztuk meg, a projekt egyéb elszámolható költségeit a projekt tevékenységek pályázati felhívásban meghatározott belső arányai szerint határoztuk meg. Így alakult ki a nettó 10.315.000,- Ft projektösszköltség.

A pályázat tervezett finanszírozási összetétele a pályázati felhívás szerint:

Pályázati összeg	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)
Támogatás (95 %)	9.799.250	12.445.048
Önerő (5 %)	515.750	655.003
Projekt összköltsége	10.315.000	13.100.051

A pályázatban vállalt önerő összege bruttó 655.003,- Ft. Nyertes pályázat esetén a meglévő MTZ 82. 2000-es évjáratú traktor értékesítését kezdeményezhetjük, illetve javasolhatjuk a testületnek, amelynek értékesítése biztosíthatja a szükséges önerő finanszírozását.

A pályázat megírását, beadását, a projekt előkészítését saját vállalkásként a Sellye Kommunális Kft elvégzi, továbbá kitölti a pályázói felületen a pályázati adatlapot, az üzemeltetési és fenntartási tervet. Nyertes projekt esetében Sellye Kommunális Kft. a pályázat projektmenedzsmentjét elvégzi, amely a pályázatban elszámolható költség lesz.

Mellékletek:

- VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás
- erőgép, és vontatott,- függesztett munkagépek beszerzésére vonatkozó 3-3 db árajánlat gép típusonként

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a pályázat tartalmának megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat benyújtását és a fejlesztés megvalósítását az előterjesztés szerinti tartalommal, nettó 9.799.250,- Ft támogatási összeggel, továbbá nettó 515.750,- Ft, azaz bruttó 655.003,- Ft önerő vállalásával támogatja. A vállalt önerő forrásból kerül finanszírozásra.

Határidő: 2017.01.06.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László
ügyvezető

FELHÍVÁS

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a *vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése* megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

- 1. célterület:*** külterületi helyi közutak fejlesztése;
- 2. célterület:*** önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül¹ dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megtílt támogatási összeg 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.

¹A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet tartalmazza.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják², hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

² A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.

Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere	6
1.1. A felhívás indokoltsága és célja	6
1.2. A rendelkezésre álló forrás	6
1.3. A támogatás háttere	6
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége	6
3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások	7
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek	7
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek	7
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:	7
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:	7
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:	7
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:	8
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:	8
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása	8
3.3. Nem támogatható tevékenységek	9
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások	9
3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások	9
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások	9
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások	12
3.4.1.3. Egyéb elvárások	13
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:	13
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások ..	13
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások	14
3.5. A projektvégrehajtás időtartama	14
3.5.1. A projekt megkezdése	14
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam	14
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások	15
3.6.1. A projekt területi korlátozása	15
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek	15
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás	15
3.7.1. Indikátorok	15
3.7.2. Szakpolitikai mutatók	16
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén	16
3.8. Fenntartási kötelezettség	16
3.9. Biztosítékok köre	16

3.10. Önerő	16
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei	17
4.1 Támogatást igénylők köre	17
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre	17
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja	18
4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok	19
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend	19
4.4.2. Kiválasztási kritériumok:	19
5. A finanszírozással kapcsolatos információk.....	24
5.1 A támogatás formája.....	24
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége	24
5.3 A támogatás mértéke, összege	24
5.4 Előleg igénylése.....	25
5.5 Az elszámolható költségek köre	25
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei	26
5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások	28
5.8 Nem elszámolható költségek köre.....	29
5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések	29
5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok.....	29
6. csatolandó melléletek listája.....	29
6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléletek listája.....	29
6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó melléletek listája	31
6.3 Az első kifizetési kérelemhez csatolandó melléletek listája	31
7. További információk	31
8. A felhívás szakmai melléletei	33

A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A felhívás, az ÁÚF, a szakmai melléletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az Irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz³, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 14,7 milliárd forint;
2. célterület: 3,7 milliárd forint;

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db.

1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

³ Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.

3. A PROJEKTEKSEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:

- a) stabilizálása;
- b) alépitményének és szilárd burkolatának kialakítása.

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:

- a) alépitményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor (lásd Fogalomjegyzék).

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

- a) vontatott és függesztett munkagépek,
- b) erögépek,
- c) erögépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- d) ágaprító gépek beszerzése.

Erögépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében releváns:

- a) projekt előkészítés:
 - szakmai előkészítés,
 - közbeszerzés.
- b) mérnöki feladatok;
- c) projektmenedzsment;
- d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. célterület esetében:

a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszementesítés, régészet stb.);

b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek létesítése;

c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;

d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;

e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;

f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Jelen felhívás esetében a támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylők szintjén nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, mivel a kedvezményezettek által végzett tevékenységek az uniós állami támogatási szabályok alapján nem minősülnek gazdasági tevékenységnek, azaz a kedvezményezettek nem minősülnek az uniós szabályok értelmében vállalkozásnak.

Amennyiben a felhívás alapján nyújtott támogatásból megvalósuló infrastruktúrát a tulajdonos egy szolgáltató részére üzemeltetésre átadja, szükséges a felek közötti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami

támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat⁴ (a továbbiakban 2012/21/EU bizottsági határozat) alapján megkötött közszolgáltatási szerződés megkötése.

3.3 Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontok alfejezeteiben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Az 1. célterület esetében különösen:

a) A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező, nem tanyás térségekben található helyi közutak felújítása, fejlesztése.

A 2. célterület esetében különösen:

a) Az önkormányzati utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;

b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I. Általános elvárások:

Az 1. célterület esetében:

a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a projekt záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló KKK igazolást, amelynek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

b) A 3.1.1.2 alfejezet esetében az 1. célterület I. a) pontját magába foglaló projekt esetében elvárás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti tervezés és megvalósítás.

Mindkét célterület esetében:

a) A projektnek illeszkednie kell – amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel – az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok listáját az 1. számú melléklet (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezet tartalmazza.

⁴ HL L 7., 2012.1.11., 3. o.

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;

c) A projektnek megfelelően kidolgozottaknak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni;

d) A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak;

e) A támogatást igénylőnek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie;

f) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot szükséges csatolni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

b) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;

c) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;

d) Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;

e) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

f) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell;

g) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

Az 1. célterület esetében:

a) A kifizetési kérelemmel csak a támogatott projekttel kapcsolatosan felmerült, igazolhatóan felhasználásra került anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra, a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt;

b) Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel;

c) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a „végösszesen” nettó és bruttó összegét;

d) Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott építmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget. Tárgyi eszközök beszerzése esetén, illetve amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez csatolni. Ebben az esetben a támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzéért" elvet és a felhívás céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni;

e) A beruházással érintett közutat nem lehet a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát.

A 2. célterület esetében:

a) Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege – beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is – nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép beszerzése önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerzése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem

benyújtásáig alkalmaz erögépet kezelő személyzetet. Az igazolás módját a 6.1 Csatolandó mellékletek listájának d), e), f) pontja tartalmazza. Nyilatkozat benyújtása esetén az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani a 6.1 Csatolandó mellékletek listájának e) pontja szerinti, a támogatási kérelemhez még nem csatolt dokumentumokat, valamint megbízási jogviszony létesítése esetén a hatályos megbízási szerződést.

b) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető. Pótlás a fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező;

c) A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, 5.5 fejezet 3.b. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokollással kell ellátni;

d) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;

e) A kedvezményezett a beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási időszak alatt kizárólag a fenntartási és üzemeltetési tervben foglalt körben, első sorban közcélra használhatja.

Mindkét célterület esetében:

a) Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be;

b) Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük;

c) A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott beruházást, gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;

d) A projektben beszerzett gépeket, technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett;

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: <http://www.etikk.hu>)
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt a 2. célterület esetében a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 5. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlagléttszáma adja. A foglalkoztatotti átlagléttszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

A fenti kötelezettség be nem tartásához fűződő jogkövetkezmények a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak meg.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkővet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkővet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1. fejezete szabályozza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Közbeszerzési kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Az 1. célterület esetében kizárólag az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően – a felújítással, illetve a korszerűsítéssel összefüggésben – felmerült költségek, elvégzett munkálatok a projekt keretében – az 5.6. pont szerinti kivétellel – nem számolhatóak el.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat *kézbesítéséig* nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat *kézbesítését* követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenység típusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okiratban rögzített dátum.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérőidő elérését követően: 90 nap, de legkésőbb a kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)

benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1. A projekt területi korlátozása

A jelen felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Amennyiben a fejlesztéssel érintett út nincs és nem is kerül az önkormányzat tulajdonába, úgy az ÁÚF 7.3. és 7.4. pontjában foglaltak betartása mellett az út helye szerint illetékes önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett a vagyonkezelői joggal rendelkeznie, amelynek legalább a projekt fenntartási időszak végéig fenn kell állnia.

Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában és jelen 3.6.2. pontban foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni, vagyonkezelői viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja. Abban az esetben, ha az érintett ingatlan megvásárlása jelen felhívás keretében történik, úgy – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a támogatást igénylő fejlesztés helye szerinti önkormányzat köteles az első kifizetési kérelem benyújtásáig megszerezni annak tulajdonjogát. Önkormányzati társulás vagy olyan konzorcium kedvezményezett esetén, – amelynek tagja önkormányzati társulás is – a társulásnak vagy a társulásban részt vevő, fejlesztés helye szerinti önkormányzatnak kell rendelkeznie a tulajdonjoggal vagy a vagyonkezelői joggal.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Minimális célérték	Azonosító
1. célterület: I.a) külterületi földút fejlesztése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns
1. célterület: I.b) külterületi szilárd burkolatú út fejlesztése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Minimális célérték	Azonosító
2. célterület: erő – és munkagépek beszerzése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.9. Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint az MVH, a Korm. rendelet 84. § (4) bek.-vel összhangban –, felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös

vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozzatni, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, az egyetlen – záró – kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatok nyújtandók be.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mindkét célterület esetében:

- vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítéltető meg támogatás:

- amennyiben a település a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségeken kívül helyezkedik el.
- amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség.
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- az 1. célterület esetében részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:
 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet és/vagy
 - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

alapján ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

- a 2. célterület esetében olyan eszközt/berendezést kíván beszerezni, amely:

- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet és/vagy
- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

alapján a támogatási kérelemben megjelölt funkcionálisan azonos eszköz/berendezés vonatkozásában uniós, illetve hazai forrásból támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Az első szakasz zárása:	2017. 02. 06.
A második szakasz zárása:	2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása:	2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása:	2017. 07. 06.
A ötödik szakasz zárása:	2017. 10. 06.
A hatodik szakasz zárása:	2018. 01. 08.
A hetedik szakasz zárása:	2018. 04. 09.
A nyolcadik szakasz zárása:	2018. 07. 09.
A kilencedik szakasz zárása:	2018. 10. 09.
A tizedik szakasz zárása:	2019. 01. 07.

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH www.mvh.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.

Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.

Az eljárás során nincs lehetőség a Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. „Nem hiánypótlatható jogosultsági kritériumok:

- a. a támogatást igénylő állátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótlatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2. Hiánypótlatható jogosultsági szempontok:

- *a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó – nem hiánypótlathatóként nem nevesített – mellékletek.*

Amennyiben a fenti hiánypótolható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótolható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	Megvalósíthatósági tanulmány minősége	max. 75 pont	Megvalósíthatósági tanulmány alapján
<i>I.</i>	<i>A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése</i>	<i>28 pont</i>	
<i>II.</i>	<i>A fejlesztés részletes ismertetése</i>	<i>22 pont</i>	
<i>III.</i>	<i>Költséghatékonyság</i>	<i>7 pont</i>	
<i>IV.</i>	<i>Kockázatok bemutatása és kezelése</i>	<i>12 pont</i>	
<i>V.</i>	<i>Innovativitás</i>	<i>6 pont</i>	
2	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján	max. 5 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
	<i>Komplex programmal fejlesztendő járások</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Fejlesztendő járások</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Kedvezményezett járások</i>	<i>1 pont</i>	
3	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján	max. 5 pont	A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
	<i>Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>3 pont</i>	
4	Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma	max. 10 pont	A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített ingatlan-nyilvántartási térképmásolat és a gazdasági tevékenység folytatásának igazolása (2016. június 30-ai dátumra vonatkozóan)
	<i>10 db felett</i>	<i>10 pont</i>	
	<i>legalább 5 db</i>	<i>5 pont</i>	
5	A fejlesztés konzorciumban valósul meg	5 pont	konzorciumi megállapodás
	ÖSSZESEN MAXIMUM:	100 pont	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a pontozási táblázat 2. és 3. pontja esetében a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében találhatók.

2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1	Fenntartási és üzemeltetési terv minősége	max. 55 pont	Fenntartási és üzemeltetési terv
<i>I.</i>	<i>Indokoltság</i>	<i>19 pont</i>	
<i>II.</i>	<i>Fenntarthatóság</i>	<i>25 pont</i>	
<i>III.</i>	<i>Költséghatékonyság</i>	<i>5 pont</i>	
<i>IV.</i>	<i>Innovativitás</i>	<i>6 pont</i>	
2	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján	max. 5 pont	A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
	<i>Komplex programmal fejlesztendő járások</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Fejlesztendő járások</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Kedvezményezett járások</i>	<i>1 pont</i>	
3	A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján	max. 5 pont	A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
	<i>Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>3 pont</i>	

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
4	1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés (amennyiben a fejlesztés helye szerinti település tanyás térségben lévő 1000 fő alatti település, az értékelés szempontjából csak az 1000 fő alatti település szempontjából adható pontszámot lehet figyelembe venni)	max. 5 pont	KSH Helységnévtárában szereplő 2014. január 1-jei adatok alapján
	A fejlesztés 1000 fő alatti településen valósul meg	5 pont	
	A fejlesztés tanyás térségben lévő településen valósul meg	3 pont	
5	Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés	max. 10 pont	támogatási kérelem
	igen	10 pont	
6	A fejlesztés konzorciumban valósul meg	max. 20 pont	konzorciumi megállapodás
	3 vagy több tagból álló konzorcium esetében	20 pont	
	2 tagból álló konzorcium esetében	15 pont	
ÖSSZESEN MAXIMUM:			
		100 pont	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több település keretében megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás az alábbiak szerint alakul:

- a pontozási táblázat 2. és 3. pontja esetében a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti;
- a pontozási táblázat 4. pontja esetében akkor adható pont, amennyiben a konzorcium minden tagja megfelel az értékelési szempontoknak.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében találhatók.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1 A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

5.3 A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a *kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet* járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

	A támogatás maximális összege	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település		<i>nem besorolt</i>	<i>kedvezményezett</i>	<i>fejlesztendő</i>	<i>komplex programmal fejlesztendő</i>
1. célterület	100 millió Ft	75%	85%	90%	95%
2. célterület	10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió Ft	75%	85%	90%	95%

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

5.5 Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

- a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése;
- b) új gépek és berendezések vásárlása,
- c) egyéb általános költségek: például az építésszek, mémőkök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a projektelőkészítés, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség.
- d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
- e) A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;
- f) Az a) ponthoz kapcsolódóan - kizárólag az 1. célterület esetén - a szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Közzféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete:

Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5 fejezet c) pontjában felsorolt egyéb általános költségekhez kapcsolódó számla kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.

A projekt részét képező gép, berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő naphal.

A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

1. A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek átátamasztása:

- a) Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az MVH által rendszeresített ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
- b) Ha az ügyfél árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján lehet jogosult, amelyet a jelen felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:

- az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
- a kiadási tétel műszaki adatait,
- a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
- a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható,
- a kiadási tétel pénznemét⁵, amennyiben az forinttól eltérő,
- az ajánlattevő aláírását, valamint
- az árajánlat kiállításának dátumát
- az árajánlat érvényességi idejét.

Az árajánlatnak a kötelező tartalmi elemek – a kiadási tétel műszaki adatai – pontjának tartalmaznia kell a kiadási tétel műszaki paramétereire vonatkozó leírást, amely részletezi a gép/berendezés:

- 1) fizikai méreteit,
- 2) névleges teljesítményét,
- 3) munkaszpecifikus teljesítményét,
- 4) rendeltetését/funkcióját,

⁵ Az árajánlat kiállításakor érvényes árfolyam alapján kell számítani, amennyiben forinttól eltérő pénznemben adják az árajánlatot.

5) munkagép esetében szükséges rögzíteni, hogy függesztettnek, vagy vontatottnak minősül.

Az árajánlathoz továbbá csatolni kell a kiadási tételről a gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó termék-leírás. Amennyiben készült a prospektusról magyar nyelvű kiadás, úgy annak benyújtása, ennek hiányában lehetőleg angol nyelvű változat csatolása szükséges.

2. A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével - a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 6 – illetve amennyiben a projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást folytat le 12 – hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni.
3. Időközi kifizetési kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényeit támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
4. Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldköv elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, a projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében.
5. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt.
6. A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.
7. A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.
8. Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség, melyről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.
9. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a Támogatói Okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.
10. Ha az áttérés a Támogatói Okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a Támogatói Okiratot módosítani kell. A Támogatói Okirat módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
11. Általány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
12. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtypusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtypus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. fejezet: c-d. pont) <ul style="list-style-type: none"> • az építések, mémökök díjai, • hatósági eljárási díjak, • tanácsadói és projekt menedzsment költségek, • immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése • szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen • Projekt előkészítési költségek 	5%
ebből: <ul style="list-style-type: none"> • közbeszerzési eljárások lefolytatása • tájékoztatás, nyilvánosság • műszaki ellenőri szolgáltatás • könyvvizsgálat • projektmenedzsment 	1% 0,5% 1% 0,5% 2,5%
Ingtalan vásárlás (5.5. fejezet: f. pont)	2%
2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése	maximum nettó 10.000.000 Ft

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítására, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét.

5.8 Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Jelen felhívás esetében nem releváns.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

- a. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
- b. A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
- c. Az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 2. pontjában és a 3. pontjában (pontozási táblázat) meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat mindkét célterület esetében;
- d. A 2. célterület esetében, amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul a támogatást igénylő tulajdonában levő vontatást igénylő munkagép tulajdonjogát bizonyító dokumentumot, kivéve ha a támogatási kérelem vontatást igénylő munkagép beszerzésére is kiterjed;
- e. A 2. célterület esetében a d) ponton felül a támogatást igénylő által alkalmazott, az erőgépet és/vagy a munkagépet kezelő személyzet gépkezelői jogosítványát, továbbá a munkaköri leírásának a tervezetét, vagy nyilatkozatot arról, hogy a támogatást igénylő legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmazni fog erőgépet kezelő személyzetet;
- f. A 2. célterület esetében a támogatási kérelem keretében megbízási szerződéses jogviszony létesítésekor az d) és az e) pontok szerinti dokumentumokat kell mellékelni

azzal a kitételrel, hogy a megbízási szerződés tervezetét szükséges csatolni a munkaköri leírás tervezete helyett;

- g. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);
- h. A 2. célterület esetében, illetve az 1. célterület vonatkozásában az ÉNGY-ben nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab funkcionálisan azonos árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;
- i. A település(ek) rendezési tervéhez, ennek hiányában fejlesztési tervéhez, ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedésről szóló jegyzői nyilatkozatot,;
- j. Nyilatkozat önerő rendelkezésre állásáról;
- k. A tervező nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült (kizárólag az 1. célterület esetében, stabilizált földút kialakítása esetében releváns).
- l. Építési beruházások esetén:
 - o építési engedélyköteles beruházás esetén
 - az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
 - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprjzokat, metszeteket),
 - o nem építési engedélyköteles beruházás esetén
 - az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
 - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
- m. Vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:
 - a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása, vagy a jogerős vízjogi engedély;
- n. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya a 7. számú melléklet szerint.

- o. Önkormányzati társulás vagy konzorcium – amelynek tagja önkormányzati társulás is – által benyújtott támogatási kérelem esetén csatolni kell az önkormányzati társulásra vonatkozó társulási megállapodást.
- p. Az 1. célterület esetében nem az önkormányzat tulajdonában álló, illetve az első kifizetési kérelem benyújtásáig az önkormányzat tulajdonába nem kerülő, fejlesztéssel érintett ingatlan (út) esetén a támogatást igénylőnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló vagyonekezelő jogot igazoló és használatot biztosító szerződését, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan (út) az önkormányzat bejegyzett vagyonekezelői jogát tartalmazó tulajdoni lapját a támogatási kérelméhez csatolnia kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor, szkennelt formában kell csatolni.

6.2 A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Nem releváns.

6.3 AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges. A jelen felhívásban, illetve a Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat csatolni szükséges.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggeszse, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az Általános Útmutató a felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya;
2. Kizáró okok listája;
3. Tájékoztatási kérelmek elbírálásának módja;
 - 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben;

3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben;

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről;
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről;
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek;
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről;
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek;
11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

A támogatási kérelem beküldésének alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő az MVH eljárási törvény 28. § (3) bekezdése szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél legyen, és e minőségében ügyfél-azonosítóval rendelkezzen.

Az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre az MVH eljárási törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát a jelen felhívás 4.3. fejezete, illetve az ÁUF 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. számú melléklet: Fogalomjegyzék
2. számú melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány útmutató, fenntartási és üzemeltetési terv útmutató
3. számú melléklet: Teljes területtel jogosult települések listája
4. számú melléklet: Külterülettel jogosult települések listája
5. számú melléklet: 1000 főnél alacsonyabb lakosságszámú települések listája
6. számú melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás minta – Támogatásban részesített projektek megvalósítására
7. számú melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás minta – Támogatási kérelem benyújtására
8. számú melléklet: Jogkövetkezmények
9. számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény



AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/

6.280.000+Áfa = 7.975.600 Ft



Motor/henger/telj/Lc/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Üz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. em.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Sziv. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:

AGRIX KFT.
7623 Pécs, Megyeri út 59/1
Tel.: 72/510-075 / Fax: 72/510-074
Banksz. 90800104-1102602
Adószám 11541020-202



Vadkert Agrotechnika
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme

6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: vadkertagro@vadkert.net info@vadkertagro.hu
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:
1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/ 6.300.000+Áfa = 8.001.000 Ft



Motor/henger/telj/Le/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Úz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék. mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. em.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Szív. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34


Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Soltvadkert .2016.12.20.

Tisztelettel:

VADKERT  AGROTECHNIKA
Kereskedelmi KFT.
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Adószám: 11889702-2-03



MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013

E-mail: mecsekagro@mail.datanet.hu www.mecsekagro.hu

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/

6.250.000+Áfa = 7.937.500 Ft



Motor/henger/telj/Le/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Üz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. cm.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Szív. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:


Tóth Sándor
ügyvezető

MECSEKAGRO
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.
Adószám: 11369739-2-02



AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

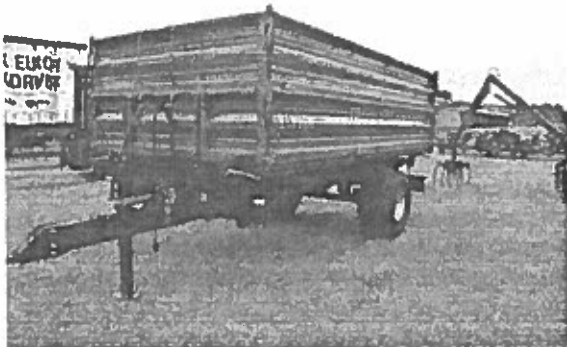
Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/

2.550.000+Áfa = 3.238.500 Ft



Felszereltség:

létra, állítható támasztó láb, szerszámos láda, surrantó, egyben nyitható oldalak

részben nyitható oldalak takarmány számára

kézfék, közüti világítás +fényvisszaverő háromszög

első vonószem +hátsó vonóhorog

Típus	5T	6T
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerekek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékkrendszer	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támogatott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

AGRIX KFT.
7623 Pécs, Megyeri út 59/1
Tel. 72/510-075, Fax 72/510-074
Bankszám: 11541020-202
Értékszámla: 11541020-202



Vadkert Agrotechnika
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme

6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: vadkertagro@vadkert.net info@vadkertagro.hu
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:
1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/ 2.580.000+Áfa = 3.276.600 Ft



Felszereltség:

létra, állítható támasztó láb, szerszámos láda, surrantó, egyben nyitható oldalak
részben nyitható oldalak takarmány számára
kézfék, közúti világítás +fényvisszaverő háromszög
első vonószem +hátsó vonóhorog

Típus	5T	6T
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerekek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékrendszer	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Soltvadkert.2016.12.20.

VADKERT AGROTECHNIKA
Kereskedelmi KFT.
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Adószám: 11889702-2-03



MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013

E-mail: mecsekagro@mail.dutanet.hu www.mecsekagro.hu

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

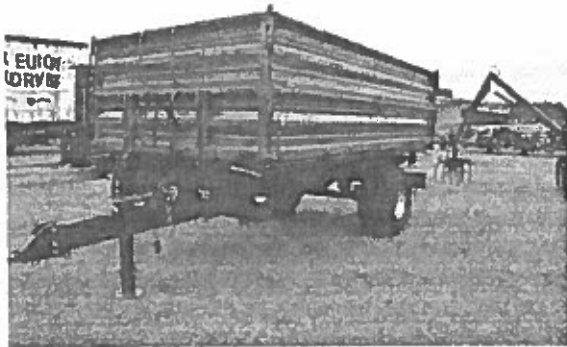
Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/

2.510.000+Áfa = 3.187.700 Ft



Felszereltség:

létra, állítható támasztó láb, szerszám láda, surrantó, egyben nyitható oldalak

részben nyitható oldalak takarmány számára

kézfék, közúti világítás + fényvisszaverő háromszög

első vonószem +hátsó vonóhorog

Típus	5T	6T
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerekek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékrendszer	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:


Tóth Sándor
ügyvezető

MECSEKAGRO
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.
Adószám: 11368739-2-02



AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Sószóró /500 l/

270.000+Áfa=342.900 Ft



Műszaki adatok:

Kiváló minőségű sószóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmennyiség szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórásszélesség állítás.

Kapacitás: 500 L Szórásszélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelési dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

AGRIX KFT.
7623 Pécs, Megyeri út 59/1
Tel.: 72/510-075 / Fax: 72/510-074
Banksz.: 30800104-11026022
Adószám: 11541020-202



Vadkert Agrotechnika
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrinyi u. 9.
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: vadkertagro@vadkert.net info@vadkertagro.hu
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: Árajánlat

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Sószóró /500 l/

275.000+Áfa=349.250 Ft



Műszaki adatok:

Kiváló minőségű sószóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmennyiség szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórásszélesség állítás.

Kapacitás: 500 l. Szórásszélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg


Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Soltvadkert, 2016. december 20.

Tisztelettel:

VADKERT  AGROTECHNIKA
Kereskedelmi KFT.
6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 57
Adószám: 11889702-2-03



MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013
E-mail: mecsekagro@mail.datanet.hu www.mecsekagro.hu

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Sósóró /500 l/

265.000+Áfa=336.550 Ft



Műszaki adatok:

Kiváló minőségű sósóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmenység szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórászélesség állítás.

Kapacitás: 500 L Szórászélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:


Tóth Sándor
Ügyvezető

MECSEKAGRO
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.
Adószám: 11368739-2-02



AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

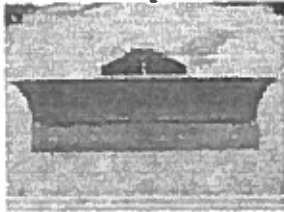
Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Tolólap /3,0 m/

994.000+Áfa=1.262.380 Ft



Műszaki adatok:

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE), 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hőeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajgyengítésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható. Igény szerint gyártunk olyan kivitel is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelési dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

AGRIX
7623 Pécs, Megyeri út 59/1
Tel. 72/510-075 / Fax 72/510-074
Banksz. 50800104-11026022
Adószám 11541020-202



Vadkert Agrotechnika
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme

6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: vadkertagro@vadkert.net info@vadkertagro.hu
Tel/Fax: 78/482-592 Tcl: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

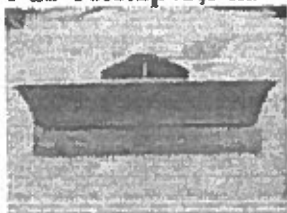
Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: Árajánlat

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Tolólap /3,0 m/

998.000+Áfa=1.267.460 Ft



Műszaki adatok:

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE), 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajgyengítésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalbefogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható. Igény szerint gyártunk olyan kivitel is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Soltvadkert, 2016. december 20.

Tisztelettel:

VADKERT AGROTECHNIKA
Kereskedelmi KFT.
6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 57
Adószám: 11889702-2-03



MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013
E-mail: mecsekagro@mail.datanet.hu www.mecsekagro.hu

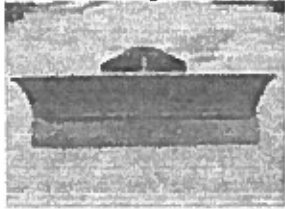
Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: Árajánlat

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Tolólap /3,0 m/

990.000+Áfa=1.257.300 Ft



Műszaki adatok:

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE), 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajegyengetésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható. Igény szerint gyártunk olyan kivitel is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:


Tóth Sándor
ügyvezető

MECSEKAGRO
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.
Adószám: 11398739-2-01



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	14. napirend
Tárgy:	„Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27.-i ülésén a 13. napirendi pont keretében tárgyalta



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.
Tel/Fax.: 73/580-003
E-mail: patko@sellye.hu

Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtása

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Társaságunk, mint Sellye Város közterületének gondozásáért felelős szervezet az alábbiakban tájékoztatja a Képviselő Testületet az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatban:

- A pályázat kiírója: Közép és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
- A pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
- A pályázat beadási határideje: 2016.12.31.
- A pályázat benyújtására jogosult: Sellye Város Önkormányzat
- Az elnyerhető támogatás maximális összege 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. Önerő nem kötelező, de a bíráltnál pontokat jelent

Támogatható tevékenységek:

1. I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
2. az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
3. az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak.

Benyújtandó dokumentumok:

- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).

Értékelési szempont	Pontszám
<i>A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz</i>	10
<i>A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája</i>	10
<i>A költségvetés megalapozottsága</i>	10
<i>A vállalt önrész mértéke</i>	10
<i>A pályázati projekt indokoltsága (a fotódokumentáció alapján)</i>	10

Benyújtandó dokumentum többek között az előzetes restaurátori szakvélemény, amelynek elkészítéséhez e-mailes formában 3 helyről kértünk árajánlatot. 2016. december 12.-én 13 óráig két ajánlat érkezett, melyek közül a nyertes a következő:

1. Ancien Bt, 1024 Budapest, Fillér u. 4. III/20. cím alatti ajánlattevő nettó 125.000,- Ft, bruttó 158.750,- Ft összeg ellenében tett ajánlatot a restaurátori szakvélemény elkészítésére

A fent említett restaurátori szakvéleményt az önkormányzat a 319/2016 (XII.12.) számú KT határozatával megrendelte, amely 2016. december 20.-án e-mailes úton, 2016. december 21.-én pedig postai úton is megérkezett.

A támogatható tevékenységek 1. és 3. pontja szerinti tevékenységek megtervezése, azaz az emlékmű renoválása, és az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása tevékenységek szakmai, műszaki tartalmát az előzetes restaurátori szakvélemény alapozza meg.

Szakvélemény tartalma:

A restaurátori szakvélemény két részből áll (3 db csatolt dokumentumban megtalálható):

1. Helyreállítási munkálatok
2. Tervezett átalakítások, változtatások (új műtárgyak a létesítményen)

1. Helyreállítási munkálatok:

Alapvetően elvégzendő folyamatok a helyreállítás, felújítás érdekében.

- Tisztítás: a lerakódott szennyeződések tisztítása nagy nyomású vizes lemosással,
- Javítás: töredezett, csorbult, hézagos felületek, repedések, fugázások kijavítása különféle kitöltő anyagok használatával,
- Betűk kifestése: speciális betűfestékekkel elvégezve,
- Impregnálás: a helyreállított felület kezelése, amely meggátolja a csapadék, alga, moha lerakódását.

2. Tervezett átalakítások, változtatások:

A.) Az emlékművel szemben állva - a baloldal tetejére/oldalára örökmécses elhelyezése.

Kovácsoltvasból elkészített egyedi darab, behelyezhető üvegburával, amely szükség esetén pótolható vagy kivehető - a hosszú távú biztonság miatt.

B.) A hősök névsorát megörökítő kőtáblák mellé – a jobb oldali részre Sellye város címere – fagyálló kőből faragva

A kőanyag szervesen illeszkedik a már meglévő háttérhez, formája a hagyományos pajzs alakzat. Anyagát tekintve fagyálló kőből készül el, illeszkedve a meglévő objektumhoz.

Alternatív lehetőségként megvizsgáltuk a kovácsoltvasból készült címer verziót, amelyet a tervező restaurátor nem ajánlott. Több oknál fogva, még pedig: kivitelezési problémákat jelentene például a kovácsoltvasból megformálandó szőlőfürtök, indák, továbbá ezek jobban ki vannak téve a rongálás veszélyének, mint egy kőből készült dombormű. Könnyen letörhetik. Fokozottabb gondozást is igényel a kovácsoltvasból készült címer.

C.) Zászlótartórúd, nemzeti zászló elhelyezése

Helyének kijelölését a park jobb oldalára, a meglévő – háromszög alakú - pázsitos részre javasolta a tervező - a meglévő magas kőoszloppal átlósan szemben, a tér szerkezetének egyik sarokpontjaként, több helyről is jól láthatóan. A zászlórúd szabványos magassága 6 m.

A helyreállítási munkák és tervezett változtatások, átalakítások együttes költségvetése:

Srsz.	Megnevezés	Nettó Összeg	Bruttó Összeg
1.	Emlékmű tisztítása	326.000,- Ft	414.020,- Ft
2.	Emlékmű javítása	231.500,- Ft	294.005,- Ft
3.	Emlékművön betűk kijavítása, festése	414.100,- Ft	525.907,- Ft
4.	Impregnálás	172.600,- Ft	219.202,- Ft
	Helyreállítási munkálatok összesen:	1.144.200,- Ft	1.453.134,- Ft
5.	60x40 cm befoglaló méretű címer elhelyezése	450.000,- Ft	571.500,- Ft
6.	beton alap elkészítése	30.000,- Ft	38.100,- Ft
7.	üvegezett fém keretű zárt mécses tartó	150.000,- Ft	190.500,- Ft
8.	6m magas zászlórúd, zászlóval	320.000,- Ft	406.400,- Ft
	Tervezett változtatások, átalakítások összesen:	950.000,- Ft	1.206.500,- Ft
	Összesen:	2.094.200,- Ft	2.659.634,- Ft

Munkálatok ütemezése:

- A címer 1:1 méretű gipszmodelljének elkészítése a szerződéskötéstől kezdődő 4 hét
- A címer helyszínre szállítása: **2017. április 20.**
- A helyi munkálatok elkezdésének határideje: **2017.március 20.**
- A zászlórúd felállítása **2017. április 20.**
- A helyszíni munkálatok befejezése **2017. április 22.**

Fenntartási kötelezettség: nem releváns, de, záró helyszíni ellenőrzésig célszerű elkerülni az újabb beavatkozást.

Pályázati megvalósítás tervezett időszaka: 2017. február 13.-április 30.

Pályázati projekt címe: *Sellye világháborús emlékművének helyreállítása*

Saját vállalkásként kerül a pályázat tartalmában:

Az emlékmű közvetlen környezetében lévő néhány fa (oszlopos tuják és hamis ciprusok) kivágása az emlékműre való jobb rálátás érdekében, amelyet a Sellye Kommunális Kft végez el.

A pályázat tervezett önerő vállalása:

Megnevezés	Bruttó összeg
Eddig vállalt önerő a már megrendelt és elkészült restaurátori szakvélemény költsége	158.750,- Ft
Kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó önerő	659.634,- Ft
Együttesen vállalásra kerülő önerő	818.384,- Ft

A pályázat bírálatánál előnyt jelent a vállalt önerő mértéke. Amennyiben a képviselő testület nem kíván a táblázat szerinti összegű önerőt vállalni, úgy a tervezett változtatások, átalakítások elvégzéséből kell kihúzni valamely alternatívát a vállalható önerő mértékéig.

Mellékletek:

- *pályázati felhívás és útmutató*
- *pályázat pénzügyi terve, költségvetése*
- *restaurátor szakvéleménye*
- *restaurátor költségbeclése*
- *restaurátor ütemterve*

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

...../2016. (XII.12.) KT Határozati javaslat

Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtását támogatja bruttó Ft összköltséggel és bruttó Ft önerő vállalásával. A vállalt önerő forrásból kerül finanszírozásra.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László
ügyvezető



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
által kiírt,
KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz

Budapest, 2016

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására

Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (*mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján*) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából ismét pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.

1. A pályázat célja

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A pályázat benyújtását - civil szervezet esetén is - az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:

- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.

3. Támogatható tevékenységek

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:

- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekekre igényelhető:

- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak.

- Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell.

4. Támogatási időszak

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: **2016. február 15. – 2016. december 31.**

5. Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő alábbi címére:

**Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete – Pályázati Iroda
Budapest, 1054 Budapest, Báthory utca 20.**

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

7. Benyújtandó dokumentumok

A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).

8. A pályázat formai vizsgálata

A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben

- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviselőjére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;

- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

9. A pályázat tartalmi bírálata

A pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).

A tartalmi elbírálás szempontjai:

Értékelési szempont	Pontszám
A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz	10
A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája	10
A költségvetés megalapozottsága	10
A vállalt önrész mértéke	10
A pályázati projekt indokoltsága (a fotódokumentáció alapján)	10

Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása;
- a pályázat elutasítása.

10. A támogatási szerződés megkötése

A támogatói döntés meghozatalát követően a támogatásközvetítő elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezett a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatásközvetítő köti meg a támogatási szerződést.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

- Alapító okirat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat (másolat)
- Banki aláírás bejelentő katon és képviselőre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti)
- Együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti)
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat
- Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti)

- Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti)
- Felhatalmazó levél azonnali beszédési megbízásra (eredeti)
- Költségvetés
- Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén)
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén)

A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 15 nap áll rendelkezésre. A támogatásközvetítő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a támogatásközvetítő tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti.

11. Nyilvánosság

A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:

- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

12. A pályázati csomag dokumentumai

Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:

- pályázati kiírás és útmutató;
- pénzügyi útmutató;
- pályázati adatlap;
- adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
- támogatási szerződés tervezet.

E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

13. További információk

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek <http://www.elsovilaghaboru.com/> honlapról. A pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Pénzügyi terv

Szervezet neve		Sellye Város Önkormányzat	
Támogatás tárgya		I világháborús emlékmű felújítása rendbetétele	
Igényelt támogatás összege			
Igényelt támogatás (aláhúzendő)		nettó/bruttó	
1. Személyi juttatás (bérszámfejtési bizonylatok)			
Bérek	Bruttó		Bruttó
Megbízási díjak			
Járadékok (szociális hozzájárulási adó)	- Ft		- Ft
1. Személyi juttatás összesen	- Ft		- Ft
2. Dologi kiadások			
2.1. Készletbeszerzések	- Ft	- Ft	- Ft
Kis értékű tárgyi eszközök			
Szakmai anyagok			
2.2. Szolgáltatási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
Szállítási szolgáltatások			
Posta			
Szakértői díj (számlák)			
Jogdíj			
2.3. Kiküldetés, reklám	- Ft	- Ft	- Ft
Utazási költség			
Szállásköltség			
Reklámkiadások			
Reprezentációs költség			
Kiadványok, könykiadás			
Honlap			
Kiállítások			
Konferenciák			
2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
(megnevezéssel)			
2. Dologi kiadások összesen	- Ft	- Ft	- Ft
3. Felhalmozási költség	1 594 200,00 Ft	430 434,00 Ft	2 024 634,00 Ft
3.1. Felújítási költség	326 000,00 Ft	88 020,00 Ft	414 020,00 Ft
Emlékmű tisztítása	326 000,00 Ft	88 020,00 Ft	414 020,00 Ft
Emlékmű hibáinak javítása	231 500,00 Ft	62 505,00 Ft	294 005,00 Ft
Emlékmű feliratainak javítása, kifestése	414 100,00 Ft	111 807,00 Ft	525 907,00 Ft
Emlékmű impregnálása	172 600,00 Ft	46 602,00 Ft	219 202,00 Ft
3.2. Beruházások	450 000,00 Ft	121 500,00 Ft	571 500,00 Ft
Címer elkészítése, felhelyezése	450 000,00 Ft	121 500,00 Ft	571 500,00 Ft
Betonalap készítése	30 000,00 Ft	8 100,00 Ft	38 100,00 Ft
Örökmécses elkészítése	150 000,00 Ft	40 500,00 Ft	190 500,00 Ft
Zászlórid készítése, telepítése	320 000,00 Ft	86 400,00 Ft	406 400,00 Ft
Összesen	2 094 200,00 Ft	565 434,00 Ft	2 659 634,00 Ft

Saját erő

Restaurátori szakvélemény elkészítése

125000

33750

158750

Egyéb bevétel megnevezéssel

Kelt: (Helységnev), (dátum)

(ph.)

Cégszerű aláírás

SELLYE
A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS A TERVEZETT
ÁTALAKÍTÁSOK KÖLTSÉGBECSLÉSE
2016

<u>Helyreállítás</u>	a+d
1. tisztítás	326 000
2. javítás	231 500
3. betűk kifestése	414 100
4. impregnálás	172 600
összesen	1 144 200 Ft + áfa

Tervezett átalakítások

1. kb.60x40cm befoglaló méretű címer elkészítése, elhelyezése	450 000
2. beton alap készítése	30 000
3. üvegezett, fém keretű zárt mécsestartó	150 000
4. 6m magas zászlórúd zászlóval, szállítással, telepítéssel	320 000
összesen	950 000 Ft + áfa

A fenti árak nem tartalmazzák az Áfá-t.



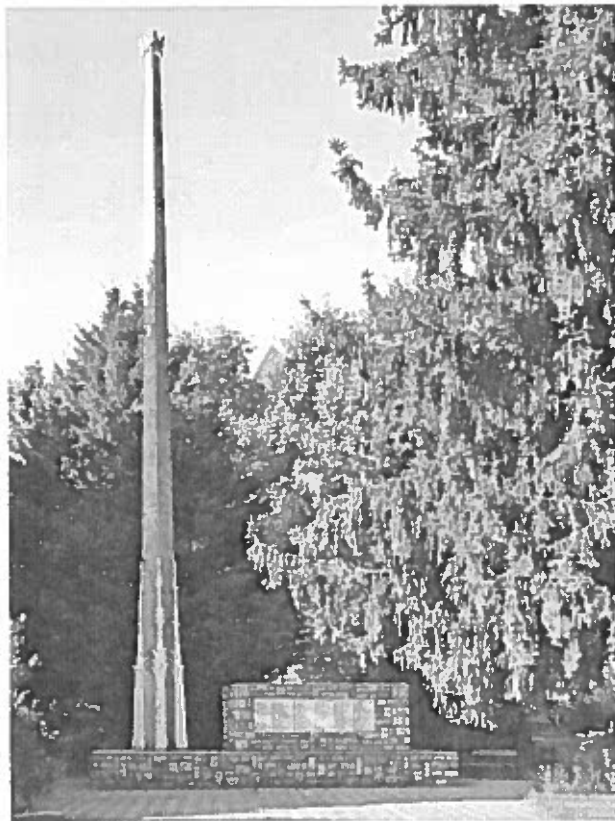
Mihály Jolán

Kovács Attila

Ancien Bt.
ANCIEN BT.
1024 Budapest, Filler u. 4.
Adószám: 20340676-2-41

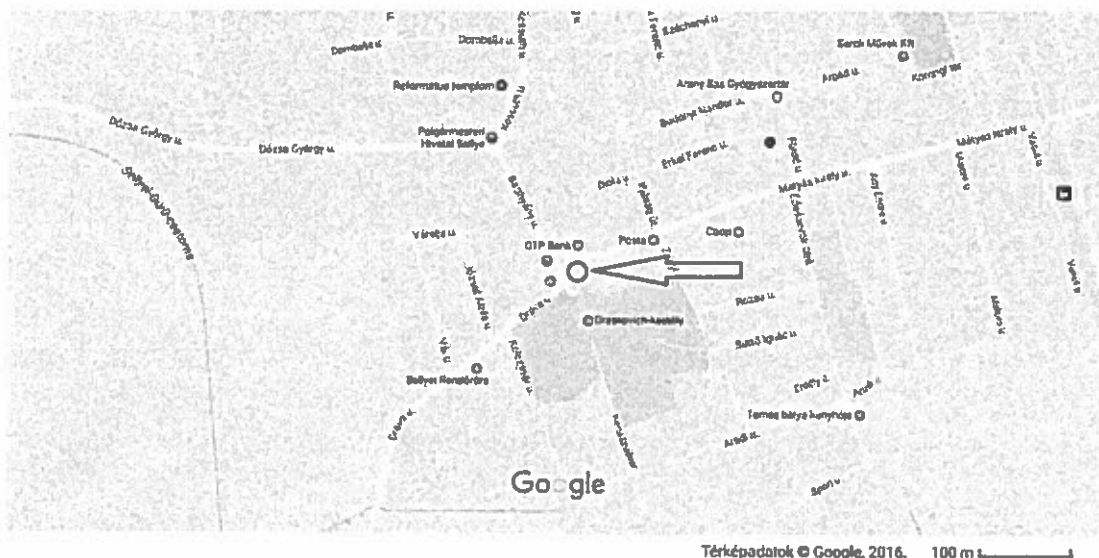
Budapest, 2016 december 19.

SELLYE
VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS
KÖRNYEZETÉNEK RENDBETÉTELE
2016



készítette:
KOVÁCS ATTILA és MIHÁLY JOLÁN
okl. kőszobrász-restaurátor

Adatok



Cím: 7960 Sellye, Köztársaság tér

Megnevezés: világháborús emlékmű

Készítés ideje: 1923, 1991 felújítás, átalakítás

Állapotfelmérés, helyreállítási javaslat

Leírása: A parkosított köztársaság tér közepén, beton térkövel burkolt területen áll az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító emlékmű. A faragott kisméretű kőtömbökből álló emelvényen - annak középtengelyétől kissé jobbra eltolva- tribünként is szolgáló építményt találunk. Ennek elülső oldalán helyezték el a hősi halottak és áldozatok neveit felsoroló márvány táblát. A tribüntől balra égbé törő, fölfelé elkeskenyedő, háromszög keresztmetszetű oszlop van, melynek alján a sarkokon stilizált növényi indák futnak föl kb. az oszlop ¼-éig. Az oszlop csúcsán réz lemezből készült stilizált láng motívum van ami egyben virágot is szimbolizál. (Az oszlop az 1991-es felújítás-átalakítás során készült.)

A podesztet és a tribünt valószínűleg a Villányi hegységben bányászott fehéres, rózsaszínes mészkőből építették. A kisméretű tömbök felülete durván megmunkált. A fugák cementes habarccsal kihúzóttak. A vízszintes felületek beton kéreggel burkoltak. Az oszlop anyaga beton-műkő. Az alsó indák festettek. A feliratos tábla anyaga fehér carrarai márvány. A betűk bevésettek, fekete festékkel színezettek.

Állapota:

Általánosságban elmondható, hogy az egész emlékmű kissé elhanyagolt benyomást nyújt. A köveken, a műkő-beton felületeken, valamint az oszlopon megtelepedtek a mohák, algák

szürkés elszíneződést okozva, másutt élénk zöld foltokként jelentkezve. A beton –véltetően szerkezeti mozgások miatt- helyenként megrepedezett. A tribünre vezető lépcsőfokok éllein kisebb nagyobb csorbulásokat találunk. Az illesztési hézagokból helyenként kihullott a fuga kitöltés.

A márványtábla betűinek kifestése megkopott, hiányos. A táblák közti hézag nyitott.

Helyreállítási javaslat

Először a felületeket kell megtisztítani a ráakódott szennyeződésektől. Erre legalkalmasabb a nagynyomású vizes lemosás. Ahol a biológiai szennyeződések makacsabbak, ott vegyszeres kezelést kell alkalmazni (Akemi Antigrün Power vagy Longlife).

A tisztítás után kerülhet sor a javításokra. A lépcsőfokok élleinél a csorbulásokat ki kell vágni fecskefarkosan, szükség esetén rozsdamentes acélból kapcsokat beilleszteni, majd fölhordani a javítóanyagot. A javításoknak szemcseösszetételükben igazodniuk kell a javított felülethez (durva mészkő és bazalt zúzalék). A javítóanyag összetétele: cement, kőzúzalék, tapadás javító adalék. Ahol a javítandó felületnél a felület már nem sima (a szemcsék némileg kipreparálódtak) ott a javításokat a teljes kötés előtt át kell kefélni, hogy felületük hasonló legyen. A repedéseket alaposan ki kell tisztítani, majd tapadó híddal bekenni és utána flexibilis szemcsés kültéri fugázóval tömíteni kell. (Amennyiben a repedések szerkezeti mozgásokból adódnak, úgy idővel újra megjelenhetnek.)

A beton térkő burkolat és az emlékmű emelvényének találkozásánál keletkezett szabálytalan kontúrú és változó szélességű hézagot durva kőzúzalékkal, vagy gyöngykavicssal lehet kitölteni.

Az összes fugázást át kell vizsgálni, a laza részeket el kell távolítani. A nyitott hézagokat az eredetileg használt anyaggal kell tömíteni.

A betűk kifestését speciális betűfestékekkel (pld. Akemi) kell megújítani, ügyelve arra, hogy a festés ne menjen túl a kontúrokon.

A táblák közti hézagot Mapei Ultracolor Plus fugázóval kell tömíteni.

A letisztított, helyreállított emlékmű felületét - kivéve a feliratos táblákat- ajánlatos hidrofóbizálni (pld. szilikofób W190). A kezelés főként a vertikális felületeken hatásos, meggátolja a csapadék beszívódását, a mohák, algák megtelepedését. A tartós hatás érdekében a kezelést érdemes 4-5 évente karbantartás keretében megismételni.

Tervezett változtatások

A restaurátori felméréshez kapcsolódó javaslatok, a tér új műtárgyaira vonatkozóan.

1. Az emlékművel szemben állva - a baloldal tetejére örökmécses elhelyezése.

- Amely a hősökre emlékezve a szertartásokat gyertya, illetve mécses meggyújtásával elmélyültebbé teszi minden alkalommal, így pl. Nemzeti Ünnepeken, Karácsonykor is

A hagyományt követően fémből, jelen esetben kovácsoltvasból elkészített egyedi darab, behelyezhető üvegburával, amely szükség esetén pótolható vagy kivehető - a hosszú távú biztonság miatt.

2. A hősök névsorát megőrkítő kőtáblák mellé – a jobb oldali részre Sellye város címere – fagyálló kőből faragva

- Ennek elhelyezésével a város kiemelten megerősíti hőseinek hovatartozását. A kőanyag szervesen illeszkedik a már meglévő háttérhez, formája a hagyományos pajzs alakzat.

3. Zászlótartórúd, nemzeti zászló elhelyezése

Megvalósítása esetén a mindenkor ünnepségek megnyitása - a nemzeti zászlófelvonásával kezdődhet.

Helyének kijelölését a park jobb oldalára, a meglévő – háromszög alakú - pázsitos részre javasolnánk - a meglévő magas kőoszloppal átlósan szemben.

A tér szerkezetének egyik sarokpontjaként, több helyről is jól láthatóan. Környezetét növényekkel beültetve, és rendben tartva – az emlékhely zárt egységként jelenhet meg.

A zászlórúd szabványos magassága 6 m. de a kívánt méretre alakítható.

A későbbiekben pontos felmérés alapján születhet javaslat a méret meghatározására.



Kovács Attila

Mihály Jolán

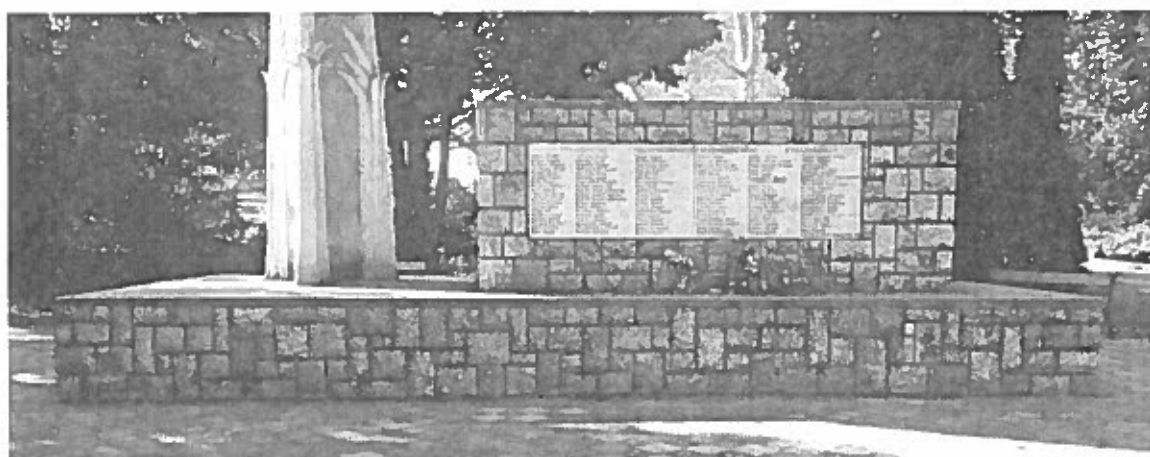
Ancien Bt.

Budapest, 2016 december 17.

Képek



A tribünként is szolgáló építmény hátulsó oldala a lépcsőkkel



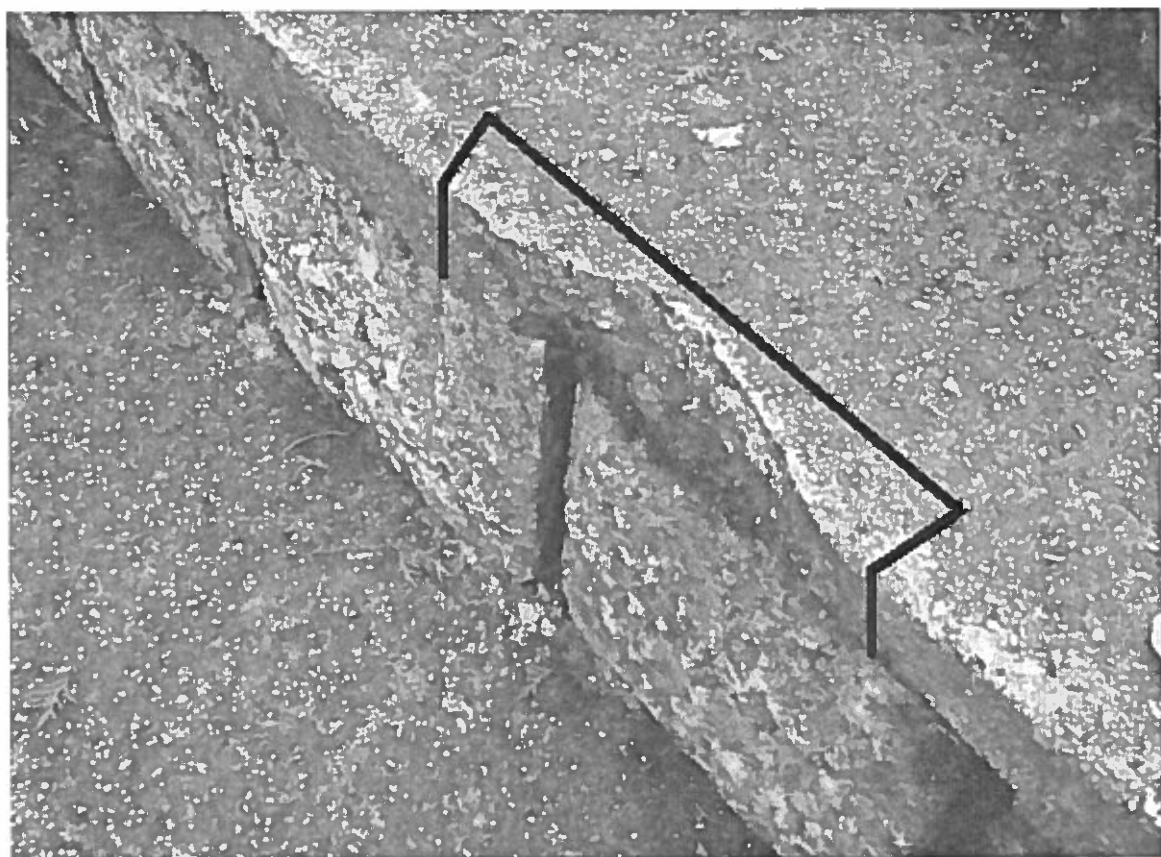
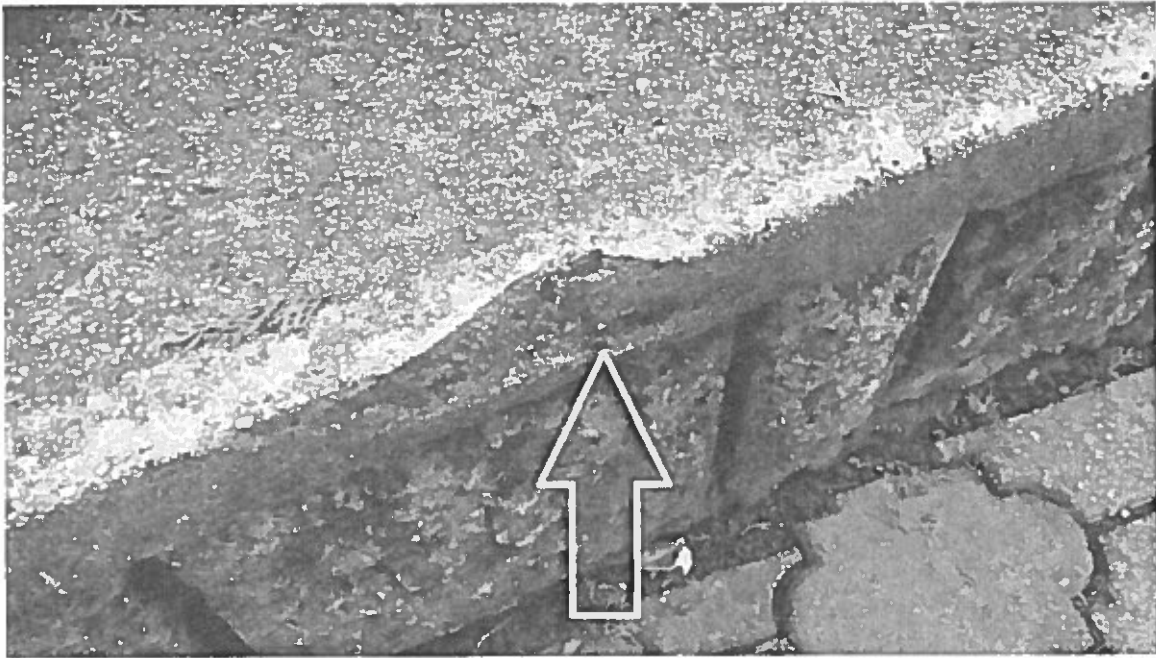
A front oldal a feliratos táblával



A köveken és a beton felületeken megtelepedtek az algák, mohák elszíneződéseket okozva



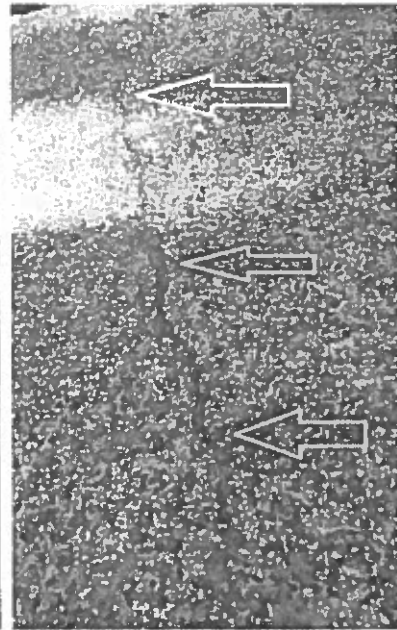
**Ilyen jellegű élcsorbulásból több is van a tribün lépcsőin.
A felületet a megtelepedett algák és mohák színezik el.**



A csorbulásokat „fecskefarkosan” kell kivágni, majd javítani.



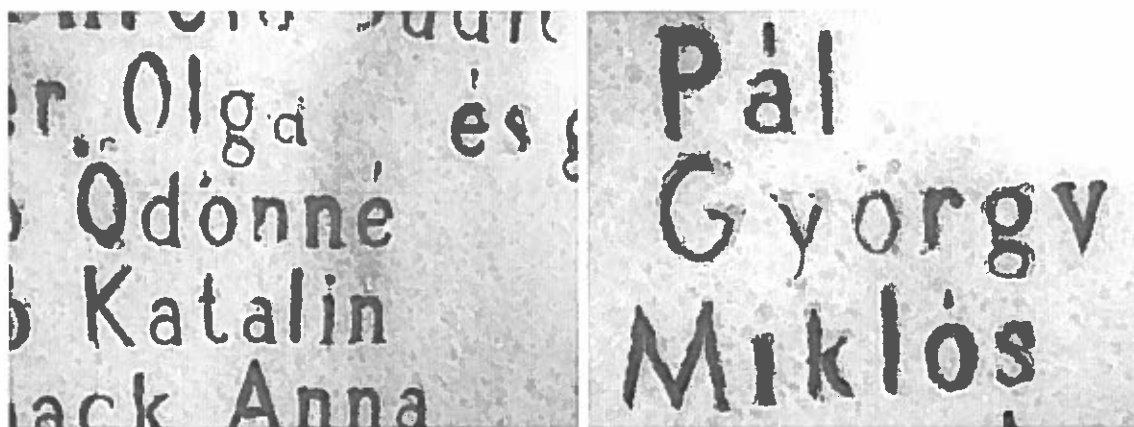
Nyitott illesztési hézagok



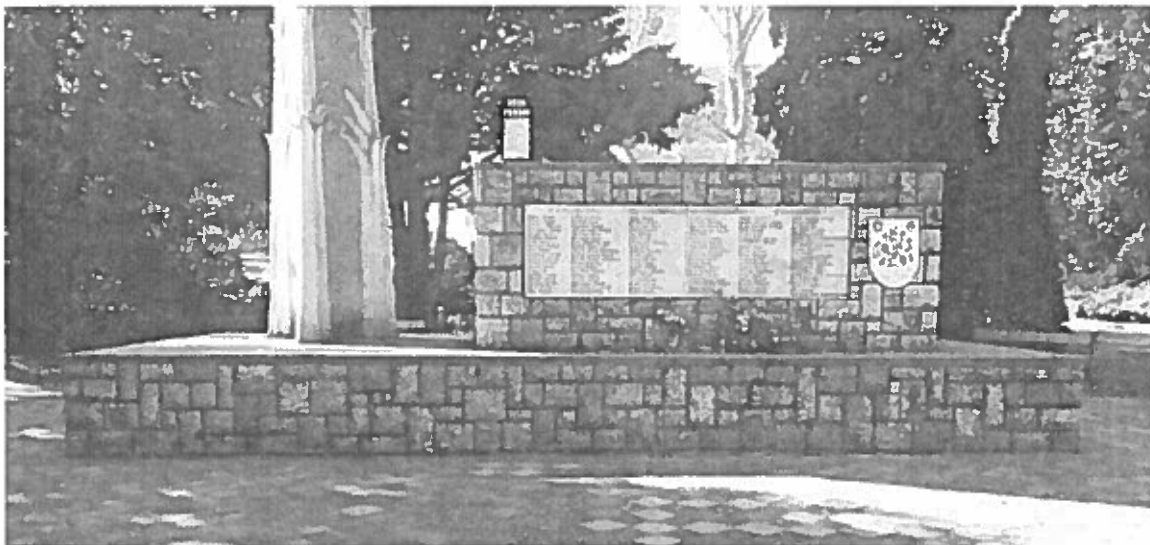
Repedések



A feliratos tábla egy részlete



A betűk kifestése megkopott, hiányos



A tervezett lámpás és város címer elhelyezése az emlékművön



A zászlórúd a zászlóval

SELYE VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE ÜTEMTERV

- -A címer 1:1 méretű gipszmodelljének elkészítése a szerződéskötéstől kezdődően 4 hét
- A címer helyszínre szállítása: 2017. április 20.
-
- A helyi munkálatok elkezdésének határideje: 2017.március 20.
- A zászlórúd felállítása április 20.
- A helyszíni munkálatok befejezése április 22.

A helyszíni munkálatokat az időjárás (fagy, csapadék) befolyásolhatja. A javítási és alapozási, valamint a betűfestési munkákhoz a napi középhőmérsékletnek +5C fölött kell lennie.



ANCIEN BT.
1024 Budapest, Filler u. 4.
Adószám: 20340676-2-41

Budapest, 2016.december 19.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött

Név: **Sellye Város Önkormányzat**
Cím: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Adószám: 15724083-2-02
Képviseli: Nagy Attila

(a továbbiakban **Megbízó**), valamint

Név: **Ormánság Szíve Közhasznú Alapítvány**
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.
Telephely: 7960 Sellye, Karolina tér 11.
Adószám: 18329003-1-02
Képviseli: Gönczi Péter

(a továbbiakban **Feladatellátó**, illetve együttesen, mint **Felek**), a mai napon, az alábbi feltételekkel:

I.

A megállapodás jogi forrásai

A megállapodás jogszabályi alapjai:

- Az 1997 évi CXL. törvény 75.§, 76.§, 79.§
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontja
- 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. pontja
- 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a) és b) bekezdései
- 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 81. § (1) bekezdés

II.

A megállapodás tárgya

I. **Megbízó** felhatalmazza a **Feladatellátót**, hogy a kialakított **közösségi szintér** kapcsán szolgáltatásokat nyújthasson a település lakossága számára. A **Feladatellátó** lehetőségeihez mérten elsősorban a következő tevékenységeket, szolgáltatásokat nyújtja:

- Képzés, oktatás, ismeretterjesztés, tanfolyam, tréning
- Kompetenciafejlesztés
- Klubok, szakkörök
- Kulturális és művészeti foglalkozások, programok
- Szabadidős foglalkozások, programok
- Nemzetiség(ek)hez kapcsolódó foglalkozások, programok
- Tehetséggondozás
- Versenyek, vetélkedők
- Tematikus csoportfoglalkozások

III. A Feladatellátó vállalásai

1. **Feladatellátó** vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt a 7960 Sellye, Karolina tér 11. szám alatti épületet a megállapodás tárgyát képező programokkal tölti meg.
2. **Feladatellátó** vállalja, hogy a település helyi adottságaihoz, értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és közösségi szolgáltatásokat a lakosság számára.
3. **Feladatellátó** vállalja, hogy biztosítja a teljes lakosság részére az egyenlő hozzáférést az általa nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve nem közvetít szegregációt. Mindemellett **Feladatellátó** jogosult arra, hogy a benyújtott támogatási kérelmei kapcsán a célcsoporti kört szűkítse, illetve a célcsoporton belül speciális célcsoporti köröket határozzon meg.
4. Szóbeli egyeztetést követően **Feladatellátó** a fenti tevékenységektől és célcsoporti köröktől a megállapodás módosítása nélkül is eltérhet.
5. **Feladatellátó** jogosult arra, hogy a II. pontban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatást kínáljon, közművelődési és ahhoz kapcsolódó pályázatokon részt vegyen.
6. **Feladatellátó** jogosult arra, hogy a jelen megállapodás megkötéséig végzett tevékenységeit **Megbízóval** való egyeztetés nélkül folytassa, illetve olyan új tevékenységet, szolgáltatásokat, vállalkozási tevékenységeket végezzen, melyek nem veszélyeztetik a vállalt célok elérését, feladatok végzését.

IV. Záró rendelkezések

1. **Felek** a Közművelődési Megállapodás teljesítését kölcsönösen dokumentálják.
2. Jelen Közművelődési Megállapodás teljesítése pénzügyi tranzakciót nem von maga után.
3. Szerződő **Felek** kijelentik, hogy jelen Közművelődési Megállapodás 2016. évtől kezdve határozatlan ideig szól.
4. Szerződő **Felek** kijelentik, hogy jelen Megállapodás csak kölcsönös egyetértésükkel módosítható vagy szüntethető meg.
5. Jelen Közművelődési Megállapodást bármelyik Szerződő **Fél** súlyos vagy ismételt szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondhatja. Ismételt szerződésszegés esetén az írásbeli felszólítást követő 15 napon élhet bármelyik Szerződő **Fél** az azonnali hatályú felmondással, amennyiben a másik fél a szerződésszegést a felszólítás ellenére nem orvosolta.
6. Jelen Közművelődési Megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

7. **Felek** az esetleges jogvitájukat elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

8. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll.

9. A szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Dátum: Sellye, 2016. december 05.

.....
Nagy Attila
Mebízó

P.H.

.....
Gönczi Péter
Feladatellátó

P.H.

Kulturális Tanácsnok éves beszámolója a 2016-os évről

Január 22. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére könyvtári program szervezésében Lipics Zsolt A Pécsi Nemzeti Színház művésze lépett föl. A könyvtárossal egyeztettem a program szervezéséről.

Február 20. Fehérhurka fesztivál szervezésében tevékenykedtem. Testvértelepülésünk Nyárádselye csapatának megszervezésében ténykedtem. Többszöri telefonos egyeztetéssel és személyesen a nyári ittlétükkor. 3 napos Sellyén tartózkodásuk megszervezése, elhelyezésük, és tevékenyen a csapatban való munkálkodás volt a feladat. Mint például: az Ormánságra oly jellemző fehérhurka töltése, saját otthonomban, a csapat egyik tagjaként a helyszínen az erdélyi menü elkészítésében tevékenykedtem. Pálinka versenyen való elindulásuk megszervezése volt még a feladat, mely nehézségekbe ütközve, de végül is sikerrel zárult. Igen jó hangulatú jól sikerült nap volt ez.

Február 26. Kis Géza születésének 125. évfordulójáról megemlékezést szerveztem. Műsort állítottam össze. Lovadi István tiszteletes urat felkértem ünnepi istentisztelet megtartására. Kis Géza családjával, Tatabányán élő fiával és feleségével felvettem a kapcsolatot. Nagyon hálásak voltak a műsorért és a megemlékezésért. Bár a műsorra eljönni nem tudtak, Géza bácsi előrehaladott kora miatt, ezért egy mécses gyújtottak az otthonukban az ünnepség ideje alatt. Gondolatban velünk voltak. Köszönetképpen dr. Kis Géza, még meg nem jelent verseit küldte el nekem Magdi néni.

Március Könyvtár: Író-olvasó találkozó könyvtárosunk szervezésben zajlott. Fábrián Janka az Emma trilógia szerzője és számos család regény írója volt Sellyén. Öröndetes egyre nagyobb számban jelennek meg e rendezvényeken a város lakói.

Március 8. Nemzetközi Nőnap Polgármester úr és a Művelődési ház vezetőjének szervezésében zajlott .

Március 15. Az Általános iskolában egyeztettem a március 15.-ei műsorról, ünnepi beszédet, a műsor jellege miatt nem kértek. Innentől indult a nyárádselyei plébános úrral egyeztetés a Határtalanul program keretében a 7. osztályosok erdélyi útjáról nyárádselyei fogadásunk leszervezése, itthon az ormánsági lakodalmas CD-jének átadása ormánsági ruhák próbája, átadása volt a feladat. Nem volt egyszerű a teljes csoport „felruházása”, de aki részese lehetett a programnak, vagy látta a videót erről meggyőződhetett

Március 24. Közösségi Ház programja - Húsvéti készülődés Kabai Gyöngyivel , Julcsi szervezésében.

Április 12. Költészet napja a Könyvtárban: Mindenki hozza magával a kedvenc versét! Bensőséges nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Személyesen Kis Géza versét olvastam fel – amit köszönetképpen küldtek a megemlékező műsorért.

Április 25. Műv.ház szervezésében Ormánsági vers és prózamondó verseny felsősöknek.

Május: A könyvtárossal egyeztettem Csukás István rajzpályázatról.

Beadási határidő V.02. volt . Összeállítottam a 3 tagú zsűrit , a résztvevőket (Dalmi Márti, Lovadi Helga). Majd a vezetésemmel a zsűrizés megtörtént. Nagyon színvonalas rajzok érkeztek a pályázatra. Öröm, hogy vidékről is egyre többen pályáznak. A Facebookon követik Julcsi és Enikő felhívását még Budaörsről is jött pályázat. Nemcsak az Ormánságból, Baranya más településeiről is.

Május 21. Bumbus meseóra – L. Molnár Edit írónővel. Könyvtár szervezésében zajlott .

Ekkor már elindult a jövő évi Városnapja szervezése. Polgármester úrral egyeztetések és szervezés.

Kincsek között élünk kerékpártúra szervezése is ekkor zajlik.

Május 22. Színházi előadás a Műv. házban Statiszták vagy Főszereplők vagyunk címmel.

Július: Polgármester úrral egyeztettem a balatoni nyaralók állapotáról. Majd személyesen a fonyódi nyaralóban folytattuk a megbeszélést és a felújítás lehetőségeit.

Városnap ünnepség megszervezését egyeztettem ismét a Polgármester úrral és a Műv.ház vezetőjével. A Sellyéért kitüntetett NB.II-es futballcsapat tagjait kutattam fel, meghívókat szövegeztem, címeket szereztem. A kitüntetettek méltatásának szövegét írtam. Ajándékok elkészítésében tevékenykedtem. Ezzel párhuzamosan folyt a Képviselő testület erdélyi útjának szervezése, melyben tevékenyen részt vettem. A Városnapja sikeres megrendezése polgármester úr és Művelődési ház igazgatójának munkáját is dicséri.

Augusztus 20.-ai műsorról egyeztettem a polgármester úrral, mely a református társ egyházközséggel közös szervezésben zajlott.

Szeptember: Nyáradselyei plébános urat láttam vendégül 5 napon keresztül. Ez baráti látogatás volt. Baranyai utazáson vettünk részt közösen. Nagy örömmre szolgált a hír, hogy a tavaly kért- a síket nyáradselyei gyermek beiskolázásában segédkezzünk- sikerrel járt. A fiú Magyarországon, Budapesten tanul, sikeresen veszi az akadályokat. Szinte legjobb tanulója az osztálynak. A szülők igen hálásak a segítségünkért. Plébános úr tolmácsolta köszönetüket.

Nagy István kérését tolmácsoltam polgármester úr felé a színpad hiányzó összegét kérték az Általános Iskolába – e kérés a pénzügyi bizottság elé került. Hála Isten megkapták. Így létrejött a teljes színpad az aulában. Hangosítás, üveglablakok elsötétítése, most már műsorok megrendezésére alkalmas a helyszín.

Október 23: 23.-ai műsort szerveztem meg a Művelődési ház igazgatójával közösen. Az 1956-os forradalom 60 éves ünnepsége, kiemelt ünnep volt a városunkban. Ünnepi beszédre Rozs László nyugalmazott levéltáros lett felkérve, Tézerő együttes énekkel és Deák János szavallattal lépett fel. Szívnemlő méltó megemlékezés volt városunkban.

November: Elindult a 20 éves városnap ünnepség szervezése. Egyeztettem a Polgármester úrral és a Művelődési ház vezetőjével. Ötlet- börzén vettem részt többötökkel együtt a lehetséges programok szervezéséről. Egyeztettem az iskola igazgatójával Ronta Róberttel a Horvát önkormányzat vezetőjével a lehetséges programokról, és a jövő évi koncepció összeállításáról.

December: Adventi programok a városban: Műv.ház szervezésében.

December 16.-án 16 órakor műsort szerveztem a Könyvtár előtt lévő térre. (Általános Iskola karácsonyi jelenet. Dalmi Tibor szavallat, Karácsonyi csomagok Sellye gyermekeinek.) A csomagok kiosztásában a Képviselő testület tevékenyen részt vett. Köszönet munkájukért!

Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat előkészítésében vettem részt.

E hónapban váratlanul ért mindenkit a Műv.ház vezetőjének döntése. A pályázat a Művelődési ház vezetésére kiíródott, érdeklődve várjuk a jelentkezőket.

Itt decemberben már elindult a jövő évi városnapja szervezése. Egyeztettem a Műv.ház vezetőjével. Szervezés alatt áll Koncz Gábor színész felkérése a városnap műsorba.

Az év folyamán - a Szociális bizottság ülésein – ahol oktatással és kultúrával kapcsolatos napirendek voltak – aktívan részt vettem.

Alkotó, együttműködő segítségeket szeretném kérni a XX. Városnapi műsor megszervezésénél és lebonyolításánál. És természetesen a költségvetés összeállításánál kérem, hogy a kiemelt ünnepre való tekintettel magasabb legyen a 2017-ben az ideinél a kultúrára szánt városi keret. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket!

Sellye, 2016. December 28.

Elmajer Tiborné

Kulturális tanácsnok

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

POLGÁRMESTER

2016. 11. hó

	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma (db):
1.	Temetési települési támogatás	-

1.) Temetési települési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	-
Támogatott kérelem	-
Elutasított kérelem	-
Temetési települési támogatás összege (Ft)	-

Polgármesteri hatáskörbe átruházott feladatok
Építési és Városüzemeltetési Osztály

Közterület használati engedélyek 2016.09.24.-2016.12.21. között		
Határozat kelte/iktatószáma	Kérelmező	Tárgy
2016. 09.21./ 360/2016/E.	KGK. Ép. Ker. Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/c.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás szeptember 21.- től határozatlan ideig
2016. 10.26./ 193-4/2016/E.	Kiss János (7960 Drávaiványi, Petőfi S. u. 14.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás módosítása, (használt ruha),östermelő, hatálya: 2016. nov. 05.-től nov. 30. -ig
2016. 10. 25./ 434-2/2016/E.	Berta Margit (7967 Drávafok, Arany J. u. 16.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (koszorú) engedély hatálya: 2016. okt. 26.-tól okt. 28.-ig
2016. 10. 19./ 435-2/2016/E.	Fintics Edit (7838 Vajszló, Orgona u. 4.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (koszorú, virág) engedély hatálya: 2016. okt. 19.-tól okt. 26.-ig
2016. 10.25./ 437-2/2016/E.	Magyar Georgina (7960 Sellye, Felsőmajor 10.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (saját használt ruha) engedély hatálya: 2016. okt. 29. nov. 9.,10.,11..
2016.11.21./ 462/2016/E	Karlo Borbas Kft. 7960 Sellye, Batthyány u. 12.	közterület használat megszüntetése (mobil reklámtábla)
2016.11. 21./ 460/2016/E	Pirosné Bak Elvira (7960 Sellye, Dombalja u. 15.)	közterület használat megszüntetése (mobil reklámtábla)
2016. 11. 21./ 171-3/2016.	Mezei Sándorné (7915 Dencsháza, Petőfi S. u. 46.)	közterület használat megszüntetése (10. árusító hely)
2016.12.07./ 435/2016/E	Fintics Edit (7838 Vajszló, Orgona u. 4.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (koszorú, virág) engedély hatálya: 2016. dec. 07., 14., 21., 3 nap
2016.12.10./ 471/2016/E	Ádok Ágnes (7967 Drávafok, Arany J. u. 26.)	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (saját használt ruha) engedély hatálya: 2016. . 29. nov. 9.,10.,11..
2016.12.12./ 469/2016/E	Kardos Kft. (7960 Sellye, Mátyás k. u. 63.)	Mátyás k. u. 714/1 hrsz.-on közterületi árusítás, (fenyőfa) engedély hatálya: 2016. dec. 12.-tól 14.-ig
2016.07.12. 172-4/2016.	Köröm Attiláné (7800 Siklós, Hajdu Imre u. 9/b	közterület használat megszüntetése (7.-9. árusító hely)

Házzám megállapítás, - rendezés 2016. 04.23.-2016.06.20. között		
Határozat kelte/iktatószáma	Kérelmező	Tárgy
2016. 03. 22./ 157-2/2016./E.	Gönczi István (7838 Vajszló, Rákóczi utca 10.)	7960 Sellye, 1280. helyrajzi szám alatti kivett lakóház, udvar műveléságú házzám helyesbítése

Lejárt határidejű és végrehajtás alatt lévő határozatok a 2016. december 28-i Képviselő-testületi ülésre

Az ülés ideje	A határozat tárgya	Hat. Száma	Vh. Határidő	Felölős	Végrehajtás módja, beszámolás ideje:
2016.10.27. nyilvános	Tájékoztató tudomással vétele az Ormánság Tücsök Óvoda 2016/2017 nevelési évre vonatkozó munkatervéről	264	azonnal, illetve 2017. január 31.	polgármester, jegyző	<p>1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ormánsági Tücsök Óvoda 2016/2017 nevelési évre vonatkozó munkatervéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és a Penzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján az alábbi kiegészítésekkel a tájékoztatót tudomással veszi: 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az intézményi fennmaró Sellyei Kistérségi Többségi Társulás Társulási Tanácsánál az alábbi intézkedések megtételét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az Ormánság Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde közalkalmazottainak kötelező óraszámára vonatkozó szabályok betartásának vizsgálatát, - Nagy Anita elnök, Dr. Szabolcs Ildikó jegyző, az óvodavezetők bevonásával vizsgálják meg az óvodaműködési vonatkozásban a személyi állomány és a csoportlétszámok racionalizálásának lehetőségét, - Vizsgálják meg továbbá a nevelési intézményi Kistérségi Társulás keretében történő fennmaradásának szükségességét és tegyenek javaslatot a hatékonyabb működési formára vonatkozóan, - Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a kulturális és oktatási tanácsnokot a személyi állomány racionalizálására vonatkozó lehetőségek megkeresésére. <p>- A Sellyei Kistérségi Többségi Társulás Társulási Tanácsa kérje fel Nagy Anita elnök Urat, valamint Dr. Szabolcs Ildikó jegyző Asszonyt, hogy hívják fel a tagönkormányzatok figyelmét arra, hogy a fizetési kötelezettségeknek tegyenek eleget az október hónapban várható MÁK inkasszó miatt.</p> <p>3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a fennmaró Sellyei Kistérségi Többségi Társulás elnökeit, hogy az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetésének elfogadását megelőzően a fenti intézkedések megtételéről a Képviselő-testületet tájékoztassa.</p>
	Eszközhasználati díj terhére történő munkák megátárgyalása	267	2016. november 30., illetve 2016. december 31.	polgármester, ÉVO vezető	<p>1. Baranya - Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített sellyei szemennyvíztelep belső recirkulációs szivattyú cseréjének megvalósítása a 2017. évre történő halasztással a 2017. évi eszközhasználati díj terhére kerüljön elszámolásra azzal, hogy a 2016. évi eszközhasználati díj év végi maradványából képezhető forrás esetén annak 2016. évben történő megvalósításáról a Képviselő-testület ez irányú elbírálását alapján külön határozatban dönt. 2. Baranya - Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Petőfi u.13. számú ingatlan ivóvíz beelővezeték cseréje, vízmentő beépítésének árajánlatát költségkalkulációját bruttó 257.170 Ft összegben jóváhagyja. A díj a 2016. évi eszközhasználati díj terhére kerül elszámolásra. A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására. 3. Baranya- Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Zrínyi u. – szaksíkola ivóvíz beelővezeték kiváltásának előzetes árajánlatát bruttó 398.455 Ft összegben jóváhagyja. A munka elvégzését követően pontosítandó összeg elfogadásához szükséges benyújtani az újabb módosított árajánlatot, az elérés megindokolásával, melynek elfogadásán a Képviselő –testület a polgármester felhatalmazza. A díj a 2016. évi eszközhasználati díj terhére kerül elszámolásra. A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.</p>
	Védőerőbe világi (beépítendő felülvilágító beépítésének) megátárgyalása	268	azonnal, illetve 2016. december 31.	polgármester	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védőerőbe világi (beépítendő felülvilágító) beépítését és úgy határoz, hogy 2017. tavaszra halasztja a Sellye, Erkel Ferenc utca 2. szám alatti védőerőbe 8 db felülvilágító szerelését azzal, hogy amennyiben az önkormányzat kintlévőségeinek behajlása még a tárgyévben megtörténik és a fenti beruházásra fedezetet nyújtanak, úgy a kivételként 2016. évi soron kívüli megvalósításról ez irányú előterjesztés alapján 2016. december 31-ig dönt.</p>

	Posa Lajos sellyei lakos kérelméhez kapcsolódó erdő megvásárlási szándék megítérlésén	269	2017. január 31.	polgármester	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Posa Lajos sellyei lakos kérelméhez kapcsolódó erdő megvásárlási szándék megítérlésére tárgyú előterjesztés megítérlésére és ügy döntést, hogy kiadható-e abban az esetben kivánja megvásárolni a 0134/4 helyrajzi számú erdőt, ha lehetőség van minimum a tulajdonjog 51 %-ának megszerzésére. 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Monori Ügyvédi Irodát (7621 Pécs, Jókai utca 25.), hogy a Sellye, 0134/4 helyrajzi számú erdő tulajdonosaitól az elidegenítésre vonatkozó szándék nyilatkozatot szerezze be. 3. A tárgyú ingatlan megvételéről a Képviselő-testület a 2. pont szerinti szándék nyilatkozatok ismeretében az önkormányzat vagyonáról szóló 10/2016. (VII.1.) rendelettel előírásai alapján külön határozattal dönt. 4. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti ingatlan megszerzésének költségeit Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében programjába kívánja beépíteni.
	Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolóról	270	2016. október 27., 2017. január 15.	Palkó László ügyvezető	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámólóról az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy az üzemeltető a Termálfürdő működésével kapcsolatosan fennálló hátraleételek behajlása iránt haladéktalanul intézkedjen. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a Sellye Közművelődési, Kulturális és Szolgáltató Kft.-vel szemben 2016. december 31-ig fennálló tartozások, kintlévőségek tételes bemutatásával a késedelmi napok számának feltüntetésével a Képviselő-testület legkésőbb 2017. január 15. napjáig tájékoztassa.
2016.11.29. nyilvános	az egészségügyi alapellátásról szóló szakmai beszámolók elfogadása	284	2016. november 29.	polgármester, jegyző	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a) Dr. Springó Zsolt által beterjesztett, a központi háziorvosi ügyelet működéséről szóló szakmai beszámolót; b) a Testszabó Kft. által beterjesztett, a Sellye 2. számú háziorvosi körzet működéséről szóló szakmai beszámolót; c) Dr. Kovács Katalin által beterjesztett, a gyermekorvos tevékenységéről szóló szakmai beszámolót; d) Dr. Molis Kft. által beterjesztett, a fogorvos tevékenységéről szóló szakmai beszámolót; e) Sellye Dent Bt. által beterjesztett, a fogszakorvos tevékenységéről szóló szakmai beszámolót f) Frankmann Bt. által beterjesztett, a védőnők tevékenységéről szóló beszámolót a 2016. évi működéséről az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja.
	Némelné Kalla Júlia intézményvezető közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez hozzájárulás	285	2017. január 6.	polgármester	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Némelné Kalla Júlia Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyeztéssel történő megszüntetéséhez 2017. január 6. napjával hozzájárul.
	0371/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötéséről szóló tájékoztató	286	2016. december 31.	polgármester	1. Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0371/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére vonatkozó tájékoztatót a szabott előterjesztéssel egyetemben elfogadja azzal, hogy az előszerződés megkötéséről a kérelmező által beterjesztett 0371/5 hrsz-ú ingatlan megszerzését követően külön előterjesztés alapján határozzon.

	<p>Eszközhasználati díj térhére történő munkák megügyealása (Füred utca szivattyú, Petőfi utca ivóvíz gerincevezeték, keverő berendezés)</p>	287	2016. december 31.	polgármester, EVO vezető	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya - Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Füred utca szennyvíz áttemelőhoz tartalék szivattyú felújításának költségkalkulációját bruttó 373.121 Ft összegben nem hagyja jóvá. A díj a 2016. évi eszközhasználati díj térhére kerül elszámolásra.</p> <p>A Képviselő-testület felhatalmazza EVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya - Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Mátyás király u. 2. és Petőfi utca 1. közötti ivóvíz gerincevezeték kiváltására vonatkozó költségkalkulációját bruttó 1.267.517 Ft összegben jóváhagyja.</p> <p>A díj a 2016. évi eszközhasználati díj térhére kerül elszámolásra.</p> <p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya - Viz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített sellyei szennyvíztelepen az anaerob térben ABS RW 3021 típusú keverő berendezés cseréjére vonatkozó költségkalkulációját bruttó 1.282.376 Ft összegben jóváhagyja. A díj a 2016. évi eszközhasználati díj térhére kerül elszámolásra.</p> <p>A Képviselő-testület felhatalmazza EVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.</p>
	<p>WATT-ETA Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmének megügyealása (625/3 hrsz.)</p>	288	azonnal	polgármester, EVO vezető	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a WATT-ETA Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmének megügyealása (625/3 hrsz.) tárgyú előterjesztést megügyealalta és az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulást a Sellye 625/3 hrsz. vonatkozásában jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza Nagy Anitát polgármestert.</p>
	<p>Sellye 065/1, 065/9,065/10 helyrajzi számú ingatlanokon nem közművel egyjűtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos tájékoztató, dokumentáció elfogadása</p>	289	2016. november 30., illetve 2016. december 31.	polgármester, EVO vezető	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye 065/1, 065/9,065/10 helyrajzi számú ingatlanokon nem közművel egyjűtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatót, dokumentációt elfogadja. Az előterjesztés mellékletét képező dokumentációt az illetékes vizügyi hatóságához benyújtásra jóváhagyja. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye 065/1, 065/9,065/10 helyrajzi számú ingatlanokon nem közművel egyjűtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatban az önkormányzat költségvetés önállóan nem vállal fel, ezért a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezéshez, kivételéhez kapcsolódó költségek megosztásáról egyetemesen a szennyvíz elhelyezésben érintett településekkel. Amelyik település anyagjában nem kíván hozzájárulni a továbbiakban az önkormányzat, mint tulajdonos a településekről származó szippantott szennyvíz elhelyezését nem engedélyezi.</p>
	<p>Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat módosítása</p>	290	azonnal	jegyző	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2016.(IV.28.) számú határozatával elfogadott, a Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat 1.2. pontját az alábbi j.) ponttal egészíti ki: 1.2. A szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a beszerzésekre: j.) amelyeket a szociális célú tűzifa beszerzésre meghirdetett pályázati támogatás és a kötelező saját erő felhasználásával tűzifa vásárlásra valódi meg az önkormányzat.</p>
	<p>2016. évi szociális tűzifa szállítási/fiavarozási szerződés jóváhagyása</p>	291	azonnal	Nagy Anitát polgármester	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja a 2016. évi szociális tűzifa szállításra a Mecsék Erdő Zrt. szállítóval betervezést, 214 m³ kemény fahas tűzifa biztosítására vonatkozó szerződést bruttó 15.000. Ft/m³+Áfa összegben, s a szerződés aláírására a Képviselő-testület Polgármestert felhatalmazza.</p>
	<p>a 2017. évi Éves Ellenőrzési Terv jóváhagyásáról</p>	292	azonnal, ill. végrehajtás: az ott írt időpontok szerint	polgármester, jegyző, belső ellenőr	<p>Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr által az előterjesztés mellékleteként csatolt 2017. évi Éves Ellenőrzési Tervet jóváhagyja.</p>

	a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról	293	2016. december 31.	polgármester, jegyző, belső ellenőr	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó, Sellye Közös Önkormányzati Hivatal és dr. Kósáné Hetseli Ildikó e.v. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., adószám: 65279832-1-22) által megkötendő 2017. 01. 01-től 2017.12.31. napjáig szóló vállalkozási szerződési az előterjesztés mellétele szerinti tartalommal jóváhagyja.A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szerződés aláírására.
	Sellye Város területén lévő utcabútorok (padok és személygépjűtők) számról és elhelyezkedéséről szóló tájékoztató elfogadásáról	294	azonnal	Palkó László	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Város területén lévő utcabútorok (padok és személygépjűtők) számról és elhelyezkedéséről szóló tájékoztató az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
	Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti „régí gyógyszertár” épületének hasznosítási javaslatának megítérválása	295	2016. december 31.	polgármester, EVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető	1/ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti „régí gyógyszertár” épületének hasznosítási javaslatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és az ingatlan szociális bérletkassá történő átminősítése érdekében annak átalakítását és felújítását rendeli el. 2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1. pontban írtak végrehajtása érdekében az átalkítás költséghalkalkulációjának elkészítését és annak a következő testületi ülésre történő beterjesztését rendeli el, a felújításról/átalakításról ennek ismeretében külön határozattal dönt.
	VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megítérválása	296	2016. december 31.	polgármester, EVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megítérválása
	A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi folyószámla-hitel felvételéhez szükséges készletző kezességvállalásról	297	azonnal, 2016. december 31., illetve a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása	Polgármester, Jegyző, Pénzügyi osztályvezető	1 / Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - OTP Bank Nyrt. Dél-Dunántúli Régiójától (Pecs, Rákóczi u. 44.) történő - 2.000.000 Ft folyószámla-hitel felvételéhez hozzájárul, valamint a hitel összege és kamatterheit erejéig készletző kezességet vállal 2017. január 1. napjától a hitelszerződés egy éves lejáratáig. 2 / A hitelkeret-szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza a Képviselő-testület Nagy Attila polgármestert és Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, illetve pénzügyi ellenjegyzőként Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt.
	A 2017. évi közfoglalkoztatási programok megítérválása	298	2016. december 15.	polgármester, EVO vezető, Svéda Péter, Palkó László	Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közfoglalkoztatási programok megítérválása tárgyú előterjesztést megítérválta és a szóbeli kiegészítésben elhangzottakkal egyetért az jóváhagyja. A tervezett önről 2017. évi költségvetés szociális keret terhére jóváhagyja. A tervezési segédlet szerinti a programok összehívására és benyújtására felkéri az Építési és Városüzemeltetési Osztályt.
	A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása	299	azonnal	Nagy Attila polgármester, Dr. Szalóky Ildikó jegyző	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi munkatervét azzal, hogy a 2017. évi szeptember havi munkatervet az alábbi ponttal egészíti ki: Polgármester beszámolója a ciklus program időarányos végrehajtásáról.

	Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetelelére, renoválására, helyreállítására vonatkozó KKETTKK-CP-0 azonosítószámú pályázati felhívás megátorgyalása, pályázat benyújtása	305	2016. december 31.	polgármester, Patkó László	Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetelelére, renoválására, helyreállítására vonatkozó KKETTKK-CP-0 azonosítószámú pályázati felhívást megátorgyalta, a pályázat benyújtásával egyetért és annak előkészítését rendeli el azzal, hogy a pályázati költség meghatározása érdekében az emlékmű restaurálására vonatkozó árajánlatot a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. szerzesse be és a pályázati támogatási igényt ennek ismeretében terjessze be a legközelebbi Képviselő-testületi ülés elé.
2016.11.30. nyilvános, rendkívüli	Sellye I. számú háziorvosi betöltetlen körzeti helyettesítéssel történő betöltésének megátorgyalása	311	azonnal	polgármester	1. Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sellye I. számú háziorvosi körzeti helyettesítés formájában történő alapellátásának biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedély kérélem benyújtását rendeli el az Baranya Megyei Köormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez, melynek költségét 2016. évi költségvetésnek tartalékai terhére biztosítja. 2. A helyettesítés biztosítása érdekében a LONA-MEDIC Kft.-vel beterveztetett feladat ellátási szerződési és írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja és annak aláírására polgármestert felhatalmazza. 3. Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy Sellye I. számú háziorvosi körzeti finanszírozására vonatkozó szerződési az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kösse meg.
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény intézményvezetői pályázat kiírásának jóváhagyása	312	értelem szerint	polgármester	Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázatot kiírását rendeli el, melynek szövegét a csatolt írásbeli előterjesztéssel egyezően hagyja jóvá.
2016.12.12. nyilvános, rendkívüli	Sellye I. számú háziorvosi betöltetlen körzeti helyettesítéssel történő betöltésének ügyében hozott 311/2016.(XI.30.) határozati visszavonásáról	314	azonnal	polgármester	Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sellye I. számú háziorvosi körzeti helyettesítés formájában történő biztosításáról hozott 311/2016.(XI.30.) határozatát visszavonja, s az alapellátás biztosítás kérdésében új határozati meghozatálát rendeli el.
	Sellye I. számú háziorvosi betöltetlen körzeti helyettesítéssel történő betöltése	315	azonnal	polgármester	1. Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sellye I. számú háziorvosi körzeti helyettesítés formájában történő alapellátásának biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedély kérélem benyújtását rendeli el az Baranya Megyei Köormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez, melynek költségét 2016. évi költségvetésnek tartalékai terhére biztosítja. 2. A helyettesítés biztosítása érdekében dr. Nagy Levente vállalkozó háziorvossal beterveztetett Megbízási szerződési és írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja és annak aláírására polgármestert felhatalmazza. 3. Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy Sellye I. számú háziorvosi körzeti finanszírozására vonatkozó szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kösse meg.
	Sellye Város Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról	316	KT. döntési követő 8 nap	Polgármester, Jegyző	1./ Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásának módosítását az alábbi kormányzati funkció kód felvételével rendeli el 2017. január 1. napjától: 072111 házi orvosi alapellátás A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásának módosításával kapcsolatos intézkedés megtételére. 2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt arra, hogy Sellye Város Önkormányzata SZMSZ-nek 1.számú függelékét az 1./ pontban megjelölt kormányzati funkció kód kiegészítésével módosítsa.

	0371/5 helyrajzi számú ingatlan megosztására vonatkozó kérelem megítérválása	317	csedékeséggkor	polgármester	Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0371/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kérelem megítérválása tárgyú előterjesztési megítérválása és ügy határoz, hogy a Sellye 0371/5. helyrajzi számú ingatlan megosztását jóváhagyja azzal, hogy a megosztás teljes költséget a Kérelmező viseli. A Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a változást aláírni elkészítésének megítérválására és a telekmegosztási eljárás megítérválására az illetékes Földhivatalnál. Az előterjesztés megítérválása előtt a Képviselő-testület tárgyi ügyet ismételt napirendre tűzi.
	Településszerkezeti terv módosításáról	318	azonnal	polgármester, EVO vezető	Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztéshez csatolt tartalom szerint jóváhagyja.
	Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat előkészítéséhez szükséges restaurátori szakvélemény megítérválása	319	azonnal	polgármester, Palkó László	1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat előkészítéséhez szükséges restaurátori szakvéleményt megítérvál az Ancien Bl.-től netlő 125.000,- Ft, azaz bruttó 158.750,- Ft összegűt a költségvetés fejlesztési keretének terhére és a pályázatban a szakvélemény költséget önróként kívánja feltüntetni. 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a szakvéleményben szerepelteni az előterjesztésben szereplő helyreállítási javaslatokat, kiegészítve az emlékmű mögötti lépcső felújításával. <u>Összege: március 2016. december 28-1.K.T. ülésen.</u>

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

2016. 11. hó

	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma (db):
1.	Települési gyógyszer támogatás	3
2.	Települési gyermeknevelési támogatás	1
3.	Települési létfenntartási támogatás	4
4.	Eseti rendkívüli települési támogatás	7

1.) Települési gyógyszer támogatás	Összesen
Kérelmek száma	4
Támogatott kérelem	3
Elutasított kérelem	1
Települési gyógyszer támogatás összege (Ft)	15.000 Ft / 6 hó

2.) Települési gyermeknevelési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	1
Támogatott kérelem	1
Elutasított kérelem	-
Települési gyermeknevelési támogatás összege (Ft)	3.000 Ft / 6 hó

3.) Települési létfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	8
Támogatott kérelem	4
Elutasított kérelem	4
Települési létfenntartási támogatás összege (Ft)	30.000,-

4.) Eseti rendkívüli települési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	14
Támogatott kérelem	7
Elutasított kérelem	7
Eseti rendkívüli települési támogatás összege (Ft)	163.000,-

SELLYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

JEGYZŐ

2016. 11. hó

	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma (db):	Támogatás időszakára megállapított összeg (12 havi):
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	13	882.000,- Ft

1.)Települési lakásfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	13
Támogatott kérelem	13
Elutasított kérelem	-
Lakásfenntartási támogatás összege (Ft)	73.500,-