



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2024. március 26-án du. 13.00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

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

Nagy Attila polgármester
dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Kolat Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője
Radnai Krisztina „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mb. gazdasági vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Kocsis Tibor közterületi referens
Fukszné Vadász Viktória testületi ügyintéző

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő- testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, a 4 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Tájékoztatva a bizottságot, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendre kérte felvenni az alábbiak megtárgyalását, melyeket a 10./ napirendet követően tárgyalna a bizottság:

11./ „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” című hulladékfelszámolási pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

12./ Iránymutató utcanév oszlopok, táblák, Sellye

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Kocsis Tibor, közterületi referens

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

N A P I R E N D E K:

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme, új intézmény költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Horváth Nóra, pénzügyi osztályvezető

3./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Horváth Nóra, pénzügyi osztályvezető

4./ A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök, Hamarics Réka, TFO vezető

5./ Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök, Patkó László, ügyvezető

6./ Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

7./ Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

8./ Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett, Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

9./ A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú önkormányzat rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

10./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme**

11./ „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” című hulladékfelszámolási pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

12./ Iránymutató utcanév oszlopok, táblák, Sellye

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Kocsis Tibor, közterületi referens

13./ Aktuális kérdések

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy olvasható volt az előterjesztésben is, hogy az 5000 fő alatti településeknek van lehetősége pályázatot benyújtani, így Sellye Város Önkormányzatának is. Köszén, és tűzifa pályázható, de az előző évben kemény lombos tűzifára pályáztak.

Az előterjesztésben részletesen kitért az előterjesztő, hogy mennyi a támogatás mértéke. Az önrész mértéke is jelezve lett, mely az önkormányzat 2024. évi költségvetésében biztosított. Háztartásonként maximum 5 m³ adható. A maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifa 348 m³, míg lágy lombos tűzifa esetén 522 m³. A benyújtott pályázatról 2024. május 31. napjáig döntenek, és támogatás esetén a tűzifa 2025. február 15. napjáig osztható ki.

Egyértelmű számára, hogy a pályázatot be kell nyújtani, ahogyan az előző években is.

A bizottság felé fordult, hogy mi a véleményük, kemény lombos tűzifára nyújtsanak be támogatási igényt, vagy lágy lombos tűzifára.

Nagy Attila polgármester 13 óra 5 perckor megérkezett az ülésre.

Szabó Ferencné bizottsági tag javasolta kemény lombos tűzifára benyújtani a pályázatot.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag is egyetértését fejezte ki.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, javasolta a maximálisan igényelhető kemény lombos tűzifára pályázat benyújtását támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 17/2024.(III.26.) sz. határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatására vonatkozóan. A bizottság javasolja az önkormányzatnak a

támogatási kérelmet a maximálisan igényelhető 348 m³ kemény lombos tűzifa beszerzésére benyújtani, melyhez a 2024. évi költségvetésben a 883.920,- Ft önrész forrása biztosított.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének vállalni, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: 2024. április 30.

Felclős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme, új intézmény költségvetésének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előljáróban elmondta, ahogyan az előterjesztésben is olvasható, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetését a három intézmény költségvetésének jóváhagyásával fogadták el a 4/2024.(II.29.) rendelettel.

A képviselő- testület döntése alapján 2024. április 1. napjával új intézményt alapítanak, mely intézmény költségvetésének is be kell épülni Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe. Erre vonatkozik most az előterjesztés, és főként ezért is van szükség a soron következő napirendben a költségvetési rendelet módosítására. Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, valamint a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem változna, a legnagyobb módosítás az új intézményt, az Ormánság Egészségügyi Központot érintené. Összességében jelentős a tétel, hiszen a három intézmény összköltségvetését meghaladóan 466.322.409.- Ft a kiadási- bevételi főösszege a 2024. április 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan.

Korábban a testület tárgyalta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. üzleti tervét, ahol tételesen- részlegesen tárgyalták az intézmény költségvetését, ahol emlékei szerint 15 millió Ft kompenzációt hagytak jóvá az I-IV. hónapra, és elfogadtak 16,7 millió Ft prognosztizált önkormányzati támogatást az új intézmény költségvetése vonatkozásában tekintettel arra, hogy körülbelül ekkora az az összeg, amelyet az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) működéséhez majd várhatóan 2024. decemberében megkap a költségvetési szerv. Ennek a megelőlegezése került beépítésre. Láthatják, hogy ehhez képest van egy 7.644.409.- Ft -os támogatási igény, melyre szeretne majd kérni tájékoztatást, hogy mi ennek az oka.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére, illetve jelenlévő Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy az Ormánság Egészségügyi Központ kiadás- bevételi főösszegét 466.322.409.- Ft összegben határozták meg, de ez azért ilyen nagy mértékű, mert ebből 201 millió Ft összegű a TOP Plusz pályázat, amely jelenleg folyamatban van a Kft-nél és nagy valószínűség szerint a költségvetési szerv fogja átvenni.

A tervezésnél nagyon sok bizonytalansági tényező volt, amit le is írtak az előterjesztésbe. Áprilisban fog kiderülni, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosít- e finanszírozást előlegbe a Kft-nek a bérfizetéshez. Ez olyan bizonytalan tényező, amivel nem tudtak pontosan számolni, tehát lehet, hogyha nem kap előleget a Kft., úgy az önkormányzatnak szükséges majd megfinanszírozni a bérfizetést a Kft. felé. A költségvetésbe csak a legszükségesebb kifizetéseket tervezték, számba vették a lehetséges bevételeket. Az EFI finanszírozásról korábban is beszéltek már, hogy mivel az év végén várható, nem lett

betervezve a költségvetésbe bevételként. Amennyiben ez befolyik december hónapban, úgy megmarad majd költségvetési maradványként az intézménynél. Az írásos előterjesztéshez egyebet nem kívánt előadni, amennyiben kérdés, észrevétel van, szívesen válaszol rá.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető kíván-e napirend keretében kiegészítést tenni?

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető, mint az új intézmény megbízott vezetője pénzügyi osztályvezetővel mindent tételesen átnézett, és igyekeztek a jelenlegi tudásuk szerint mindent betervezni. Jelentős eltérések a likviditási tervben előrevetítettetekhez képest nem igazán mutatkoznak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, amennyiben a bizottsági tagokban kérdés fogalmazódott meg, azt időközben jelezzék.

Jómaga azt szeretné megkérdezni, hogy mi indokolja azt, hogy az előzetes likviditási tervben, mely beszámolón, szöveges kiegészítésen alapult, ott az EFI finanszírozáson kívül 0.-Ft volt, most pedig 7,6 millió Ft a hozzájárulás összege.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető válaszként a 25,2 millió Ft EFI támogatást hozta fel, mellyel nem számoltak. Plusz 18 millió Ft-ban lennének, ha beírná a költségvetésbe, de az likviditási gondot okozna, így ezért nem írta be a költségvetésbe.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nem lát alátámasztó, részletes költségvetést. Szeretné azt tudni, hogy milyen szervezeti felállással működne az intézmény biztonságosan, mi került a költségvetésbe, ugyanis azt láthatják csak, hogy 209.806.237.- Ft a személyi juttatás, és plusz 20.200.000.- Ft munkaadókat terhelő járulék. Láthatják, hogy 50 fős a létszámkeret, ebből 29 fő részfoglalkoztatott, mely a legjelentősebb tétele a költségvetésnek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy a jelenlegi foglalkoztatotti létszám került tervezésre, mivel nincsen más információjuk, így csak ezzel tudtak tervezni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy korábban szó volt arról, hogy a Hivatalnak kell átvenni jelentős feladatokat, melyet Munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni. Elég sok feladata lesz a hivatalnak, gondol itt a gazdálkodásra, a pénzügyi területre, vagyongazdálkodásra, létszámgazdálkodásra, személyügyi feladatokra, könyvelésre. Szerette volna megkérdezni, hogy szükség van-e ekkora összegű támogatásra, hogyha ott nem lesz gazdasági feladatellátás, nem lesznek ezzel kapcsolatos szerződések, és a Hivatal úgy tudja, hogy külön támogatást erre vonatkozóan nem kért.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy egyelőre még nem kértek. Szerette volna elmondani, hogyha bármilyen személyügyi változás lesz, az nem is lett tervezve, például hogyha esetleg bárkinek végkielégítést kellene fizetni. Járulékos vonzata annak még lehet, hogyha valaki nem kívánna az új intézményben dolgozni, vagy ha leépítésre kerülne valaki.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt megerősítette.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ezt egy hónappal korábban kell jelezni a munkavállalók felé.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy 2024. május 15. napjáig kell kiküldeni az új költségvetési szervnél dolgozóknak a munkaszerződést, és 2024. május 30. napjáig van lehetőségük arra, hogy jelezzék, hogyha nem kívánnak a költségvetési szervnél dolgozni.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető hozzáfűzte, hogy informális úton egyelőre nem kaptak jelzést arról, hogy lenne ilyen, de nyilvánvalóan, mint rizikótényezővel tudatában kell lenni ennek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök próbált utánanézni az egészségügyi intézmények vonatkozásában a feladatellátásnak, és a költségvetés tervezésnek. Itt a fő előirányzatok kerültek kibontásra néhány kiegészítéssel. A likviditási tervben is szóbeli kiegészítés volt, és ott voltak bemutatott részletező táblák, melyekből sejteni lehet, hogy az évnek ez a fele milyen költségvetéssel fut ki.

Mindenképpen fontos kiemelni, hogy egy új költségvetési szervről van szó, és az intézmény elsődleges feladata a járóbeteg szakellátás, megfelelően a szakmai minimum tárgyi- személyi feltételeknek, és az intézmény feladata továbbra is a folyamatos, és gazdaságilag hatékony működtetése ennek az átadott feladatnak. A költségvetési szerv egész évben az Államháztartás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatást végez, és azt gondolja, hogy az önkormányzatnak, mint fenntartónak feladata, hogy az intézmény által felvázolt, javasolt Szervezeti és Működési Szabályzatot, vagy a képviselő- testület által javasolt, felvázolt szabályzatot, mely a személyi- tárgyi feltételekre épül, valamint a szolgáltatások tervszerű, és minőségi fejlesztésére irányuló Szakmai tervet kell, hogy megvitassa, jóváhagyja. Ehhez igazodik a költségvetés. Ezek a dokumentumok egyelőre nem kerültek bemutatásra, illetve most azt látják, hogy egyelőre a korábbi gazdasági társaság szervezeti képe alapján készült a költségvetés. Nagyon fontos az, hogy ennek a gazdasági tervnek a fenntartó által megfogalmazott irányelveket, felelősségi hatásköröket kellene, hogy tükrözze, és ehhez kell majd a Munkamegosztási megállapodás. Ezért emelte ki a Hivatal felelősségét, illetve többletfeladatát. Arról nem kaptak információt, hogy a plusz feladatra a hivatalhoz kerül-e felvételre munkavállaló.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy egyelőre nem, de nem biztos, hogy a későbbiekben sem lesz szükség.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint mivel új szervről van szó, nagyon fontos, hogy megnézzék a bevéelteremtő egységeket, hogy milyen teljesítmény előállítására képesek. Ehhez meg kell vizsgálni a szakorvosi órák számát, és az ellátási követelményeit, minimum feltételeit. Külön meg kellene nézni a nem bevételt termelő egységeket is, azaz a központi irányítás költségeit, az épület fenntartását, illetve a hozzátartozó szolgáltatási bevételeket, és külön a havária eseteket, figyelembe véve a kötelező karbantartási munkálatokat is. Az előző év ad mindenképpen egy iránymutatást, de azt is látták a februári ülésen, hogy az előző évvel összehasonlítást nem lehet végezni, ezért fontos fent említetteket kiemelni, és akár újra megvizsgálni. A költségvetési terv megvan, de mindenképpen kellene egy megalapozó szakmai kontroll a képviselő- testület részéről. Nagyon fontos az Áht. betartása, a kötelezettségvállalások figyelemmel kísérése, illetve azok betartása. Fontos az is, hogy az intézmény működése ésszerű keretek közt működjön, és a folyamatos karbantartásról, esetleges hibákról tájékoztassa a fenntartót. Hiánnyal sem lehet tervezni, ezért is látják, hogy nullszaldós a költségvetés, ugyan tartalék sem került beépítésre, fontos lenne, hogy az önkormányzat is, mint fenntartó a működési költségvetés akár 1-2%-ának megfelelő tartalékot képezzen egészségügyi célok további fenntartására, felmerülő problémákra.

Összegezve elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a szervezeti egységeket a költségvetésben lássák, mely most egyenlőre nem látható, illetve az is fontos, hogy lássák a központi irányítás felépítését, illetve azt is, hogy hogyan fog működni az intézmény a jövőben, hogy legalább azt a színvonalat ellássa, amit szakmailag eddig is ellátott.

Véleménye szerint a részletes költségvetést alátámasztani a szakmai terv, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a teljesítményre vonatkozó óraszámok fogják. Arra számolt, hogy ha az EFI finanszírozása nincs tervezve, akkor 0 Ft a hozzájárulás. A jelenlegi 7,6 millió Ft nincs most a költségvetésbe tervezve. Amennyiben megjön az EFI finanszírozás akkor 25 millió Ft decemberbe befolyik, így pluszba fog átmenni a költségvetése az intézménynek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető előadta, hogy decemberben már nem tudnak arról dönteni, hogy ne finanszírozzanak tovább, hiszen év vége lesz. Tehát ami befolyik pénz a költségvetési szerv számlájára, ugyanúgy, mint a többi költségvetési szervnél, az ottmarad a bankszámláján és átmegy maradványba a következő évre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy azt ki tudják jelenteni, hogy várhatóan 25 millió Ft az EFI támogatásra befolyik.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető közbeszólva elmondta, hogy nem tudják, hogy mennyi pénz folyik be az EFI támogatásra.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető hozzászólva elmondta, hogy minden évben 25,2 millió Ft összegű támogatás érkezett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy 25,2 millió Ft EFI támogatás, amely jelen költségvetésbe nincs tervezve várhatóan 2024. decemberében az intézmény költségvetésében forrásként megjelenik, illetve az önkormányzat 7,6 millió Ft támogatást biztosít, tehát a kettő közti különbségnek meg kell maradnia.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető véleménye szerint nem valószínű, hogy megmarad, mert a következő költségvetés módosításkor ezt módosítani szükséges, jelenleg nem ismerik a NEAK finanszírozást. Amennyiben a Kft. megkapja az előleget, amit a költségvetési szerv vár, azt nem a költségvetési szerv fogja megkapni, ha nem kap előleget, akkor az önkormányzatnak további támogatást szükséges adnia, ezt majd az áprilisi ülésen tárgyalják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a februári ülésen egy teljes évet néztek egységesen, akkor ott nem kellett figyelembe venni, hogy melyik intézmény fogja kapni a NEAK finanszírozást. A NEAK finanszírozás folyamatos, biztosítja az intézmény működését. Az önkormányzat akkor meghatározta, egyetértettek abban, hogy az első 4 hónaphoz, hogy ne kelljen kötelezettségekkel zárni a Kft. működését, 15 millió Ft kompenzációt szerződés alapján átadtak megelőlegezve a kötelmeket.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nem meri kijelenteni, hogy a kettő összeg különbsége megmarad, mert biztosan lesz költségvetés módosítás. Ez egy olyan szűk költségvetés a jelenlegi információk szerint, hogy biztosan a következő rendelet módosításnál, módosítani szükséges az intézmény költségvetését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a határozati javaslatot javasolta kiegészíteni azzal, hogy várható egy EFI támogatás, ami 25,2 millió Ft. Jelen esetben az önkormányzati támogatás 7,6 millió Ft, tehát a 25,2 millió Ft-os forrással egy maradvány képződik és a

maradvány kerüljön tartalékba vagy az intézmény számoljon be, hogy mire fogja fordítani, a jelenlegi elfogadott költségvetéshez képest milyen szerkezeti változások vagy módosítások lesznek, ami szükségelteti a forrás bevonását.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nem tartja szükségesnek határozatba foglalni. Továbbá elmondta, hogy a többi intézménynél sem határozzák meg, hogy mire fordítsa a forrást, ugyanis jön az új év és a maradványt behozzák a költségvetésbe és dönt róla a testület. Véleménye szerint olyan pénzekről beszélnek, ami még be sem folyt és nem tudják mennyi lesz év végén a maradvány.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbra is fenntartotta a javaslatát, tekintettel arra, hogy az előző évek alapján bizonyíthatóan befolyt forrás, ami később érkezik meg. A pályázat benyújtásra került, az EFi iroda működik személyi juttatást rendelve hozzá, van egyfajta központi költségvetési forrás erre, csak még nem került át az intézményhez. Szeretné kiemelni, hogy vegyék figyelembe a 2024. évi új intézmény költségvetésénél, hogy be fog folyni egy jövőbeni támogatás 25,2 millió Ft, amelynek felhasználásáról a fenntartónak számoljon be.

Megkérdezte, ha a gazdasági feladatellátás a hivatal részéről megvalósul, akkor, ha a jelenlegi szervezeti felállás van, a gazdasági vezető tervezett feladatköre mi lesz?

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető nem tud a kérdésre válaszolni. Továbbá elmondta, hogy az elmúlt 2-3 hónap azzal telt, hogy az összes ágazati változással, tervezéssel és minden egyéb dologgal foglalkoztak, hogy az átalakítás megtörténhessen. Elmondta, hogy a hatáskörén nem szeretne túlnyúlni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jegyző asszonyt szerette volna megkérdezni, hogy az új szervezet SZMSZ-ét mikor kell a testületnek jóváhagynia?

Dr. Nóránt Tímea jegyző előadta, hogy jelenleg nincs nála az ütemterv, de mindenképpen az új intézmény megalakulását követően. Javasolta akkor elkészíteni az SZMSZ-t, amikor az új intézmény végleges vezetőjét megválasztják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előző ülésen elhangzott a belső ellenőr részéről, hogy az átadás- átvétel akadozik. Érdeklődött, hogy áll azóta az átadás?

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető meglátása szerint egy kommunikációs akadozás történt, nyilvánvalóan rettenetesen szoros határidővel dolgoznak. Véleménye szerint mindenki maximális mértékben dolgozik, tudja, hogy eredményeket várnak tőlük, nem pedig tevékenységet. Elmondta, hogy a mai nap meri kijelenteni, hogy részükről a felmerült kérdésekkel együtt a belső ellenőr már bevonható a kérdésbe és meg is történt a tájékoztatás, kérték, hogy a könyvelővel való egyeztetésbe vonódjon be, illetve előirányoztak egy közös megbeszélést az átvételi és az átadási oldallal együtt, hogy hogyan, milyen ütemezésben lehet adminisztratíván is lebonyolítani a 2023-as évi beszámolóinak az elfogadását, illetve a 2024 évi zárását hogyan tudják elősegíteni. Szükségesnek tartotta elmondani, hogy 2024. március 1-jétől volt egy szakdolgozói ágazati bérrendszer átalakítás, aminek kapcsán nem tudták megmondani az utolsó napig, hogy hogyan kell a bérekkel kalkulálniuk, gyakorlatilag 3 db különböző jogszabályt kellett összenézni. Továbbá az összes munkaszerződést módosítani kellett. Napi szintű problémákkal is meg kellett küzdeniük, de igyekeznek mindennek megfelelni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük, észrevételük.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag összetett dolognak érzi ezt ahhoz, hogy bármilyen állást is foglaljon. Azt el tudja fogadni, hogy a kettő összeg különbözete valahol meg kell, hogy jelenjen. Véleménye szerint a számokból látni fogják, hogy mi történt a fennmaradó összeggel anélkül is, hogy bármilyen javaslatot hoznának. Átfedést lát abban, hogy eddig 50 fő ellátta a teljes feladatot, most, hogy jelentős részét átvállalja a hivatal a feladatok csökkenek a központnál, viszont a létszám nem csökken.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezve az elhangzottakat elfogadásra javasolta a bizottság tagjainak, hogy az új intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, szakmai tervének, illetve a munkamegosztási megállapodásnak elkészültét követően, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig a képviselő-testület mindenképpen tárgyalja az intézmény költségvetését, továbbá a nem tervezett, de várható EFI finanszírozás vonatkozásában mindenképpen a testület elé kerüljön jóváhagyásra annak a különbözetnek a felhasználása, vagy pénzmaradványként menjen át a következő évre vagy évközbeni plusz feladatokra fordítódjon.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy 2024. szeptember 30-ig nem fog megérkezni az EFI támogatás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy szeptember 30-ig mindenképpen az új intézmény költségvetését tárgyalja a testület. Most elindul az új intézmény, megtörténik egy átadás átvétel, és pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy vannak bizonytalansági tényezők. Véleménye szerint mivel új intézményről van szó, bizonytalansági tényezőkkel, sok személyt érintően, nagy összegű költségvetéssel, közben zajlik egy választás, ezért szükségesnek tart egy kontrollt, együttműködést az intézmény, a hivatal, és az önkormányzat vonatkozásában. Javasolja, hogy a képviselő-testület 2024. szeptember 30-ig tűzze napirendre az új intézmény költségvetésének, működésének, gazdálkodásának a vizsgálatát, áttekintését.

A továbbiakban kérte elfogadni az írásos határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület az intézmény működését 2024. szeptember 30-ig tárgyalja és az EFI finanszírozás vonatkozásában pedig döntsön annak felhasználásáról amikor a pénzüsszeg megérkezik, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 18/2024.(III.26.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme, új intézmény költségvetésének megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	287.132.528,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	68.300.400,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	61.817.000,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	466.322.409,- Ft,

és javasolja elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az új intézmény gazdálkodásának, működésének áttekintését 2024. szeptember 30. napjáig tűzze napirendre, egyúttal a Bizottság javasolja felkérni a pénzügyi osztályt, hogy a várhatóan 2024. december 31. napjáig befolyó EFI finanszírozás felhasználásáról nyújtson tájékoztatást.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

3./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy az előző napirendben tárgyalt OEK intézmény költségvetése kerül beépítésre a módosított Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe, továbbá kiemelésre került néhány olyan költségvetést érintő testületi határozat, amely most beépítésre kerül, így a hirdetés költsége, üzletrész vásárlás, szolgálati lakás felújítás, ügyvédi költség és az említett OEK költségvetésének kiadási- bevételi fő előirányzatai. Összeségében így 4.252.258.902.- Ft lett az összevont költségvetési főösszeg, melyből a költségvetési hiány 2.419.466.199.- Ft, melyet belső finanszírozással, azaz az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével került finanszírozásra. Fontosnak tartotta megemlíteni a cél, illetve összetartalékot, melynek összege 906.250.102.- Ft, ebből céltartalék jelenleg 559.710.606.- Ft. A rendelet szövege, illetve a rendelethez kapcsolódó 1-16. számú mellékletek az előterjesztéshez csatolva lettek, pirossal kiemelve a teljes változást. A rendelet 3. §-ban javasolta módosítani, hogy a tört létszámkeret teljes létszámkeret legyen, megjelölve, hogy melyik intézménynél mennyi a részmunkaidős foglalkoztatott.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy sem a művelődési háznál, sem a hivatalnál, sem a családsegítőnél nincs részmunkaidős foglalkoztatás. Az önkormányzatnál a pályázatban lévő projektmenedzserek vannak pár órában foglalkoztatva. Továbbá elmondta, hogy az intézmények előirányzat módosításánál a mellékletben szerepel, hogy mennyi az éves tervezet létszámelőirányzat és hogy ebből mennyi a részmunkaidős.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy a rendeletben az álláshelyek jelenjenek meg és zárójelben megjelölve, hogy mennyi a részmunkaidős foglalkoztatott.

Dr. Nóránt Tímea jegyző a napirendi pont kapcsán szeretne volna jelezni a pénzügyi bizottságnak, hogy komoly informatikai hiba lépett fel a hivatalban, amit a hivatal nem tervezett a dologi kiadások között. Komplet server cserére van szükség, mert a múlt héten előfordult, hogy a rendszer tönkrement így minden veszélyben van, kértek rá árajánlatot melynek összege 1.321.852 Ft. Továbbá elmondta, hogy a telefonközpont is tönkrement, melyre megkérték az árajánlatot, de még nem érkezett meg, a tavalyi ajánlat készülékcserevel 600.000.- Ft volt, a készülékek időközben beszerzésre kerültek. Kérte Sellye Város Önkormányzatát, hogy ezeket biztosítsa a hivatalnak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a hivatalnak működni kell, ők látják el valamennyi költségvetési szerv feladatát. Ezek nélkül nem biztosított a feladat ellátás.

Javasolt 2.000.000.- Ft keretösszeget biztosítani a hivatal részére, melyről az árajánlatok pontos ismeretében jegyző asszony számoljon be.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kérte, hogy ne kelljen pénzt átadni, az önkormányzat vásárolná meg és maradna az önkormányzaté a tárgyi eszköz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az írásos határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 3 §-ban a létszámkeret módosításra kerüljön, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 19/2024.(III.26.) sz. határozat

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 3 §-ban a létszámkeret (egész szám, jelölve a rész munkaidős létszámot) módosításra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolt bruttó 2.000.000.- Ft-ot az önkormányzat költségvetésében elkülöníteni, melyet az önkormányzat tulajdonában lévő Sellye, Dózsa Gy.u.1. szám alatti hivatali épületben a szerver és telefonközpont cseréjére javasol fordítani, mely összeg kerüljön beépítésre a jelen költségvetési rendeletbe, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 20/2024.(III.26.) sz. határozat

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének, és telefonközpontjának cseréjéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő, Sellye, Dózsa Gy.u.1. szám alatti ingatlanon belül a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal szerverének, és telefonközpontjának cseréjére 2.000.000.- Ft keretösszeget biztosítani az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

4./ napirendi pont: A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy a 2023. évi LV. törvény 74. § szakasza rendelkezik a közbeszerzési értékhatárokról. Az előterjesztésben szerepel az 5 pont, mely főként a TOP Pluszos pályázatokat érinti. A továbbiakban átadta a szót Hamarics Réka TFO vezetőnek.

Hamarics Réka TFO vezető szeretne volna felhívni a bizottság figyelmét, hogy a 2023. évi közbeszerzési tervben is szerepelt a jelen tervben is megjelenő Élhető települések című felhíváshoz kapcsolódó beruházás Sellyén -TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035-Kispark fejlesztése. A közbeszerzési eljárás megindításáról 2023. november 8. napján döntött már a képviselő-testület. Az összeszámitási szabályzat szerint a település többi pályázatát is összegszerűen kell összeszámolni, mely olyan nagy összegű közbeszerzési eljárást kell elindítani, hogy már folyamatba épített ellenőrzés szükséges pályázati oldalról. Novemberben elindult az eljárás ellenőrzése, és a mai napon érkezett az értesítés, melyben jóváhagyták a dokumentációt és megjelenhet, ezért jelenik meg a tervben ez a közbeszerzés az idei évben is. Sajnos a 2. pontban lévő 3 részkörös közbeszerzés is ezen tapasztalat alapján, ha jóváhagyja a testület, akkor utána több hónap, mire ténylegesen, mindenki számára elérhető, és pályázható lesz.

Valamint szeretne volna kiemelni, hogy a képviselő-testület több karbantartási, felújítási munkát jóváhagyott, melyeket összeírtak. Tervben volt, hogy külön az önkormányzat megvásárolja az anyagot, külön csak a munkára szerződnek egy szakemberrel a költségek csökkentése miatt. A táblázatot elküldték egy közbeszerzési szakértőnek. A táblázatba nem lettek beemelve azok a munkák, amik például a Kommunális Kft.-hez vagy a strandhoz lettek hozzárendelve, amiket saját hatáskörben le tudnak koordinálni, ezeket nem kell hozzászámolni. Úgy kell számolni, hogy függetlenül attól, hogy külön vásárolja meg az önkormányzat az anyagot és külön szerződik a munkadíjra, attól még összeszámitás van, tehát nem anyagbeszerzés, hanem ugyan úgy építőipari beruházás, kivitelezésként kell figyelembe venni, tehát nettó 50.000.000.- Ft a határ. Itt bruttó 31.000.000.- Ft, ami a költségvetésbe be lett építve. Így nem kell semmilyen közbeszerzés, csak a három árajánlatos beszerzéseket kell lebonyolítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök érdeklődött, hogy a gyereketkeztetés vonatkozásában melyik jogszabályi hely vonatkozik az élelmiszerbeszerzésre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatásként elmondta, hogy saját intézmény látja el a gyereketkeztetést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy azért, mert közszolgáltatási szerződéssel látják el, azért nem tartozik közbeszerzés hatálya alá? Továbbá megkérdezte, hogy a gyereketkeztetés kapcsán volt-e közbeszerzési eljárás lefolytatása?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a 15 millió Ft-os értékhatár vonatkozik rá.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető véleménye szerint azért nem érik el a 15 milliós értékhatárt, mert nem egy helyről szerzik be az alapanyagokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint szükségesnek tartja felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy érdemes lenne ezt megnézni, mert a 15 millió Ft elég alacsony értékhatár.

A továbbiakban elmondta, hogy a költségvetésben tervezett keretösszegek vonatkozóan megadta a közbeszerző a választ, tehát a közbeszerzés tárgya az öt TOP PLUSZ-os beruházás. Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az írásos határozati javaslat elfogadását.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 21/2024.(III.26.) sz. határozat
2024. évi közbeszerzési terv

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti táblázatban foglalt adatokkal javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervét.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi közbeszerzési terv honlapra való feltöltését és az EKR rendszerben való publikálását.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

5./ napirendi pont: Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta a bizottsági tagokat a pályázatról. Továbbá elmondta, hogy az önkormányzat képviselő-testülete hozzásegítette az egyesületet a pályázat beadásához, minden anyagi támogatást, ami szükséges volt megelőlegezett. 25 db kamera került elhelyezésre, a beüzemelésük folyamatban van, várhatóan tavasszal elkészül. Most érkezett egy bővítési javaslat mely tartalmaz 1 db kamerát az óvoda, iskola sportcsarnok környékére, illetve 2 db kamerát a Vasút utca környékére, melyek összege bruttó 918.369.- Ft többletet igényel. Amennyiben ezt elfogadják, a költségvetés általános tartaléka terhére tudják javasolni megvalósítani. A továbbiakban átadta a szót Patkó Lászlónak a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjének.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy jelenleg zajlik a kivitelezés, tehát abban az időszakban vannak, hogy ha plusz igény merül fel akkor, egyszerű a módja a bővítésnek. Itt van a vállalkozó, a megadott árajánlatán belül ugyanazokkal az árakkal elkészíthet olyan pontokon még kameraelhelyezéseket, ahol ezt kérik. Mindezek alapján merült fel a napirend. Továbbá elmondta, hogy a pályázat egyben egy beszámoló is, leírásra került, hogy jelenleg, hogy áll a pályázat. Fizikailag minden kiépítésre került a mérőhelyek bekapcsolására, illetve egy két eszköz áram alá helyezésére várnak és gyakorlatilag működőképes a rendszer, de nem üzemképes. Tájékoztatta a tagokat, hogy hivatalosan akkor tud üzemképes lenni a rendszer, ha szabályzatban leszabályozták. Mint projektmenedzser javasolta, hogy onnantól neveznék üzemképesnek, amikor ezt a szabályzatot, ami a kamerarendszerre vonatkozik, elfogadják. Tervei szerint a következő testületi ülésre be tudja terjeszteni, ez egy kamerarendszer működéséhez kapcsolódó adatvédelmi szabályzat lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a pályázat megvalósítója az egyesület, akkor neki kell ezt a szabályzatot jóváhagynia?

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője nemmel válaszolt. Ezt Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének kell majd jóváhagynia, mert közterületi térfigyelésről van szó. A szabályzatban benne lesz, hogy ki üzemelteti a kamerarendszereket. Továbbá elmondta, hogy a szabályzat arról szól szinte minden esetben, hogy néhány napig rögzítve van a felvétel és utána törlésre kerül. Nem szabad megőrizni személyes adatokat tartalmazó felvételeket. Összegezve elmondta, hogy a következő testületi ülésre beterjesztésre kerül a kameraszabályzat, illetve az a szolgáltatási szerződés, ami az egyesület és az önkormányzat között meg kell, hogy köttessen.

Visszatérve a napirendi ponthoz elmondta, hogy két helyszínre érkezett javaslat, ami indokolta a napirend megtárgyalását. Az egyik a sportcsarnok, óvoda, iskola együttes, ami egy hrsz. alatt található, ide 5 kamerát tervezetek, a szerelések kapcsán szakemberek által merült fel, hogy tökéletesen úgy lehet megfigyelni ezt az épületegyüttest, ha egy kamerával többet raknak fel. Javasolta támogatni, mert elég fontos gócpontról van szó. A másik a Vasút utca lenne, amit a polgármester úr mondott, mert több lakostól érkezett erre vonatkozólag észrevétel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök érdeklődött, hogy a Vasút utcában a megfigyelni tervezett terület közterület-e?

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője igennel válaszolt. A vasútállomás utcája, a vasútállomás épülete előtti tér lenne megfigyelve. A resti épületére kerülne fel a két kamera, ami a Samato Kft. tulajdonában van, szóban engedélyt kaptak, hogy rárögzíthetik a kamerákat az épületre, illetve díjmentesen áram alá helyezhetik, így gyakorlatilag a Samato Kft. átvállalja a kamerák áramköltségét.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag elmondta, hogy felé is érkezett javaslat a temető megfigyelésével kapcsolatban.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nagy a temető, véleménye szerint az egészet nem tudják megfigyelni. A ravatalozó épületére kellene felszerelni a kamerákat. Továbbá elmondta, hogy egy kamerának kb. éves 5.000.- Ft az áramköltsége, de az áramfelvétel mindig ingadozik, ezt az összeget a maximális watt alapján számolták ki. Ez a költség a ravatalozónál csapódna le.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a kivitelezőről érdeklődött.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője tájékoztatta az elnök asszonyt, hogy a decemberi szerződéskötést megelőzően, novemberi ajánlatkéréssel a Power Alarm Kft, három árajánlatos beszerzés alapján nyerte el a pályázatban a beszerzést.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint a temetőnél a hátsó utat is jó lenne megfigyelni. Továbbá elmondta, hogy a kamerák éjszaka is jól látható felvételt készítenek. Javasolta 3 db kamera felszerelését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint, ha egy darab kamera fel van szerelve és ki van írva, hogy kamerával megfigyelt terület az már visszatartó erő.

Szabó Ferencné bizottsági tag kettő kamera felszerelését javasolta.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag egy kamerát javasol, visszatartó erőnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök egyetértett Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag javaslatával. Továbbá felhívta a figyelmet az adatvédelemre, nem biztos benne, hogy mindenki jó néven veszi, ha a temetőben felvétel készül róla.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy aki ezt nehezményezi, az bemehet a Kommunális Kft.-be és személyes adatokra hivatkozva azonnal töröltheti a felvételt, de ha ki van írva, hogy megfigyelt terület, és belép erre a területre azzal elfogadja, hogy felvétel készül róla.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta a pályázat megvalósításához kapcsolódó beszámolót, tájékoztatót az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint elfogadni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 22/2024.(III.26.) sz. határozat

Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat tájékoztatója

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó beszámolót, tájékoztatót fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektfelelős

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a kamerarendszer bővítésére vonatkozó írásos határozati javaslatot elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy beszerzésre kerüljön plusz 1 db kamera bruttó 513.557.- Ft összegért a temető főbejáratára vonatkozó megfigyelésre. Így összesen 4 db kamera kerülne beszerzésre bruttó 1.431.926.- Ft önerővel a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 23/2024.(III.26.) sz. határozat

Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú,

Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat megvalósítása során kialakításra kerülő térfigyelő rendszerhez további kamerák telepítését saját költségen,

- a 3. telepítési pontnál az Óvoda – Iskola - Sportcsarnok környezetének megfelelő megfigyelése érdekében **1 db kamera** vonatkozásában bruttó 202.406,- Ft összegben biztosítani,

- a vasútállomás épülete előtti terület megfigyelése érdekében **2 db kamera** vonatkozásában bruttó 715.963,- Ft összegben biztosítani,

- a temető területének megfigyelése érdekében **1 db kamera** vonatkozásában bruttó 513.557,- Ft összegben biztosítani.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a **1.431.926,- Ft önerőt vállalja**, és azt a 2024. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítsa.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel történő támogatási megállapodás megkötésével bocsássa rendelkezésre a vállalt önerőt.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: bizottsági elnök, projektfelelős

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy a napirend kapcsán elfogadott plusz kiadásokat is vezesse-e át a költségvetési rendeltebe?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a következő 2024. évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán kerüljön átvezetésre.

Miután napirenden belül további észrevétel nem érkezett, a bizottság áttért a soron következő napirend tárgyalására.

6./ napirendi pont: **Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy a 2024. február 14.-ei képviselő-testületi határozat vonatkozásában a testület döntött arról, hogy egy keretösszeget meghatározott az ünnepi díszvilágításra, bruttó 5.567.000 Ft összegben. Az előterjesztésben látható, hogy mit tartalmaz pontosan a költségkalkuláció. Továbbá megkérdezte, hogy a díszvilágítást az önkormányzat vásárolja-e meg?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel válaszolt. Továbbá elmondta, hogy a költségvetésbe is betervezésre került, az önkormányzat nevére lesz kiállítva a számla.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője tájékoztatásként elmondta, hogy ez egy beruházása az önkormányzatnak, de a Kommunális Kft. koordinálja le. A Kft. fogja elvégezni a beruházást, mely tartalmaz a Kft. részéről szolgáltatást is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a beszerzési eljárásuk vonatkozásában akkor történt egy beszerzési eljárás, és ott a Kommunális Kft. kapta meg ezt a feladatot.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője nemmel válaszolt, előadta, hogy úgy szól a szabályzat, hogy nem szükséges beszerzési eljárás lefolytatni az önkormányzatnak amennyiben a saját 100 %-os cégével végezteti el a munkát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök fontosnak tartja, hogy a szabályzat szerint járjanak el.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ez egy in-house beszerzés lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy a lényeg, hogy megfelel a beszerzési eljárásuknak.

Elmondta, hogy bruttó 5.567.000.- Ft a beszerzés, a tervezett eszközállomány elemeit látják az előterjesztésben. A határozati javaslat pedig arról szól, ami a 2024. évi költségvetésbe bruttó módon betervezésre kerül, tehát 4.383.465 Ft +ÁFA, azaz bruttó 5.567.000.- Ft összeggel a díszvilágítás megújításához kapcsolódó feladat a Kommunális Kft-n keresztül, beszerzési eljárás lefolytatása nélkül megvalósul.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett az elnök kérte a határozati javaslatban foglaltakat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 24/2024.(III.26.) sz. határozat

Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül bízta meg a Sellye Kommunális Kft.-t, Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok ellátásával. A szerződés ellenértéke nettó 4 383 465,- Ft + 1 183 535,- Ft áfa, azaz bruttó 5 567 000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

7./ napirendi pont: Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy a 23/2024. (II.14.) képviselő-testületi határozatban három összeget jelölt meg a képviselő-testület, összesen 9.000.000.- Ft forráskeretet határozott meg. Akkor még nem voltak kibontva a tételes anyag és munkadíjak. Összességében ezzel a beruházással folyamatosan javul a termálfürdő körülménye, szolgáltatása. Továbbá elmondta, hogy most részletesen ki vannak bontva a munkálatok, ugyan összecszerően nem látszik, de pont 9.000.000,-Ft-ra van bekalibrálva, mint ami a keretösszeg volt. Látja, hogy leírta az ügyvezető, hogy megkereste a helyi, illetve környékbeli vállalkozókat. Megkérdezte, hogy valahol ez közzé van- e téve? Nyilvánosan az ajánlatkérés meglett- e hirdetve? Továbbá kinek a beszerzése lesz, az önkormányzaté vagy a Kommunális Kft-é.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy minden az önkormányzat költségvetésében van nyilvántartva, ugyanúgy a Kommunális Kft. csinálja in-house szerződésben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy van egy beszerzési szabályzatuk, aminek vannak elemei, ami a versenyhelyzetet és az átláthatóságot biztosítja, a versenyhelyzetet megteremti, és ehhez kell igazodniuk egy in-house szerződés esetében is, hogy ezek meglegyenek.

Továbbá elmondta, hogy az előterjesztésében ügyvezető írta, hogy saját munkavállaló körének bevonásával, alvállalkozóval is történik bizonyos munkálatok elvégzése. Ez felveti, hogy finanszírozzák magát a termálfürdőt, ott vannak saját munkavállalók akkor most egy in-house szerződéssel bevonják azt a munkavállalót, akkor van egyfajta kettős finanszírozás.

Fontosnak tartja, hogy átláthatóak, nyilvánosak legyenek a beszerzések és erről, mivel nagy összegű beszerzések, mindenképpen a Kft. ezekre az in-house szerződések beszerzéséről, lebonyolításáról tételesen tájékoztassa a képviselő-testületet.

Patkó László Selye Kommunális Kft. ügyvezetője válaszolva a kérdésekre elmondta, hogy azért pont 9.000.000.- Ft, mert nem elegendő az összeg arra, amit szeretnének megvalósítani. Nagyon örül annak, hogy erre pénzt kaphatott, nem szeretett volna többet kérni, így a fennmaradó összeget az üzemeltetés során elő kell teremtenie. A saját teljesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy többnyire a segédmunkáknál, illetve a gépészetnél a saját gépészeik szerelnék be a szűrőtartályt. Véleménye szerint az, hogy írt saját teljesítést munkavégzésre csak azt bizonyítja, hogy a legköltséghatékonyabban járt el. Beszerzési szabályzattal kapcsolatban elmondta, hogy annak megfelelően járnak el, mert in-house szerződésről van szó. A kft-nél alvállalkozók tekintetében meg ugyanazok a szabályok érvényesek, megvizsgálja a piaci árat és a legkedvezőbb ár alapján jár el.

Szerette volna elmondani, hogy az in-house szerződésben elvégzett munkálatokról be is számol a képviselő-testületnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta a termálfürdőben a szolgáltatások minőségi javulását célzó munkálatok elvégzését támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 25/2024.(III.26.) sz. határozat

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül bízta meg a Sellye Kommunális Kft.-t, Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulását célzó munkálatok elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 7.086.614,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 9.000.000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

8./napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett, Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a 22/2024. (II.14.) határozat alapján a teljes lakásfelújításra 15.100.000.- Ft került jóváhagyásra, amelyből most a Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakás fűtés korszerűsítésre vonatkozó előterjesztés érkezett. Itt 2.362.205 Ft + ÁFA azaz bruttó 3.000.000.- Ft az előterjesztett összeg, látható a részletes anyag és munkaszükséglet beárázva. Megkérdezte, hogy miért lett pont 3.000.000.- Ft.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője tájékoztatásként elmondta, hogy 2.640.000.- Ft volt a fűtésszerelés, és az amúgy is szükséges festés, illetve a villanszerelési munkák lettek még betervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ki a kivitelező?

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a fűtésszerelő nem helyi cég. Felkérte az O és R Kft.-t is ajánlatadásra, azt a választ kapta, hogy csak erre ő mindenképp alvállalkozót vesz igénybe, tekintettel arra, hogy gázkazánról van szó így nem adott árajánlatot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta a Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakás bruttó 3.000.000.- Ft fűtéskorszerűsítését támogatni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 26/2024.(III.26.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül bízta meg a Sellye Kommunális Kft.-t, a Dráva utca 1. szám alatti belső lakás gázbekötési,- és fűtésszerelési és egyéb munkálatainak elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 2.362.205,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 3.000.000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

9./ napirendi pont: A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú önkormányzat rendelet módosításának megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a szerződés a termelői piacra vonatkozólag a Kommunális Kft.-vel 2025.10.31. napjáig hatályos. A Kft.-nek évente üzemeltetési tervet kell készítenie, és már ott jelezte az ügyvezető, hogy emelést javasol. A helypénzeket illetően 2023-ban 15 %-os emelés volt, jelenleg 10 %-os emelést javasol egységesen ügyvezető úr, amit az üzleti tervében jelzett. Az előterjesztésben részletesen ki van fejtve a változás. Továbbá elmondta, hogy az emeléssel a rendelet mellékletei módosulnának.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője ismertette a bizottsági tagokkal, hogy pár száz forint emelést jelent az árusító helyeknél ez a 10 %. Továbbá elmondta, hogy igen, az üzleti tervben már az emeléssel szerepel a becsült bevétel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a rendelet vonatkozásában a bizottságnak javaslattételi lehetősége van, miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök a 9/2020.(VIII.27.) számú rendelet módosítását az írásbeli előterjesztéssel megegyezően javasolja jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 27/2024.(III.26.) sz. határozat

A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú önkormányzat rendelet módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosítását a betervezett tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal, illetve KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

10./ napirendi pont: Ügyfélkérelmek

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettől érkezett támogatási kérelem. Tájékoztatta a tagokat, hogy 2022. január 10-én jóvá lett hagyva az SE/37-12/2022. számú támogatási megállapodás, amely a „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” című pályázathoz kapcsolódott. Az egyes kifizetési kérelem alapján az egyesület 254.000 Ft-ot megkapott, mely összeget vissza kellett volna fizetnie az önkormányzatnak. A visszafizetésre vonatkozóan kéri a támogatás nem visszafizetését. A célok, amiket kérelmében megjelölt a pályázat kapcsán felmerülő bankköltség, mely 50.000.- Ft, üzemanyag költség plusz 74.000.- Ft, taggyűlés lebonyolítására 100.000.- Ft és tisztító szer 30.000.- Ft. Az támogatási összeggel 2025. január 31-ig kíván elszámolni.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a bankköltség azért most merült fel, mert most számoltak el a pályázattal. Januárban már nyújtottak be egy kérelmet, abban is jelölt meg térfigyelő rendszerhez kapcsolódó kiadást, de az az áramköltség volt. Abban a kérelemben nem jelölt meg bankköltséget, így ez nem egy ismételt benyújtott igény. Tájékoztatóként elmondta, hogy egy 15.000.000.- Ft-os pályázat átfutott rajtuk és a tranzakciós díjak nem a szokásos bankköltséget fogják hozni ebben az évben. Véleménye szerint jogos a kérés, a többi pedig működésüket segítő kiadás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a pénzügyi osztályvezetőtől, hogy az idei évben terveztek-e erre forrást.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel válaszolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy akkor plusz költségvetési forrást nem igényel, egy korábbi odaadott támogatást az önkormányzat nem kér vissza, mely összeget a megjelölt célokra kell fordítsa, amivel az egyesület elszámol 2025. január 31-ig.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, a bizottsági elnök az írásbeli előterjesztéssel megegyezően javasolja jóváhagyni a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 28/2024.(III.26.) sz. határozat

*A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) támogatási kérelmét hagyja jóvá, továbbá a vonatkozó támogatási megállapodás módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadni.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás módosításának aláírására hatalmazza fel a polgármestert.

Határidő: azonnal,

Felelős: bizottsági elnök

11./ napirendi pont: „TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” CÍMŰ HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT benyújtásának megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy lehetőség van hulladékfelszámolás érdekében pályázatot benyújtani. A továbbiakban átadta a szót Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjének.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője előadta, hogy a pályázati felhívást a múlt héten kapta meg. A tegnapi nap folyamán mérte fel Kocsis Tibor a területeket, hogy beadható lenne- e valamelyik területre a pályázat. Véleménye szerint a pályázat nem sikeresen került kiírásra, mindenféle korlátozásával önerő nélküli, de gyakorlatilag, ha bevonnak valamilyen területet 50 % a támogatás, mert kb. 50 % költség merül még fel az ügyben, amire a pályázat nem ad támogatást. A régi szeméttelen van hulladék, szemrevételezéssel is meg lehet állapítani, hogy kb. 10 m³. A pályázat szerint 45.000 Ft/m³ összeget lehet igényelni, így a 10 m³-re 450.000.- Ft-ot tudnának igényelni. Beszél a hulladékelszállító céggel, a 10 m³-es konténernek az elszállítási költsége már kimeríti ezt az összeget. A hulladékot még össze kell kotortatni és be kell rakodtatni. Gyakorlatilag plusz költségek jelentkeznek. Továbbá vállalni szükséges a pályázatban, hogy a terület 5 évig szemét mentes lesz, mert a pályázatnak fenntartási ideje van. A pályázatnak van egy másik pontja, térfigyelő rendszert lehet telepíteni arra a területre, ahol felszámolták a hulladékot. A terület miatt szigetüzeműben tudnak gondolkodni, amibe SIM kártya kell, aminek van éves költsége. A pályázat beadási határideje a holnapi nap, sok melléklet szükséges a pályázathoz, nem biztos benne, hogy teljesíteni tudja a beadási határidőig. Nem lát benne nagy előnyt, jelenleg is végeznek hulladékmentesítést, azt a 10 m³ hulladékot önerőből is eltudják vinni, és akkor nem vállalnak magukra kötelezettséget. Továbbá megkérdezte, hogy az illegális hulladék felszámolására terveztek- e forrást a költségvetésbe.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 500.000.- Ft került tervezésre veszélyes hulladék szállításra, de ebbe beletartozik a szelektív szemétyűjtők mellett felhalmozódó szemét elszállítása is, de emlékei szerint a költségvetési törvény 3. mellékletében van az illegális hulladék felszámolására pályázat.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője javasolta, hogy ne adják be a pályázatot. Elmondta, hogy egy konténer miatt nem érdemes kötelezettséget vállalniuk magukra. Véleménye szerint a betervezett összeget kellene megemelni, és engedélyezni, hogy elszállítsák a hulladékot. A most kihelyezett kamera talán elősegíti, hogy ne rakjanak le ott több szemetet.

Kocsis Tibor közterületi referens elmondta, hogy a régi szeméttelenél hátul a vasút felé van 3-4 m³-i építési törmelék, hűtő, mosógép, illetve veszélyes hulladék, de semmi számottevő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy önerőből szállítsák el a hulladékot, legyen kint, hogy kamerával megfigyelt terület így talán nem merik lerakni a szemetet.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megemlítette, hogy a városból kivezető utak mellett is rengeteg szemét került kidobásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a jegyző asszony felvetésére javasolta, hogy szervezzenek egy szemétyűjtési akciót a városban, illetve a kivezető utak mentén. Továbbá javasolta, hogy 600.000.- Ft-ot különítsenek el az illegális hulladék elszállítására, továbbá a szemétyűjtési akcióhoz kesztyű és szemeteszsák vásárlására.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, a bizottsági elnök javasolta a pályázatot nem benyújtani.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 29/2024.(III.26.) sz. határozat
„TISZTÍTÁSOK MEG AZ ORSZÁGOT II.” CÍMŰ HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT
benyújtásának megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „TISZTÍTÁSOK MEG AZ ORSZÁGOT II.” CÍMŰ HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT benyújtását.

Határidő: azonnal,

Felelős: bizottsági elnök

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy a pályázatot ne nyújtsa be az önkormányzat, helyette saját költségen az illegális hulladékot elszállítására és a szemétyűjtési akcióra, melyhez 600.000.- Ft-ot javasolt elkülöníteni a 2024. évi költségvetési tartalék terhére.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 30/2024.(III.26.) sz. határozat
illegális hulladék felszámolásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az illegális hulladék felszámolása érdekében 600.000.- Ft keretösszeget biztosítson az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

12./ napirendi pont: **Iránymutató utcanév oszlopok, táblák, Sellye**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Kocsi Tibor közterületi referensnek.

Kocsis Tibor közterületi referens előadta, hogy egy árajánlat van, ahol van kivitelezés is, a többi ajánlatadó nem kivitelez. Mindenképpen kivitelezéssel együtt szeretnék ezt megvalósítani. Az előterjesztés tartalmazza a bruttó összeget, illetve a táblák darabszámát.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 10.000.000.- Ft van a költségvetésben tervezve.

Kocsis Tibor közterületi referens tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy van, ahol 4 db iránymutató táblát kellene rátenni az 116 cm-es oszlopra. Egy iránymutató 15 cm-es, tehát 40 cm-nél lenne a legalsó tábla.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy el lehet úgy helyezni a táblákat, hogy a közlekedést és a kilátást, fűnyírást ne zavarja?

Kocsis Tibor közterületi referens véleménye szerint mindenképpen ezeket figyelembe kell venni, a kereszteződéseknel gondot jelenthet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megérti a képviselő úr előterjesztését, de véleménye szerint a magas összeg miatt nem ez lenne az elsődleges. Javasolta, hogy ne az utcákat, hanem a főbb nevezetességeket, intézményeket jelöljék meg. Továbbá elmondta, hogy a múzeum előtti kereszteződés nagyon balesetveszélyes, érdemes lenne a közlekedésfelügyelettel felvenni a kapcsolatot ez ügyben.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag javasolta, hogy minden utcába tegyenek utcanév táblát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök egyetértett a javaslattal. Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, a bizottsági elnök javasolta, hogy a megadott ajánlatok alapján képviselő-testület gondolja újra az iránymutató táblákat. Javasolta a főbb nevezetességek, intézmények legyenek megjelölve közlekedésbiztonság szempontjából megvizsgált helyszínekre továbbá kerüljenek utcanév táblák az utcák elejére jól látható helyre, ahol ez hiányzik.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 31/2024.(III.26.) sz. határozat

Iránymutató utcanév oszlopok, táblák kihelyezéséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az iránymutató utcanév oszlopok, táblák kihelyezéséről szóló napirendet megtárgyalta, és tekintettel arra, hogy a költségvetésbe tervezett forrás nem elegendő, illetve közlekedésbiztonsági okokból nem javasolja a betervezett ajánlatok elfogadását.

2. A bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a város főbb nevezetességeit iránymutató oszlopon megjelölni, és a hiányzó utcanévtáblák kihelyezését pótolni, valamint a hiányzó utcatáblák felmérését követően napirendet újra tárgyalásra tűzni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

13./ napirendi pont: Aktuális kérdések

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a gyerekesély program leltárral kapcsolatban van- e előrelépés.

Szabó Ferencné bizottsági tag elmondta, hogy beszélt Szekeresné Spang Líviával és jelenleg nincs előrelépés. Nem találta meg azt a személyt, aki ezt megoldaná.

Miután napirenden belül további előterjesztés, észrevétel nem érkezett, a bizottság a napirendet lezárta.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően megállapította, hogy a bizottság a nyilvános ülés napirendi pontjait megtárgyalta, és az ülést bezárta.

K. m. f.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök

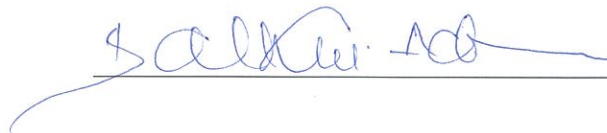



dr. Nóránt Tímea
jegyző

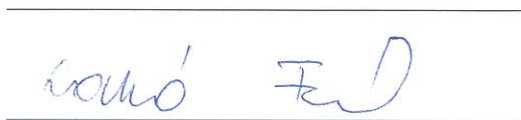
J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2024. március 26. napi nyilvános ülésére

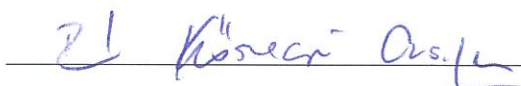
1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök



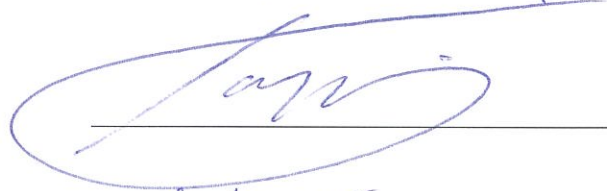
2./ **Kovács Csaba György**
bizottsági tag



3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



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



Nagy Attila
polgármester



Dr. Nóránt Tímea
jegyző

Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Radnai Krisztina

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mb. pénzügyi vezető



Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



KOLIS TIBOR



FURKANE' LADISZ VIKTORIA

Fur'

MEGHÍVÓ

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

2024. március 26-án (kedd) du. 13.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

emeleti nagyterme

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek előirányzat-módosítási kérelme, új intézmény költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Horváth Nóra, pénzügyi osztályvezető

3./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Horváth Nóra, pénzügyi osztályvezető

4./ A 2024. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök, Hamarics Réka, TFO vezető

5./ Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök, Patkó László, ügyvezető

6./ Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

7./ Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

8./ Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett, Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

9./ A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú önkormányzat rendelet módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök; Patkó László, ügyvezető

10./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme**

11./ Aktuális kérdések

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2024. március 21.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. március 28-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	2. napirend
Tárgy:	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	dr. Nóránt Tímea jegyző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent *A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról* szóló pályázati kiírás. Az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó támogatási kérelmüket legkésőbb **2024. április 30.** napjáig nyújthatják be elektronikusan a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága részére.

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

A támogatás igénylésének feltételei:

- az önkormányzat *egy fajta* tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást;
- a támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő rendeletben szabályozni szükséges a szociális rászorultságot és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit akként, hogy:
 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
 - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
 - háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
 - vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A támogatás mértéke Sellye Város Önkormányzat vonatkozásában (csak tűzifa kerül részletezésre, mivel az önkormányzat gyakorlatában nem történt szénvásárlás):

- kemény lombos fafajta esetében **21.000,- Ft/erdei m³ + ÁFA;**

- lágy lombos fafajta esetében **13.000,- Ft/erdei m³ + ÁFA.**

A támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül mind kemény, mind lágy lombos fafajta esetében **2.540,- Ft + ÁFA/erdei m³ önrész** vállalása.

Sellye Város Önkormányzat részére a maximálisan igényelhető mennyiség kemény lombos tűzifából **348 m³**, amely **883.920,- Ft** önrészt igényel; lágy lombos tűzifából **522 m³**, amely **1.325.880,- Ft** önrészt igényel. A 2024. évi költségvetésben az önrész forrása biztosított.

A pályázat elbírálása, a támogatás felhasználása, elszámolása:

A támogatást a kedvezményezett kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által **nyilvántartott erdőgazdálkodótól** történő tűzifa megvásárlására fordíthatja (a tűzifa +/- 5%-os tűréshatárral, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű lehet

és kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet *nem* kemény lombos fafajta).

A benyújtott pályázatokról a miniszterhez beérkezést követő 15 napon belül, de legkésőbb **2024. május 31-ig** döntenek.

A támogatásból beszerzett tűzifát legkésőbb **2025. február 14-ig** a helyi rendeletben foglaltak szerint osztják ki a települések a rászorulókat részére, a támogatás teljes pénzügyi felhasználására **2025. március 31-ig** van lehetőség. A támogatással **2025. április 15-éig** kell az önkormányzatoknak elszámolniuk.

Melléklet:

- pályázati kiírás
- igénylési segédlet

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete „*A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról*” szóló pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag beszerzés támogatására vonatkozóan. Az önkormányzat a támogatási kérelmet *a maximálisan igényelhető 348 m³ kemény lombos / 522 m³ lágy lombos tűzifa beszerzésére* nyújtja be.

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 883.920,- Ft / 1.325.880,- Ft önrész forrása biztosított.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2024.03.11.

Nagy Attila
polgármester

A szociális tüzelőanyag igénylési segédlete

A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulóknak részére, ezért kihirdetésre került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás).

Igénylési feltételek:

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikus aláírja.

Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanezen a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételeivel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) **megküldi.**

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:

2024. április 30.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusán lehet benyújtani.

Kérjük, hogy a pályázati kiírás 6. pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is foglalják bele a képviselő-testületi határozatba.

Minőségi követelmények:

- **Tűzifavásárlás esetén a támogatást az önkormányzat $\pm 5\%$ elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának a megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.
- **Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű, minimum 13.000 kJ/kg fűtőértékű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy

- a pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyek a szociális rászorultság és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza.

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban foglalt határidő betartására, amennyiben a korábbi években meghozott rendelet szerint döntenek a tüzelőanyag támogatás elosztásáról, úgy ezen rendelet is tartalmazza a pályázati kiírásban foglalt feltételeket.

- a pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatást a települési önkormányzat a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására fordíthatja.

Kérjük, ügyeljenek a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól történő vásárlási kötelezettség betartására, amennyiben nem a pályázati kiírásban meghatározott erdőgazdálkodóktól vásárolják meg a tűzifát, az az elnyert támogatás teljes összegének visszafizetését vonja maga után!

Barnakőszén vásárlása esetében a pályázati kiírás nem tartalmaz az eladóra vonatkozóan olyan jellegű korlátozást, hogy kitől lehet a barnakőszén beszerezni, ezért kereskedelmi forgalomban bárkitől lehet vásárolni, aki barnakőszén forgalmaz. **Kérjük, ügyeljenek rá, hogy a pályázati kiírásban meghatározott, minimum 13.000 kJ/kg fűtőértékű barnakőszén kerüljön megvásárlásra a támogatás terhére.**

- a pályázati kiírás 12. pontja alapján a kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot (tűzifa, illetve barnakőszén) az önkormányzat kedvezőbb áron tudja beszerezni, mint ami a pályázati kiírásban meg van határozva, akkor dönthet úgy, hogy a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat, ilyenkor azonban a szükséges önerő összegét nem csökkentheti, hanem a többletvásárláshoz mértén arányosan több önkormányzati önerőt is kell biztosítania.

- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.
- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell

tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint az átvétel idejét.

A pályázati kiírás 12. pontja alapján megvásárolt tüzelőanyagot a települési önkormányzatnak **2025. február 14-éig kell kiosztania a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása pedig legkésőbb 2025. március 31-éig történhet meg**, azaz az erdőgazdálkodó részére - szén vásárlása esetén, akitől a szenet vásárolták - legkésőbb 2025. március 31-éig kell átutalni a megvásárolt tüzelőanyag árát. Az önkormányzatoknak az elszámolás során ennek igazolására a hivatalos banki átutalásról készült értesítést, (annak kivonatát) hitelesítve kell az Igazgatóság részére megküldeni.

Amennyiben bármelyik határidőt részben nem tartja be az önkormányzat, az az elnyert támogatás részleges visszafizetését vonja maga után!

- A pályázati kiírás 12. pontja alapján a tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegyek (ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

Kérjük, hogy a szállítójegyek másolatát az elszámoláshoz csatolják!

- A pályázati kiírás 13. pontja alapján a települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2024. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül elektronikusan.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2025. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Amennyiben a támogatásról a települési önkormányzat nem számol el részben, vagy egészben a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, az az elnyert támogatás részben, vagy teljes összegének visszafizetését vonja maga után!

Pályázati Kiírás

2024.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepüléseken élő családok, idősök egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) 2023. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számát meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra **5 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Minisztérium 2023. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számát meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2023. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,

- az önkormányzat 2022. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2022. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2023. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnaköszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **23 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **15 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **4 700 Ft/q+áfa**,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **21 000 Ft/erdei m³+áfa**, lágylombos fafajta esetében **13 000 Ft/erdei m³+áfa**, szén esetében **3 700 Ft/q+áfa**.

A b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 2 000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 1 000 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja

szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (pl: e-szigno, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélvegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és **ugyanezen a napon** elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételevel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2024. április 30.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, ide értve a tüzelőanyag rászorulókhhoz való eljuttatását is.
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2022. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2024. május 31-ig.**

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a **nyertes Pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követően, 2024. szeptember 30-áig utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a **fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű, minimum 13.000 kJ/kg fűtőértékű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kifrásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2025. február 14-éig oszthatja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2025. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2024. május 31-ét megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegyet az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévve eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2025. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2024. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően 2025. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészét a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatóságához, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. március 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi előirányzat-módosítása, az Ormánság Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat és a fenntartásában működő három intézmény 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület.

A 3 intézménynél (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény) a költségvetés elfogadása óta nem történt változás.

2024. április 1. napjától megalakul az Ormánság Egészségügyi Központ, amelynek költségvetését a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, illetve az átvezetésre kerül Sellye Város Önkormányzat költségvetési rendeletében.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(1. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 287.132.528,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest változatlan.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

(2. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 68.300.400,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest változatlan.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

(3. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 61.817.000,-, amely az eredeti előirányzathoz képest változatlan.

Ormánság Egészségügyi Központ

2024.04.01.-2024.12.31.

(4. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 466.322.409,- Ft.

A működési bevételeken és kiadásokon felül a 072210 COFOG-on került tervezésre a folyamatban lévő TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. azonosító számú projekt bevételi és kiadási tételei is.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételi kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242.184.000,-	0	242.184.000,-
B4	Működési bevételek	0	15.295.000,-	15.295.000,-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	201.199.000,-	201.199.000,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	7.644.409,-	0	7.644.409,-
	Bevétel összesen	249.828.409,-	216.494.000,-	466.322.409,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a 242.184.000,- Ft az éves NEAK finanszírozás tervezett összege. Változhat attól függően, hogy 2024. április 30-áig a jelenlegi feladatellátó „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mennyi bértámogatási előleget kap a NEAK-tól.
Ezen felül további finanszírozás várható az EFI iroda fenntartási költségeire, azonban ezzel nem tervezetünk, mivel csak 2024. december hónapban várható az összeg beérkezése.
- **Működési bevételként** kerültek tervezésre egyrészt a bérleti díjak (12.815.000,- Ft), másrészt a tüdőszűrők és egyéb szolgáltatások ellenértéke (2.480.000,- Ft).
- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**
a 201.199.000,- Ft a TOP_PLUSZ pályázat alszámláján lévő pénzösszeg átvezetése (csak technikai tétel).
- **Központi, irányítószervi támogatás:** Sellye Város Önkormányzat intézményfinanszírozása (a tervezett költségvetés alapján 7.644.409,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges az intézmény fenntartásához 2024. évben).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Összesen
K1	Személyi juttatások	209.806.237,-	209.806.237,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.200.000,-	20.200.000,-
K3	Dologi kiadások	37.080.000,-	37.080.000,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	99.146.092,-	99.146.092,-
K6	Beruházások	12.240.000,-	12.240.000,-
K7	Felújítások	87.850.080,-	87.850.080,-
	Kiadás összesen	466.322.409,-	466.322.409,-

- **Személyi juttatások: 209.806.237,- Ft**
a megbízott intézményvezető bérén felül tartalmazza az intézmény dolgozóinak 7 havi munkabérét (184.100.000,- Ft; az április havi bért még a Kft. fizeti ki a dolgozóknak április 30-án), a szakdolgozók munkaruha-költségét, a karbantartó és a pályázatban foglalkoztatottak megbízási díját, valamint a nyugdíjasok jövedelem-kiegészítésének összegét (19.200.000,- Ft, amely összeg tovább-utalásra kerül a dolgozóknak).
- **Munkaadókat terhelő járulékok: 20.200.000,- Ft.**
- **Dologi kiadások: 37.080.000,- Ft**
csak a legszükségesebb, minimális összegű dologi kiadással terveztünk; a legnagyobb kiadást az intézmény villamosenergiaköltsége jelenti (tervezett összeg: 8.695.000,- Ft + áfa). A dologi kiadásokból a TOP_PLUSZ pályázathoz kapcsolódó összeg: 851.000,- Ft; az egészségügyi szolgáltatások összege (orvosok, PTE) 5.870.000,- Ft; a rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 800.000,- Ft.
- **Egyéb működési célú kiadások: TOP_PLUSZ pályázat 2024.12.31-én várható egyenlege tartalékba helyezve (99.146.092,- Ft).**
- **Beruházások: 12.240.000,- Ft a TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzése.**
- **Felújítások: 87.850.080,- Ft a TOP_PLUSZ pályázat felújítási kiadásai.**

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	287.132.528,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	68.300.400,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	61.817.000,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	466.322.409,- Ft

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2024.03.20.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 300 000	6 300 000	5 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		22 753 354	22 753 354	18 346 854

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	224 250 491	236 617 006	268 785 674
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	212 562 170	224 821 018	253 370 802
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>202 015 390</i>	<i>214 274 438</i>	<i>246 157 176</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Selfve)</i>		<i>10 546 580</i>	<i>10 546 580</i>	<i>- 213 626</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	224 250 491	236 617 006	268 785 674
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 987 845	258 354 360	284 632 528
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 011 326	191 720 129	214 290 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 711 095	26 537 653	29 405 370
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 833 152	39 664 306	40 937 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 272	432 272	
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	<i>K5021</i>			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései</i>	<i>K5022</i>			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	<i>K5023</i>			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	<i>K503</i>			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	<i>K504</i>			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	<i>K505</i>			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	<i>K506</i>			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	<i>K507</i>			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	<i>K508</i>			
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	<i>K509</i>			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	<i>K510</i>			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	<i>K513</i>			
1.19.	<i>- az 1.18-ból: - Általános tartalék</i>				
1.20.	<i>- Céltartalék</i>				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	K6	1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	<i>K81</i>			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	<i>K82</i>			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	<i>K83</i>			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	<i>K84</i>			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	<i>K85</i>			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	<i>K86</i>			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	<i>K87</i>			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K89</i>			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Sellye Család- és Gyermekejéti Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok formában

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjéti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	2 500 000	2 504 227	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 227	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesekek értékesítése	B54			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		8 186 425	4 116 157	3 830 659
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	49 659 223	63 317 216	64 469 741
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 675 957	61 333 950	58 567 416
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		43 299 334	60 570 998	56 985 064
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		4 376 623	762 952	1 582 352
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	49 659 223	63 317 216	64 469 741
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		57 845 648	67 433 373	68 300 400

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 347 796	66 935 521	68 200 400
1.1.	Személyi juttatások	K1	39 285 200	47 743 856	49 344 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961 596	6 043 763	6 341 100
1.3.	Dologi kiadások	K3	13 101 000	13 147 902	12 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508			
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		497 852	497 852	100 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
2.1.	Beruházások	K6	497 852	497 852	100 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 845 648	67 433 373	68 300 400
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		57 845 648	67 433 373	68 300 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	450 000	450 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	450 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 200 000	2 201 593	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	2 200 000	3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 590	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 650 000	2 651 593	3 200 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	34 369 876	42 930 854	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+ 13.2.)	B813	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 706 368	32 267 346	52 599 961
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		8 820 375	9 314 375	9 239 133
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		14 885 993	22 952 971	43 360 828
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	34 369 876	42 930 854	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Kiadások					
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 973 882	44 214 062	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 118 424	18 117 245	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 300	2 085 300	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 543 111	22 986 352	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	227 047	1 025 165	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 019 876	45 582 447	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

**Ormánság Egészségügyi Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	242 184 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	242 184 000
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	
4.1.	Vagyoní típusú adók (kommunális adó)	B34	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	
4.3.	Gépjárműadók	B354	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 295 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 295 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	
5.5.	Ellátási díjak	B405	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
6.4.	Részesedések értékesítése	B54	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	201 199 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	201 199 000
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		458 678 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	7 644 409
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812	
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 644 409
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		7 644 409
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82	
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825	
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
20.	Váltóbevételek	B84	
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	7 644 409
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		466 322 409

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		366 232 329
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 806 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 200 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	37 080 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 146 092
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
1.16.	- Kamattámogatások	K510	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
1.18.	- Tartalékok	K513	99 146 092
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		99 146 092
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 090 080
2.1.	Beruházások	K6	12 240 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 240 000
2.3.	Felújítások	K7	87 850 080
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 850 080
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	
2.12.	- Lakástámogatás	K87	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		466 322 409
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	

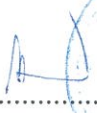

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92	
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924	
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
13.	Váltókiadások	K94	
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		466 322 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		50
- ebből részmunkaidős (fő)		29
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. március 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.19.) számú rendeletével fogadta el Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2024. évi költségvetését.

A jelenlegi módosításra elsősorban a 2024. április 1. napjától működő új intézmény, az **Ormánság Egészségügyi Központ** költségvetésének beépítése miatt került sor, amelyet a Képviselő-testület az előző napirendi pontban tárgyalt.

Ezen kívül a költségvetés elfogadása óta hozott döntések kerültek átvezetésre a rendeleten, amelyeket az előterjesztésben részletezünk.

A 2024. évi módosított költségvetés bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	32 000 000	873 154 318	-841 154 318
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	3 135 000	-3 135 000
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	4 665 304	257 230 907	-252 565 603
018010	Önkorm. elszám. a központi ktsgvetéssel	578 585 084	19 537 966	559 047 118
018020	Központi költségvetési befizetések	0	91 876 856	-91 876 856
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 411 669 929	611 410 071	1 800 259 858
022010	A polgári védelem ágazati feladatai	0	79 000	-79 000
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 200 000	4 885 700	-3 685 700
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	773 000	-773 000
041237	Közfogl. Mintaprg.	7 929 093	19 734 082	-11 804 989
047320	Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	4 400 000	426 793 886	-422 393 886
051050	Veszélyes hulladék begyűjt.,száll.	4 648 200	444 500	4 203 700
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 425 700	-2 425 700
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	0	835 320 248	-835 320 248
064010	Közvilágítás	0	9 055 100	-9 055 100
066010	Zöldterület	0	70 608 000	-70 608 000
066020	Város és -községgazdálkodás	2 108 000	67 252 686	-65 144 686
072111	Gyermekorvos	19 721 747	24 903 000	-5 181 253
072210	Járóbetegok gyógyító szakellátása	0	15 000 000	-15 000 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.	0	2 730 500	-2 730 500
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolg.	0	18 196 000	-18 196 000
081071	Üdülők szálláshely-szolg. és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 653 623	7 000 000	7 653 623
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	2 015 490	-2 015 490
106010	Lakóingatlan szoc. célú bérb.üzem.	2 088 173	2 186 493	-98 320
107060	Egyéb szoc. pénzb. és term.beni ellát.	0	25 000 000	-25 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államháztartáson kívülről	307 200 000	0	307 200 000
900060	Befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000 000	350 000 000	0
MINDÖSSZESEN:		3 740 869 153	3 740 869 153	0

BEVÉTELEK (adatok forintban): nem változott; **bevétel összesen: 3.740.869.153,- Ft**

KIADÁSOK (adatok forintban) *változás pirossal jelölve:*

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	20 361 172	20 361 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 707 814	2 707 814
K3	Dologi kiadások	15 961 002	15 981 322
K5	Egyéb működési célú kiadások	831 202 739	807 104 010
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	897 232 727	873 154 318

- a dologi kiadások 20.320,- Ft-tal nőtt: egészségügyi szaklapban hirdetés feladása (intézményvezető, gyermekorvosi praxis) tartalék keret terhére;
- egyéb működési célú kiadások:
az általános tartalék csökkent az alábbi tételekkel: egészségügyi szaklapban hirdetés 20.320,- Ft, szolgálati lakások felújítása 16.100.000,- Ft, Kákics és Gilvánfa üzlet rész vásárlás 80.000,- Ft, TOP_PLUSZ energetika pályázat ügyvédi költség 254.000,- Ft, Ormánság Egészségügyi Központ hozzájárulás 7.644.409,- Ft.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	232 218	232 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 188	30 188
K3	Dologi kiadások	17 583 240	17 837 240
K6	Beruházások	0	80 000
K7	Felújítás	222 951 261	239 051 261
	KIADÁS ÖSSZESEN:	240 796 907	257 230 907

- dologi kiadások: TOP_PLUSZ energetika pályázat ügyvédi költség bruttó 254.000,- Ft;
- beruházások: Kákics és Gilvánfa üzlet rész vásárlás 80.000,- Ft („Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.);
- felújítások: szolgálati lakások felújítása bruttó 16.100.000,- Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	239 227 483	239 227 483
K9	Finanszírozási kiadások	364 538 179	372 182 588
	KIADÁS ÖSSZESEN:	603 765 662	611 410 071

Finanszírozási kiadások:

- az Ormánság Egészségügyi Központ tervezett önkormányzati hozzájárulása: 7.644.409,- Ft.

Kiadás összesen: 3.740.869.153,- Ft

Sellye, 2024.03.21.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024.(....) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.855.720.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását **2.252.377.635 Ft-ban**
 - ab) felhalmozási célú kiadását **1.603.343.301 Ft-ban**
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását **396.537.966 Ft-ban**
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását **0 Ft-ban** állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételét 1.436.254.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét **1.220.402.114 Ft-ban**
 - ab) felhalmozási célú bevételét **215.852.623 Ft-ban**
- b) **finanszírozási bevételét 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét **1.428.513.487 Ft-ban**
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét **1.387.490.678 Ft-ban** állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát **1.031.975.521 Ft-ban**
- c) felhalmozási hiányát **1.387.490.678 Ft-ban** állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány **1.888.408.239 Ft**; a projektek tényleges pénzmaradványa **1.849.756.419,- Ft**. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa **550.595.926,- Ft**.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 4.252.258.902 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2024. évre **906.250.102 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből **346.539.496 Ft** általános tartalék, **559.710.606 Ft** céltartalék.”

3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **153,75** főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) **Ormánság Egészségügyi Központ: 50 fő**
- e) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)
- f) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.”

4.§

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 1-16. mellékletei helyébe az 1-16. mellékletek lépnek.

5. §

Ez a rendelet 2024.-jén lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.

dr. Nóránt Tímea
jegyző

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	868 977 437	598 306 831	270 670 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	290 392 353	19 721 747	270 670 606	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	44 224 677	28 929 677	15 295 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 128 477	13 833 477	15 295 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	9 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	215 852 623		215 852 623	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	201 199 000		201 199 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 436 254 737	934 436 508	501 818 229	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	416 622 931	2 399 381 234
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 439 004 165	389 622 931	2 049 381 234
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	389 622 931	2 049 381 234
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000		350 000 000
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	416 622 931	2 399 381 234
21.	(9.+20.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 252 377 635	1 301 921 473	950 456 162	
1.1.	Személyi juttatások	K1	558 719 335	286 668 453	272 050 882	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 036 048	38 180 470	27 855 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	278 184 311	164 558 276	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 329 962 441	793 038 774	536 923 667	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetéseit	K5022	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árképzéstelek, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000	70 608 000	20 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	906 250 102	394 102 003	512 148 099	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		346 539 496			
1.20.	- Céltartalék		559 710 606			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 603 343 301	2 600 000	1 600 743 301	
2.1.	Beruházások	K6	430 306 773	2 600 000	427 706 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		398 901 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 173 036 528		1 173 036 528	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 098 936 526		1 098 936 526	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 855 720 936	1 304 521 473	2 551 199 463	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		4 252 258 902	1 351 059 439	2 901 199 463	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-370 084 965	-2 049 381 234	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	370 084 965	2 049 381 234	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	868 977 437	Személyi juttatások (K1)	558 719 335
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 036 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	278 184 311
4.	Működési bevételek (B4)	44 224 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 329 962 441
6.	<i>5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>		<i>5.-ből Tartalékok (K513)</i>	<i>906 250 102</i>
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	1 220 402 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 252 377 635
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 051 513 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 051 513 487</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	<i>Egyéb</i>		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 428 513 487	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601
15.	Költségvetési hiány:	1 031 975 521	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	430 306 773
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	398 901 773
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 173 036 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	215 852 623	<i>3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>1 098 936 526</i>
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	215 852 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 603 343 301
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9+10.)	1 387 490 678	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 387 490 678</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (12+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 387 490 678	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301
16.	Költségvetési hiány:	1 387 490 678	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Diszkvilágítás	5 567 000	2024		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024		5 000 000	
Útanevtáblák	10 000 000	2024		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 500 000	2024		2 500 000	
Üzlet rész vásárlás	80 000	2024		80 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 (Kispark)	10 214 569	2024		10 214 569	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzés	12 240 000	2024-2025		12 240 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzaealis Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024		5 658 000	
ÖSSZESEN:	434 596 833		4 290 060	430 306 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szülkséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsanakok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Ormánság Egészségügyi Központ TOP_PLUSZ pályázat ingatlanfelújítás	87 850 080	2024-2025		87 850 080	
Szolgálati lakások felújítása	16 100 000	2024		16 100 000	
Fonyód udulófelújítás	15 000 000	2024		15 000 000	
Révi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Súrtó f. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024		5 000 000	
Piac felújítási munkák (tízlehelység kialakítás, wc ajtók)	4 500 000	2024		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (tunisznika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapviz")	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás	7 000 000	2024		7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 191 670 632		18 634 104	1 173 036 528	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-	Projekt összköltsége: 100 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96 178 972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-	Projekt összköltsége: 189 999 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185 170 092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-	Projekt összköltsége: 249 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243 319 859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-	Projekt összköltsége: 148 854 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091 446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemesamok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-	Projekt összköltsége: 480 682 655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468 889 009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 004 943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-	Projekt összköltsége: 230 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223 798 135,- Ft)
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város tefelepüléskép fejlesztése	2022-2024.	-	183 680 972	-	-	Projekt összköltsége: 199 999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195 104 943,- Ft)
10.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00010. (Ormánság Egészségügyi Központ)	A Sellyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2023-2025.	-	201 199 000	-	-	Projekt összköltsége: 224 999 999,- Ft: (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219 152 873,- Ft)
			ÖSSZESEN:	-	1 654 527 562	29 187 176	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166				
1.3.	támogatása	B113	132 965 402				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	611 715 924	242 184 000	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	242 184 000	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000				
4.1.	Vagyom típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000				
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	15 295 000	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 533 477	15 295 000	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánóság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
	A	B	C	D	E	F	G
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623	201 199 000			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		201 199 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	458 678 000	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	2 788 669 929	7 644 409	268 785 674	64 469 741	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929		15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervek támogatás	B816		7 644 409	253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82					
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
20.	Váltóbevételek	B84					
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	2 788 669 929	7 644 409	268 785 674	64 469 741	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	
			C	D	E	F	G	
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	Előirányzat				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 477 153 378	366 232 329	284 632 528	68 200 400	56 159 000	
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	209 806 237	214 290 153	49 344 300	23 034 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 655 578	20 200 000	29 405 370	6 341 100	2 434 000	
1.3.	Dologi kiadások	K3	156 961 306	37 080 000	40 937 005	12 515 000	30 691 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 230 816 349	99 146 092				
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021						
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásai alapján	K5022	91 876 856					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239 227 483					
	ebből: STIF-nek átadott állami támogatás - önkorm.hj.		236 451 915					
	pályázatok visszafizetési		2 075 368					
	BURSA		700 000					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
1.16.	- Kamattámogatások	K510						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512	92 608 000					
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		70 608 000					
	Civil szervezetek működési támogatása		5 000 000					
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.		15 000 000					
1.18.	- Tartalékok	K513	807 104 010	99 146 092				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		346 539 496					
1.20.	- Céltartalék		460 564 514	99 146 092				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		1 494 995 221	100 090 080	2 500 000	100 000	5 658 000	
2.1.	Beruházások	K6	409 808 773	12 240 000	2 500 000	100 000	5 658 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773	12 240 000				
2.3.	Felújítások	K7	1 085 186 448	87 850 080				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446	87 850 080				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 972 148 599	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	768 720 554					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966					
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	372 182 588					
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Ormánság Egészségügyi Központ	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjótéti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			A	B	C	D	E
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	768 720 554				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	466 322 409	287 132 528	68 300 400	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4,75	50	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			1,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00				

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

forintban

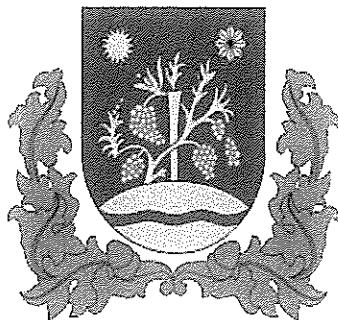
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhasználati bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	24 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0							0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0									0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					201 199 000	14 653 623	0						215 852 623
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165			0									2 816 004 165
Bevételek összesen	2 872 422 341	56 418 176	255 918 176	56 418 176	312 390 176	102 844 799	86 691 176	86 691 176	160 391 176	88 691 176	86 691 176	86 691 178	4 252 258 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 863	558 719 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	6 253 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	66 036 049
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 342	1 329 962 441
Bérliszámlák (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 249 000	500 000	140 000	116 019	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 080	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0									0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 968		0										396 537 968
Kiadások összesen	549 685 761	153 227 795	176 293 416	250 424 549	849 385 676	805 567 760	300 709 041	209 192 547	192 732 547	192 708 357	280 592 627	291 738 626	4 252 258 902

14 melléklet

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 786	82 505 791	868 977 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 390	3 685 387	44 224 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0			0						0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0									0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					201 199 000	14 633 623	0						215 832 623
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165		0										2 816 004 165
Bevételek összesen	2 872 422 341	56 418 176	255 918 176	56 418 176	312 390 176	102 844 799	86 691 176	86 691 176	160 391 176	88 691 176	86 691 176	86 691 178	4 252 258 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 872	55 301 863	558 719 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	6 255 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	6 353 004	66 036 048
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 456	24 738 455	278 184 311
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 800
Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 551 575	98 551 575	98 551 575	98 551 575	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	203 722 542	1 329 962 441
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	12 240 000	500 000	140 000	116 010	150 000	0	430 306 773
Felújítások (K7)	0	0	0	0	454 800 000	421 633 200	95 876 494	16 100 000	0	0	87 850 000	0	1 173 036 528
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0	0									396 537 966
Kiadások összesen	549 685 761	153 227 795	176 293 416	250 424 549	849 385 676	805 567 760	300 709 041	209 192 547	192 732 547	192 708 557	280 592 627	291 738 626	4 252 258 902



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2024. március 28-i
rendes/rendkívüli nyilvános ülésére

	6. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	2024. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<i>van/nincs</i>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<i>igen/nem</i>
A döntéshez szükséges többség:	<i>egyszerű</i> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben meghatározott ajánlatkérők (ide sorolva a helyi önkormányzat) minden évben összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, legkésőbb március 31. napjáig. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv módosítható az indoklás feltüntetése mellett.

A közbeszerzési terv sellye.hu honlapján, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben is közzétételre kerül.

Tekintettel az összeállítás terv jellegére a közzé tett közbeszerzési terv nem jelent kötelezettséget, ugyanis a Kbt. 42.§. (3) bekezdése értelmében: „közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”

A 2024. évi közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény szabályozza:

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2024. január 1-jétől 2024. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Az értékhatárokon kívül fontos a közbeszerzési terv összeállításánál figyelembe venni az egybeszámítási szabályokat is.

Az Élhető települések című felhíváshoz kapcsolódó beruházás Sellyén TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 - Kispark fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 2023. november 8. napján döntött már a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy folyamatba épített közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az egybeszámítás szabályai miatt, a jóváhagyott dokumentumok ellenőrzése még mindig tart a KSZ és a Hatóság részéről, ezért a felhívás az idei évben fog megjelenni, ezért szükséges az idei évi tervben szerepeltetni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni majd arról dönteni szíveskedjék.

Melléklet:

- 2024. évi közbeszerzési terv

Határozati javaslat
2024. évi közbeszerzési terv

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény értelmében az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti táblázatban foglalt adatokkal elfogadja Sellye Város Önkormányzat 2024. évi összesített közbeszerzési tervét.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 2024. évi közbeszerzési terv honlapra való feltöltését és az EKR rendszerben való publikálását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

Melléklet a/2024. (III.27.) számú KT határozathoz

Sellye Város Önkormányzat
2024. összesített közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (negyedév)
1.	Élhető települések című felhíváshoz kapcsolódó beruházás Sellyén TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 - Kispark fejlesztése	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév
2.	Élhető települések című felhíváshoz kapcsolódó beruházások Sellyén (3 db részajánlattételi körrel) 1. TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 - Utcakép fejlesztése 2. TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 - Carolina tér fejlesztése 3. TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 - Településkép fejlesztése	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév

	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. II. negyedév	2024. IV. negyedév
4.	Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhíváshoz kapcsolódó beruházások Sellyén (2db részajánlattételi körrel) 1. TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 – Pihenőhely kialakítása Sellyén 2. TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 – Pontszerű fejlesztések Sellyén	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. III. negyedév	2025. II. negyedév
5.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001	A pályázati és közbeszerzési dokumentáció szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás	2024. IV.	2026. I.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. március 28-i.**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	8. napirend
Tárgy:	Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pályázat menedzsment tagja az előterjesztést látta: Patkó László projektfelelős	fedezet tárgyi pályázatból biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel <u>Jogszabályi, pályázati szabályoknak:</u> <u>megfelel</u> /nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés keretében tájékoztatom a testületet a Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat jelenlegi állásáról és egyben a megvalósítás eddigi időszaka alatt mai napig felmerült kamera telepítési, bővítési igényekről, javaslatokról.

Előzmények:

A nevezett pályázat megvalósítója a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Ennek oka, hogy a pályázati felhívás kedvezőbb feltételrendszert biztosított a civil szervezetek esetében a felmerülő általános forgalmi adó elszámolhatóságára, ezért döntött a képviselő testület a 261/2021 (XI.11.) számú KT határozatával arról, hogy a pályázatot a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület nyújtsa be.

A tervezett fejlesztés a közbiztonságért végzett tevékenység sikerességét segíti elő, amely tevékenység a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Alapszabálya szerint végzett tevékenység, így ennek alapján pályázhatott a térfigyelő rendszer kialakítására a Polgárőr Egyesület is.

Az Egyesület a pályázat beadását és megvalósítását érintő minden feladatban teljes körű, segítőkész együttműködést biztosított eddig, amely elősegíti a projekt sikeres előrehaladását, megvalósítását, és hozzájárul egy jól működő térfigyelő rendszer kialakításához, beüzemeléséhez, működéséhez.

Az elnyert pályázat alapvető célkitűzése:

- az Egyesület rendelkezésére álló erőforrásainak modernizálása, fejlesztése eszközbeszerzéssel,
- Sellye Város települési értékeinek megóvása, vagyonvédelmi feladatok segítése, települési közbiztonsági körülmények javítása,
- A településen élők nagyobb biztonsággal, fokozottabb biztonságérzettel használhatják a közösségi alapvető szolgáltatásokat, közterületeket,
- Az Egyesület informatikai eszközállományának megteremtése, tevékenységének alapvető informatikai tárgyi feltételeinek megteremtése,
- A település térfigyelő rendszerének kialakítása.

A pályázat megírását, beadását, a projekt előkészítését saját vállalkásként a Sellye Kommunális Kft végezte el, a pályázat megvalósításában pedig projektmenedzsment szervezetként tevékenykedik a sikeres projektmegvalósítás érdekében.

A projekt megvalósítása során 2 db mérföldkő került tervezésre, ennek megfelelően halad a megvalósítás. Az 1. mérföldkő időszakában teljes mértékben lebonyolításra került egy informatikai eszközbeszerzés, 2023 decemberében az Egyesület az érintett eszközöket birtokba vette és használja (1 db hőkamera, 2 db laptop, 2 db egér,). Ennek az elszámolása már sikeresen megtörtént az 1. sz. kifizetési kérelemben, amely jóváhagyásra és kiutalásra is került az Egyesület részére. Ennek köszönhetően az Egyesület már résztörlesztést hajtott végre az Önkormányzat felé a projekt megvalósítás pénzügyi előrehaladását, likviditását biztosító önkormányzati kölcsönt érintően.

Még az 1. mérföldkő időszakában lefolytatta a menedzsment a térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó beszerzési eljárást, amelynek révén vállalkozási szerződés került megkötésre még 2023. november 30.-án. A térfigyelő rendszer kiépítésének elvégzésére vonatkozó határidő a

vállalkozási szerződés szerint 2024. május 31. napja, ez egyben a projekt várható fizikai befejezésének napja is. Jelenleg tarthatónak tűnik a vállalkozó részéről, mert már minden tervezett telepítési helyszínen felszerelésre kerültek a kamerák és a központi egység is üzemkész, és a kapcsolódó hálózati eszközök is felszerelésre kerültek.

Három telepítési ponton az E-on mérőhely beüzemelésére várunk, mert ezeken a helyeken nem volt áramvételezési lehetőség, így új mérőhely kialakításokat kellett kérni. Ezek a következő hetekben várhatóak, ezek után lesz teljes körűen kiépített a tervezett rendszer, így annak átadása, és beüzemelése akár már 2024 áprilisában is megvalósulhat egy hónappal a tervezett határidő előtt.

A projekt záró elszámolását a projekt tervezett fizikai befejezését, azaz 2024. május 31. napját követő 30 napon belül kell benyújtani. Sikeres projektzárást követően várhatóan 2024 nyár végére, ősz elejére megérkezhet a záró elszámolásból kiutalásra kerülő támogatási összeg, amely révén majd teljes mértékben visszafizetésre kerül az Önkormányzat részére a projekt pénzügyi megvalósítását biztosító önkormányzati kölcsön.

Pályázatban megvalósuló térfigyelő rendszer:

„Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása”	
Tétel megnevezése	Kamera Mennyiség (db)
<u>Térfigyelő kamera rendszer kiépítése:</u>	<u>Összesen: 25 db</u>
1. telepítési pont: Dózsa Gy. U. vége - Pásztorház 3 kamera + 1 rendszámfelismerő kamera	4
2. telepítési pont: Dráva utca - Kolozsvár utca - Szelektív tárolók – 3 kamera + Dráva utca vége 1 kamera + 1 rendszámfelismerő kamera	5
3. telepítési pont: Óvoda – Iskola - Sportcsarnok környezetében 5 kamera	5
4. telepítési pont: Kossuth utca vége 3 kamera + 1 rendszámfelismerő kamera	4
5. telepítési pont Mentőállomás - szelektív tárolók – Családsegítő 2 kamera	2
6. pont Petőfi utca vége 2 kamera + 1 rendszámfelismerő	3
7. telepítési pont mikrohullámú adó vevő kihelyezése Dráva u. és Mátyás K. u. (rendszer megfelelő működéséhez, jeltovábbításhoz)	-
8. telepítési pont Központi Egység Hivatal épületében (Dózsa Gy. U. 1.)	-
9. telepítési pont sziget üzemű napelemes mobil kamera rendszer 2 kamera- régi szeméttelep bejárat	2

TOVÁBBI TELEPÍTÉSI JAVASLATOK

A felsorolt telepítési pontok és kamera mennyiségeken túl felmerült további telepítési pontok szükségessége. Ezek az alábbiak:

Telepítési pont megnevezése	Beszerzési költsége a hatályos vállalkezési szerződés egységárai alapján számítva (bruttó Ft)
3. telepítési pontnál az Óvoda – Iskola - Sportcsarnok környezetében 1 db kamera további felszerelése szükséges a megfelelő térfigyelés kialakítása érdekében	202.406,- Ft
Vasútállomás épülete előtti terület megfigyelése, amely a Vasút utcában 2 db kamera felszerelését teszi szükségessé	715.963,- Ft
Együttesen:	918.369,- Ft

A telepítési javaslatokban szereplő két tétel a pályázat megvalósítása során lebonyolított beszerzési eljárás során keletkezett legkedvezőbb árajánlatot adó, és az alapján megkötött vállalkezési szerződésben szereplő egységárral került meghatározásra, vagyis a legkedvezőbb piaci ár a javasolt bővítési lehetőségek önerőből történő finanszírozásának megvitatásához is érvényesítésre került. Továbbá célszerű a rendszert jelenleg kivitelező vállalkezőval elvégeztetni a bővítési igényeket.

Amennyiben a képviselő testület támogatja a bővítési igényeket, úgy azok megrendelését szintén a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek javasolt lebonyolítani, ugyanis a jelenleg kialakításra kerülő térfigyelő rendszert így egységes tulajdonjogi viszonyok jellemzik, ezáltal az üzemeltetési és szabályozási igények is egységesen kezelhetők.

Az 5 éves fenntartási időszak leteltét követően lehetőség van a kialakított térfigyelő rendszer önkormányzat részére történő tulajdonjogi átadására igény esetén.

A térfigyelő rendszer kialakításának elvégzése mellett kiemelten fontos annak szabályszerű működtetése is. A projektmenedzsmnt nemcsak a pályázat sikeres megvalósításáról, hanem a szükséges szabályozások, szerződések előkészítéséről és betérjesztéséről is gondoskodik. Ezek elkészítése folyamatban van: nevezetesen betérjesztésre kerül várhatóan a soron következő képviselő testületi ülésen a közterületi térfigyelő rendszer szabályozását szolgáló **kamera adatkezelési szabályzat**, továbbá a **szolgáltatási szerződés** az Egyesület és az Önkormányzat között.

Mellékletek:

- nincs

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat a napirend megvitatását követően elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat tájékoztatója

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó beszámolót, tájékoztatót elfogadja.

Határozati javaslat:

Sellye Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó bővítési javaslatok megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Leader Helyi felhívások - VP6-19.2.1.-19.-2.-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson elnyert, 3339212373 projektazonosítóval rendelkező "Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása" elnevezésű pályázat megvalósítása során kialakításra kerülő térfigyelő rendszerhez további kamerák telepítését saját költségen,
 - a 3. telepítési pontnál az Óvoda – Iskola - Sportcsarnok környezetének megfelelő megfigyelése érdekében **1 db kamera** vonatkozásában bruttó 202.406,- Ft összegben *biztosítja / nem biztosítja,*
 - Vasútállomás épülete előtti terület megfigyelése érdekében **2 db kamera** vonatkozásában bruttó 715.963,- Ft összegben *biztosítja / nem biztosítja.*
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a **918.369,- Ft önerőt vállalja**, és azt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel történő támogatási megállapodás megkötésével rendelkezésre bocsátja a vállalt önerőt.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: polgármester, projektfelelős

Sellye, 2024. március 22.

Patkó László
projektmenedzser



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. március 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	9. napirend
Tárgy:	Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: Pü.-i vezető	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ <u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet a Városi ünnepi díszvilágítási rendszerünk, állományunk jelenlegi állapotáról, helyzetéről. Továbbá javaslatot teszünk a díszvilágítás teljes megújítására.

Sellye város karácsonyi díszvilágításának fejlesztésére sajnálatos módon hosszú évek óta nem volt lehetőség. Meglévő díszvilágítási eszközeink teljes mértékben elavultak, többségük rendszeresen meghibásodik az ünnepi időszak alatt, és működésük bizonytalan. Sellye Kommunális Kft. az elmúlt években többször próbálkozott kisebb mértékű felújításokkal, karbantartásokkal, mint például az átfeszítések átkábelezésével, új fényfüzerek beszerzésével, de látványos eredményt nem ért el vele.

Társaságunk a díszvilágítással járó feladatok elvégzését évről-évre újabb és újabb meghibásodások útján egyre inkább szerényebb minőségben képes biztosítani. A hosszú évekig látványos nagy karácsonyfa feldíszítése 2023-ban már nem került beüzemelésre, ugyanis mostanra túl sok érintkezési és szakadási pontja keletkezett az elmúlt évek viharos időjárásai, és az időjárási viszonyok kitettsége miatt, de a korábbi egy-két évben is csak részlegesen tudott világítani. Továbbá a főút feletti átfeszítések is sorra hibásodnak meg, amelyek újra kábelezésük már nem lehetséges, mivel nagyon régi eszközökről van szó. Az elmúlt évben már csak 4 db átfeszítés működött, míg régebben 8 db. Ezeket a hiányosságokat próbáltuk ellensúlyozni a fákra szerelt fényfüzerekkel, amely kissé javított az összképen. A továbbiakban is várhatóak meghibásodások a meglévő állományban, amely azt eredményezi már rövidtávon, hogy településünknek méltó karácsonyi díszvilágítást nem tudunk biztosítani.

Társaságunk örömmel vette tudomásul, hogy a 2024. február 14-i ülésre beterjesztett javaslatát, miszerint a város karácsonyi díszvilágítást megújítani szükséges a Tisztelt Képviselő-testület a 23/2024. (II.14.) sz. KT határozatával elfogadta.

Piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése:

A rendelkezésre álló forrás meghatározását követően több városi díszvilágítással foglalkozó céget is felkerestünk, erről szóló katalógusokat néztünk át, ajánlatokat kértünk be. Jelen esetben nem volt egyszerű az árakat összehasonlítani, hiszen mindenhol más és más termékeket forgalmaznak. Hasonló paraméterekkel rendelkező és ugyanazon funkciókat ellátó termékek meghatározása révén kialakult egy eszközigény. A felkeresett cégek/weboldalak: Hang-Fénytechnika Webshop, QX-Impex, Schnierer Lighting – LED Karácsony. Ezek tanulmányozását követően alakult ki a végleges javaslat, mely esetében a döntés

meghozatalakor számos szempontot vettünk figyelembe, szállítási költség, referenciák, jóállás.

A fent leírtak alapján kialakult az alábbi költségkalkuláció, amely a díszvilágítás megújítására összeállított eszközállomány beszerzését és a kapcsolódó szakmai feladatok megszervezését, elvégzését megalapozó, legkedvezőbb költségkalkulációnak tekinthető:

Tétel megnevezése	Mennyiség (db)	Nettó egységár (Ft/db)	Bruttó egységár (Ft/db)	Bruttó összesen (Ft)
200 méter Meleg fehér fényfüzér (10m-es)	20	14 080	17 882	357 632
Indítókábel	6	2 400	3 048	18 288
Kellemes Ünnepeket átfeszítés	1	348 480	442 570	442 570
Kandeláber motívum díszek	15	86 500	109 855	1 647 825
Boltív	1	760 000	965 200	965 200
Szelfi pont-„Mézike”	1	211 200	268 224	268 224
Szelfi pont-„rénszarvas”	1	235 200	298 704	298 704
Szelfi kapu paddal	1	863 700	1 096 899	1 096 899
Szervezési, szállítási, telepítési, szerelési, villanszerelési, szakági-szakmai feladatok, és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, ellátása	1	371 384	471 658	471 658
ÖSSZESEN				5 567 000 Ft

A tervezett eszközállomány lényegesebb elemei, (nem teljes körű fotódokumentáció):



Szelfi pont „rénszarvas



Szelfi pont – „Mézike”



Szelfi kapu, paddal



További jelentős mennyiségű fényfüzér (200 m) és kandeláber motívum dísz (15 db) alkotja a megújuló eszközállományt, és a meglévő még működő elemek is használatban maradnak.

Boltív

Tekintettel arra, hogy itt nem csak konkrét eszközök beszerzéséről van szó, hanem azok telepítéséről, szereléséről, tárolásáról, kezeléséről is, és egyéb szakmai szolgáltatások igénybe vételéről is, így javasoljuk, hogy a díszvilágítás teljes megújítása a Sellye Kommunális Kft. szervezésében kerüljön lebonyolításra. Az díszvilágítási rendszer megújítását az előterjesztésben javasolt eszközállomány beszerzésével, szállításával, tárolásával, telepítésével, beüzemelésével, és a kapcsolódó szolgáltatások biztosításával, továbbá a villamossági szakemberek közreműködésével kell megvalósítani. Ezt a leghatékonyabban in-house szerződés keretén belül célszerű biztosítani, továbbá a társaságunk egyben a díszvilágítási feladat elvégzéséért felelős szervezetként az elmúlt évek szakmai tapasztalat révén is ismeri a célterület sajátosságait, jellemzően adódó műszaki és szakmai sajátosságait és problémáit a telepítésnek.

A díszvilágítás megújításának tervezett lebonyolítását követően Sellye Város a városi ranghoz méltó karácsonyi díszvilágítással kezdheti majd meg a 2024. évi ünnepi időszakot. Ennek a tervezettek szerinti telepítésének megvalósulásához a Kisparkot érintő fejlesztésnek (TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú, Sellye „Kispark” és környezetének fejlesztése című pályázat) is meg kell valósulnia. Amennyiben nem valósul meg az ünnepi időszakig a nevezett projekt, akkor is az új díszvilágítási eszközállomány kerül beüzemelésre, de a jelenlegi területen elhelyezve az új eszközöket. Egyetlen esetben ütközünk akadályba a célterületen beüzemelni az új díszvilágítási állományt, ha esetleg munkaterületként funkcionál még az ünnepek közeledtével a terület.

A javasolt beszerzést és a kapcsolódó feladatok lebonyolítására vonatkozó in-house szerződést célszerű mielőbb jóváhagyni és megkötöni, ugyanis a díszvilágítási eszközök beszerzésének kedvező költségeit csak rövid ideig tartják a megkeresett cégek.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Határozati javaslat

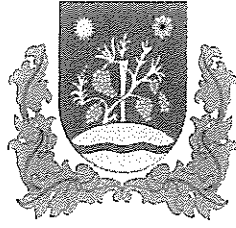
Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a Sellye Kommunális Kft.-t, Sellye Város ünnepi díszvilágításának megújításához kapcsolódó feladatok ellátásával. A szerződés ellenértéke nettó 4 383 465,- Ft + 1 183 535,- Ft áfa, azaz bruttó 5 567 000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

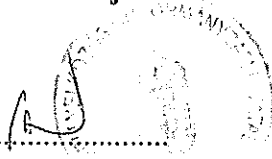
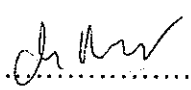
Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Kocsis- Matoricz Adrienn
Sellye Kommunális Kft.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. március 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	10. napirend
Tárgy:	Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához kapcsolódó munkálatok megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:  pü.-i vezető	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ <u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel:  jegyző	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulásait célzó beruházási munkálatok megszervezéséről.

Társaságunk törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó tevékenységeket folyamatosan jobb minőségben és színvonalon, továbbá hatékonyabban, eredményesebben végezze el. Nemcsak a minimális üzemeltetési feltételek biztosítása a célunk, hanem a feladatellátások folyamatosan javuló körülményeit igyekszünk megteremteni. Ezeket a körülményeket a legtöbb esetben finanszírozás hiányában nem sikerül megteremteni, mert az üzleti terv csak a minimális üzemeltetési feltételekhez szükséges finanszírozást tartalmazza. Társaságunk a termálfürdő üzemeltetés feladatellátásához kapcsolódóan beruházási, felújítási, karbantartási javaslatokat fogalmazott meg a 2024. évi üzleti terv megtárgyalásakor. Ezen javaslatok célja, hogy jobb, minőségileg magasabb szintű feladatellátást biztosítsunk a Sellye Városi Termálfürdő létesítményében igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Társaságunk örömmel vette tudomásul, hogy a Sellye Városi Termálfürdő által nyújtott szolgáltatások minőségi javítása érdekében beterjesztett javaslatokat a Tisztelt Képviselő-testület a 23/2024. (II.14.) sz. KT határozatával elfogadta. Ennek köszönhetően rögtön megkezdtük az előkészítési, szervezési feladatokat a határozatban jóváhagyott munkálatokkal kapcsolatban.

A nevezett határozat szerint az alábbi munkálatok megszervezését és elvégzését kell üzemeltetőként biztosítanunk:

○ ***A létesítmény vizes blokkjának felújítását és állagmegőrzését,***

Az épületrész minősége jelentősen rontja a termálfürdő szolgáltatásainak megítélését

Az alábbi munkálatok szükségesek:

- A hullámpala tetőszerkezet cseréje: a régi, egyben jégveréses, sérült és ennek nyomán beázásos palatető trapézlemez tetőfedésre cseréljük,
- Vívezeték szerelési munkálatok elvégzése: rosszul működő piszoárok, wc csészék, wc tartályok cseréje, mosdó csaptelepek cseréje, szifonok cseréje, meleg vizet biztosító sokszor meghibásodó, régi 2 db villanybojler cseréje,
- Wc válaszfalak cseréje, bejárati ajtók, kisablakok cseréje, falak helyreállítása, javítása
- Villamossági szerelési munkálatok elvégzése: Mennyezeti lámpatestek cseréje, épület villamossági megtáplálásának teljes felújítása,
- Helyiségek festése,

○ *A gyermek,- és termál medence árnyékolását,*

Évek óta rengeteg észrevétel érkezik kisgyermekes szülőktől, hogy a gyermekmedence területét árnyékoljuk. Jelentősen javul ezzel a medence használatának komfortja, a gyermekmedence igénybevétele minőségi javulását eredményezi ennek az intézkedésnek a megvalósítása.

Az alábbi munkálatok szükségesek:

- Árnyékolási technika kiválasztása, megtervezése (acél tartószerkezetre rögzített napvitorla rendszer), helyszíni felmérése,
 - Horganyzott acéloszlopok beszerzése, rögzítése telepítése talajsavarral vagy beton alapzatra történő rögzítéssel,
 - Jó minőségű, UV álló, széláteresztő napvitorla szövetek kiválasztása, beszerzése, felszerelése,
 - Szükséges sodronyok, karabinerek, akasztók, feszítők beszerzése és felszerelése,
 - Szakmai tapasztalattal rendelkező szaktudás igénybe vétele a kivitelezés során a megfelelő, stabil telepítés és rögzítés érdekében, továbbá a könnyű, célszerű használhatóság és kezelhetőség, egyszerű működtetés érdekében,
- *A gyermek medence szűrőtartály cseréjét, gépészeti szerelési munkálatokat.*

Jelen munkálatra azért van szükség, mert a gyerekmedence vízhőfokát nem tudjuk rendszeresen a megfelelő szinten tartani (30 C). Néhány éve ki kellett cserélni a gyerekmedence szűrőtartályát meghibásodás miatt, és a szűkös forráslehetőségek miatt jelentősen kisebb tartály került beépítésre, mint előtte volt. Azóta eltelt időszak alatt ennek hátránya keletkezett a szűk keresztmetszetű, átmérőjű szűrőkön keresztül sokkal nehezebb felfűteni a gyerekmedence vizét, és emiatt sok a vendégpanasz a gyerekmedencére. Jelentősen javul ezzel a medence használatának komfortja, a gyermekmedence igénybevétele minőségi javulását eredményezi ennek az intézkedésnek a megvalósítása.

Az alábbi munkálatok szükségesek:

- Meglévő szűrőtartály kiszerelese a gépházból és a vízforgató rendszerből,
- Új szűrőtartály beszerzése, leszállítása, gépházba történő beemeléseinek megszervezése,
- Új szűrőtartály beépítése a vízforgató rendszerbe, ehhez szükséges csatlakozók, szelepek, karmantyúk és egyéb uszodagépészeti alkatrészek biztosítása,
- Szakmai tapasztalat és szakértelem biztosítása a szükséges munkálatok elvégzése során.

Piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése:

A javasolt munkálatok elvégzésének engedélyezése és jóváhagyó határozat meghozatalát követően, és a rendelkezésre álló forrás ismeretében megkezdtük a munkálatok meghatározását, az együttműködő partnerek, szakemberek kiválasztását, a szükséges anyagigények meghatározását, anyagszükséglet beszerzési költségeinek kiszámítását.

A piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése során a főbb szempontok az alábbiak voltak:

- elsődlegesen helyi szereplők együttműködését, szolgáltatásait, szaktudását vegyük igénybe, hiszen ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a partnerek bevonásának, ez esetben pedig rövid idő alatt kell elvégezni szakmunkát igénylő feladatokat, továbbá a kiszállás költségét is elkerüljük,
- a termálfürdő üzemeltetésében alapvetően résztvevő, rendszeresen együttműködő szakemberek, saját munkavállalók, vagy megbízottak közreműködésének lehetőségét megvizsgálva válasszuk ki a szakembereket, hiszen alacsonyabb áron biztosítható a felújítási munkálatok többsége az üzemeltetési feladatok miatt szerződéssel rendelkező szolgáltatók, vállalkozók, és saját munkavállalók igénybe vételével,
- a legkedvezőbb egységárat biztosító szakemberekkel, vállalkozókkal, szolgáltatókkal törekedjünk együttműködni,
- helyi anyagbeszerzési lehetőségeket vegyünk elsősorban igénybe (helyi tűzép, helyi alkatrész és szerelvényboltok), de lehetőleg a legkedvezőbb anyagköltségek megléte mellett.

Ezek figyelembevételével elvégzett előkészítő munkát követően alakult ki a végleges javaslat, mely esetében a döntés meghozatalakor további számos szempontot vettünk figyelembe, szállítási költség, referenciák, jótállás. Az eddig leírtak alapján kialakult az alábbi költségkalkuláció, amely a nevezett munkálatok során szükséges anyagok beszerzését és a kapcsolódó szakmai, műszaki feladatok megszervezését, elvégzését megalapozó, legkedvezőbb költségkalkulációnak tekinthető:

Tétel megnevezése	Bruttó érték (Ft)
<i>A létesítmény vizes blokkjának felújítása és állagmegőrzése</i>	5.350.000
<p style="text-align: center;"><u>Hullámpala tetőszerkezet cseréje trapézlemez tetőre:</u></p> <p><u>Anyagszükséglet:</u> 120 m² trapézlemez és a szükséges rögzítő csavarok, 450 fm tetőléc, 2 tekercs tetőfólia, 5 kg szeg, 25 m záróbádog, 18 m ereszcsonna, 6 m lefolyócsatorna és a szükséges további csatorna elemek.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> 1 fő tetőfedő, 2 fő segédmunkaerő biztosítása, meglévő hullámpala lebontása, használt lécek lebontása, rossz állapotú csatorna lebontása, hulladék rakodása, telephelyre szállítása, anyagok helyszínre szállítása tűzről, trapézlemez tartószerkezet készítése lécezéssel, lemezek felrögzítése, csatorna szerelési munkák elvégzése.</p>	1.700.000

<p style="text-align: center;"><u>Vízvezeték szerelési munkálatok elvégzése:</u></p> <p><u>Anyagszükséglet:</u> 5 db wc csésze, 5 db wc tartály, 5 db wc ülőke, kapcsolódó kisebb anyagok (ültető gumi, dübel, sziloplaszt), 5 db sarokszelep, 5 db bekötőcső, 5 fm cső és kapcsolódó press idomok 4 db piszoár, 4 db szifon, 6 db automata nyomógomb, dübel, sziloplaszt, stb. 3 db mosdó csapterlep, 5 db időzítő nyomógombos csapterlep, 8 db leeresztő szelep, 6 db zuhanycsapterlep, 1 db zuhanysett, 6 db szuez 2 db 200 literes villanybojler és bekötéséhez csövek, elzárók, idomok</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> 1 fő vízvezeték szerelő szakmunkaerő, és 1 fő segédmunkaerő biztosítása, vízvezeték szerelési szakmunkák elvégzése, meglévő régi szerelvények bontása, leszerelése, régi vízhálózat bontása, hulladék rakodása, elszállítása, új szerelvények felhelyezése, felrögzítése, új vízhálózat kiépítése, nyomáspróba, vízhálózat beüzemelése.</p>	1.490.000
<p style="text-align: center;"><u>Nyílászárók, cseréje, Wc válaszfalak cseréje, falak helyreállítása, javítása</u></p> <p><u>Anyagszükséglet:</u> 3 db bejárati ajtó, 14 db kisablak, 2 db beltéri ajtó, 5 db válaszfal, és 5 db wc ajtó 100 kg zsákos vakolat, 5 db purhab, stb.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> 2 fő kőműves biztosítása, régi nyílászárók kibontása, fal javítása, új nyílászárók beépítése, falak vakolása. válaszfalak összeszerelése.</p>	1.470.000
<p style="text-align: center;"><u>Villamossági szerelési munkálatok elvégzése:</u></p> <p><u>Anyagszükséglet:</u> 4 db mennyezeti lámpatest, 2 db fürdőszobai mennyezeti lámpatest, 1 db fali kültéri lámpatest, villanszerelési segédanyagok, kábelek, kapcsolók, stb.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> 1 fő villanszerelő, 1 fő segédmunkaerő biztosítása, régi lámpatestek leszerelése, új lámpatestek felszerelése, villanybojler bekötése,</p>	350.000
<p style="text-align: center;"><u>Helyiségek festése:</u></p> <p><u>Anyagszükséglet:</u> 100 kg glett, 75 liter fehér beltéri falfesték, 10 liter zománccfesték, 6 csomag takaró fólia, 6 db maszkoló szalag, ecsetek, lehúzó, hengerek, stb.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> 1 fő festő szakmunkaerő biztosítása, és 1 fő segédmunkaerő biztosítása, nyílászárók körüli vakolt falfelületek csiszolása, glettelése, falak hibáinak javítása, helyiségek festése. Belső farészek, ajtó tokok mázolás, zománcozása.</p>	340.000
<p><i>A gyermek,- és termál medence árnyékolása</i></p>	<p><i>2.100.000</i></p>
<p><u>Anyagszükséglet:</u> 6 db 7000 x 7000 mm választott színű 185g/m2-es nagy UV állóságú, széláteresztő DPE napvitorla szövet 8 db 3000 mm hosszúságú 80 mm átmérőjű, 3 mm falvastagságú horganyzott acéloszlop 8 db G szériás 1000 mm hosszúságú talajcsavar A beépítéshez, telepítéshez szükséges akasztó kampók, sodronyozás</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> Terület előkészítése, árnyékoló rendszer kimérése, kitűzése, oszlopok helyének kijelölése, oszlopok rögzítése, napvitorla szövetek felhelyezése, megfeszítése. Terület rendezése.</p>	2.100.000
<p><i>A gyermek medence szűrőtartály cseréje, gépészeti szerelési munkálatok</i></p>	<p><i>1.550.000</i></p>
<p><u>Anyagszükséglet:</u> 1 db szűrőtartály, szűrő töltet anyag (kvarc homok), karmantyúk, idomok, szelepek, uszodagépészeti segédanyagok, stb.</p>	1.550.000

Munkafolyamatok: 2 fő gépészeti szakmunkaerő (2 fő gépész), a meglévő szűrőtartály kiszereleése a gépházból és a vízforgató rendszerből, új szűrőtartály beszerzése, leszállítása, gépházba történő beemeléseinek megszervezése, új szűrőtartály beépítése a vízforgató rendszerbe.	
<u>Mindösszesen:</u>	<u>9.000.000</u>

Tekintettel arra, hogy a nevezett munkálatoknál többféle szakember, szolgáltató, vállalkozó igénybevétele is várható, továbbá több esetben saját munkavállaló és egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása is tervezett, így javasoljuk, hogy a Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulását célzó munkálatok elvégzése teljes körűen a Sellye Kommunális Kft. szervezésében kerüljön lebonyolításra. Továbbá társaságunk egyben az érintett létesítmény üzemeltetőjeként is a lehető leghatékonyabban tudja lebonyolítani a munkálatok során felmerülő különböző feladatokat, hiszen az üzemeltetési tapasztalatok, az üzemeltetés keretében szerzett partnerkapcsolatok, a beszállítói kapcsolatok, rendszeres anyagbeszerzések, mind a leghatékonyabb megvalósítást szolgálják, biztosítják.

A 23/2024 (II.14.) számú határozatban az alábbi források állnak rendelkezésre:

Munkálat megnevezése	Rendelkezésre álló forrás (Ft)	Költség kalkuláció (Ft)	Különbözet (Ft)
A létesítmény vizes blokkjának felújítása és állagmegőrzése	5.000.000	5.350.000	-350.000
A gyermek,- és termál medence árnyékolása	2.500.000	2.100.000	+400.000
A gyermek medence szűrőtartály cseréje, gépészeti szerelési munkálatok	1.500.000	1.550.000	-50.000
<i>Mindösszesen:</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>0</i>

A rendelkezésre álló források összességében fedezetet nyújtanak a munkálatokhoz kapcsolódó költségkalkulációk által kialakult költségekre.

A javasolt munkálatok előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására vonatkozó in-house szerződést célszerű mielőbb jóváhagyni és megkötni, ugyanis a Sellye Városi Termálfürdő szezon nyitásaig kevés idő van (2024. június 1), mielőbb el kell kezdeni a munkálatok megvalósítását.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Határozati javaslat

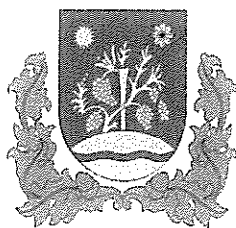
*Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséhez, szolgáltatásainak minőségi javításához
kapcsolódó munkálatok megtárgyalása*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a Sellye Kommunális Kft.-t, Sellye Városi Termálfürdő szolgáltatásainak minőségi javulását célzó munkálatok elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 7.086.614,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 9.000.000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. március 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	11. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett, Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: pü.-i vezető	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ <u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet a Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett, Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megszervezéséről.

Társaságunk törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó lakásgazdálkodási tevékenységet felelős lakáskezelői intézkedések jellemezzék. Ezt elősegítve fordultunk az éves üzleti terv megtárgyalásakor a tisztelt képviselő testülethez lakás felújítási javaslattal. Ennek oka egyértelműen a lakások állagmegóvása és az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás. A lakásgazdálkodás megvalósítása, menedzselése során nincs lehetőség nagyobb felújítási munkálatok elvégzésére, ugyanis az éves lakbér bevétel mértéke nem éri el egy tetőfelújítás költségét. Emiatt az elmúlt években háttérbe került az állagmegóvási intézkedések végrehajtása. Ezeket a legtöbb esetben finanszírozás hiányában már nem sikerült elvégezni, mert az üzleti terv csak a minimális feladatellátáshoz szükséges finanszírozást tartalmazta. Társaságunk a lakásgazdálkodási feladatellátásához kapcsolódóan több beruházási, felújítási, karbantartási javaslatokat fogalmazott meg a 2024. évi üzleti terv megtárgyalásakor. Ezen javaslatok célja, hogy jobb, a lakás funkciót betöltő önkormányzati épületek állagmegóvását, vagyoni értékét, megőrizzük.

Társaságunk örömmel vette tudomásul, hogy a lakásgazdálkodással kapcsolatosan beterjesztett javaslatok egy részét a Tisztelt Képviselő-testület a 22/2024. (II.14.) sz. KT határozatával elfogadta. Ennek köszönhetően rögtön megkezdtük az előkészítési, szervezési feladatokat a határozatban jóváhagyott munkálatokkal kapcsolatban. Jelenleg a Dráva utca 1. szám alatti belső lakás esetén javasolt fűtéskorszerűsítési munkálatok, és kapcsolódó munkák elvégzését sikerült előkészíteni, megszervezni. Mivel az érintett lakásban bérlő változás következett be, így mielőbb szükséges elvégezni a meghatározott munkálatokat, hogy az új bérlő beköltözhessen, és a folytatódjon az érintett lakás hasznosítása.

A nevezett határozat szerint az alábbi munkálatok megszervezését és elvégzését kell üzemeltetőként biztosítanunk:

- *Dráva utca 1. szám alatti belső lakás gázbekötési, és központi fűtés kiépítési munkálatait,*

A lakásban központi fűtés hiánya nehezíti meg a lakás hasznosíthatóságát, jelen munkálatok elvégzése elősegíti az új bérlő beköltözését.

Jelenleg a fürdőszoba és a konyha helyiségek nem fűthetőek, a szobákat kis kandallóval lehetett fűteni. A fűtésszereléshez kapcsolódik villamosági szerelés, és vízvezeték szerelési munkálat is, továbbá a beköltözéshez szükséges a festési munkálatokat is elvégezni.

Az alábbi munkálatok szükségesek:

- Gázbekötési feladatok lebonyolításához szükséges gázterv készítése szakemberrel, annak benyújtása az E-on rendszergazdához és jóváhagyatása, E-on csatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötése, ezek ügyintézése,
- Gázszerelési munkálatok, és központi fűtés szerelési munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése, tárolása,
- Gázbekötés kiépítése, központi fűtési rendszer kiépítése,
- Gázkazán beszerelése, üzembe helyezése, annak dokumentálása,
- Fürdőszobai mosdó sarokszelep javítása, amely a cseppvíz elvezetéséhez is szükséges,
- Helyiségek festése, falak javítása.

Piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése:

A javasolt munkálatok elvégzésének engedélyezése és jóváhagyó határozat meghozatalát követően, és a rendelkezésre álló forrás ismeretében megkezdtük a munkálatok meghatározását, az együttműködő partnerek, szakemberek kiválasztását, a szükséges anyagigények meghatározását, anyagszükséglet beszerzési költségeinek kiszámítását.

A piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése során a főbb szempontok az alábbiak voltak:

- elsődlegesen helyi szereplők együttműködését, szolgáltatásait, szaktudását vegyük igénybe, hiszen ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a partnerek bevonásának, ez esetben pedig rövid idő alatt kell elvégezni szakmunkát igénylő feladatokat, továbbá a kiszállás költségét is elkerüljük,
- a lakásgazdálkodásban alapvetően résztvevő, rendszeresen együttműködő szakemberek, saját munkavállalók, vagy megbízottak közreműködésének lehetőségét megvizsgálva válasszuk ki a szakembereket, hiszen alacsonyabb áron biztosítható a felújítási munkálatok többsége az üzemeltetési feladatok miatt szerződéssel rendelkező szolgáltatók, vállalkozók, és saját munkavállalók igénybe vételével,
- a legkedvezőbb egységárat biztosító szakemberekkel, vállalkozókkal, szolgáltatókkal törekedjünk együttműködni,

- helyi anyagbeszerzési lehetőségeket vegyünk elsősorban igénybe (helyi tűzép, helyi alkatrész és szerelvényboltok), de lehetőleg a legkedvezőbb anyagköltségek megléte mellett.

Ezek figyelembevételével elvégzett előkészítő munkát követően alakult ki a végleges javaslat. Sajnos helyben olyan gépész szakember nem tevékenykedik, aki gázbekötésre, gázkazán szerelésre jogosult lenne, így távolabbról kellett megkeresni a legkedvezőbb áron dolgozó szakembert. Továbbá helyi kereskedésekben, szaküzletekben fűtésszereléshez szükséges szerelési anyagok jelentős része nem kapható, így azt is távolabbról kell beszerezni. A gázterv elkészítésére csakugyan nincs helyben szakember.

Az eddig leírtak alapján kialakult az alábbi költségkalkuláció, amely a nevezett munkálatok során szükséges anyagok beszerzését és a kapcsolódó szakmai, műszaki feladatok megszervezését, elvégzését megalapozó, legkedvezőbb költségkalkulációnak tekinthető:

Tétel megnevezése	Bruttó érték (Ft)
<i>Dráva utca 1. szám alatti belső lakás gázbekötési, és központi fűtés kiépítési munkálatai</i>	3.000.000
<u>Anyagszükséglet:</u> 1 db 24 kw-os gázkazán, 2 db könyök idom, 3 db cső idom, 1 db átvezető idom, 6 db gázpress könyök, 2 db gázpress csatlakozó, 120 m rézcső, 5 db lapradiátor, 5 db radiátor szelep, 1 db vezeték nélküli termosztát, 1 db mágneses iszapszűrő, 1 db bojler szifon, további fűtésszerelési segédanyagok. <u>Munkafolyamatok:</u> 2 fő gáz,- és fűtésszerelő szakmunkaerő, 1 fő segédmunkaerő biztosítása, fűtés szerelési szakmunkák elvégzése, meglévő régi villanybojler leszerelése, régi vízhálózat szerelése, hulladék rakodása, elszállítása, új szerelvények, radiátorok, csövek felhelyezése, felrögzítése, új vízhálózat kiépítése, nyomáspróba, gázkazán beüzemelése, műszaki átadás E-on felé, csatlakozási és hálózat használati szerződések ügyintézése, tervezési feladatok biztosítása.	2.640.000
<u>Vízvezeték szerelési munkálatok elvégzése:</u> <u>Anyagszükséglet:</u> 2 db sarokszelep, bekötő cső, és egyéb vízvezeték szerelési segédanyagok <u>Munkafolyamatok:</u> Fürdőszobai mosdókagyló sarokszelepek javítása	35.000
<u>Villanyszerelési munkálatok elvégzése:</u> <u>Anyagszükséglet:</u> 6 db dugalj, 2 db kapcsoló, villanykábel, egyéb villamossági segédanyagok <u>Munkafolyamatok:</u> Lakás villamossági átvizsgálása, dugaljak javítása, kapcsolók javítása, kábelezés.	80.000
<u>Festési munkálatok elvégzése:</u> <u>Anyagszükséglet:</u> 50 liter beltéri falfesték, 40 kg glett, 6 csomag takaró fólia, 4 db maszkoló szalag, ecsetek, hengerek, stb. <u>Munkafolyamatok:</u> Lakás tisztasági festése, falhibák javítása.	245.000

Tekintettel arra, hogy a nevezett munkálatoknál többféle szakember, szolgáltató, vállalkozó igénybevétele is várható, továbbá több esetben saját munkavállaló és egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása is tervezett, így javasoljuk, hogy a Dráva utca 1. szám alatti belső lakáshoz kapcsolódó munkálatok elvégzése teljes körűen a Sellye Kommunális Kft. szervezésében kerüljön lebonyolításra.

Továbbá társaságunk egyben lakáskezelő szervezetként is a lehető leghatékonyabban tudja lebonyolítani a munkálatok során felmerülő különböző feladatokat, hiszen az üzemeltetési tapasztalatok, az üzemeltetés keretében szerzett partnerkapcsolatok, a beszállítói kapcsolatok, rendszeres anyagbeszerzések, mind a leghatékonyabb megvalósítást szolgálják, biztosítják.

A 22/2024 (II.14.) számú határozatban az alábbi források állnak rendelkezésre:

Munkálat megnevezése	Rendelkezésre álló forrás (Ft)	Költség kalkuláció (Ft)	Különbözet (Ft)
Dráva utca 1. szám alatti belső lakás gázbekötési, és központi fűtés kiépítési munkálatai	3.000.000	3.000.000	0

A rendelkezésre álló források összességében fedezetet nyújtanak a munkálatokhoz kapcsolódó költségkalkulációk által kialakult költségekre.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat lakásgazdálkodása keretében üzemeltetett Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakásának fűtés korszerűsítése és kapcsolódó munkálatok megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a Sellye Kommunális Kft.-t, a Dráva utca 1. szám alatti belső lakás gázbekötési,- és fűtésszerelési és egyéb munkálatainak elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 2.362.205,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 3.000.000,- Ft, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetésbe rendelkezésre áll.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.03.31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	12. napirend
Tárgy:	A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>nincs</u> /van
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u> <u>Jogszabályi, pályázati szabályoknak:</u> <u>megfelel</u> /nem felel meg
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat jelenleg a Sellyei Termelői Piac fenntartásával és működtetésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 14. pontjában lévő „*a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása*” megnevezésű kötelező önkormányzati feladatellátás hatékony és szabályozott formában történő megvalósítását biztosítja.

Előzmények:

Sellye Város Önkormányzat 2020.09.30. napjával lezárva megvalósította a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „Piac és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása Sellyén” című pályázatot. Ennek eredményeképpen létrejött egy jól felszerelt piaccsarnok berendezésekkel, árusító asztalokkal, és a szükséges helyiségekkel. Továbbá egy modern parkoló került megépítésre a létesítményhez. Emellett már korábban megépítette az önkormányzat a piaccsarnok melletti védőtetőt, amely szintén minőségileg magasabb körülményeket teremtett a piaci árusításhoz. A pályázat megvalósításával Sellye Város Önkormányzat vállalta, hogy létre hozza a helyi termelői piacot, és működteti. Ennek törvényi háttérét az említett jogszabályi hely alapozza meg, továbbá Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének rendelet alkotása volt szükséges.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2020.(VII.27.) számú rendelettel fogadta el a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló rendeletét 2020. augusztus 27. napján. A rendelet 2020. november 1. napján lépett hatályba.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 193/2020. (X.28) számú KT határozattal elfogadta a Sellye Termelői Piac üzemeltetési tervét, és jóváhagyta az üzemeltetési megállapodást, amely szerint a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. lett a helyi termelői piac üzemeltetője. Az üzemeltetési megállapodás jelenleg 2025. október 31.-ig hatályos. Az üzemeltető minden évben elkészíti az üzemeltetési tervet, amely alapján és a rendelet szabályozása szerint zajlik az üzemeltetés.

A megalkotott rendelet első alkalommal módosításra került az 5/2021 (IV.23.) számú polgármesteri határozattal a veszélyhelyzeti jogrend időszaka alatt. Ennek tartalma a piaccsarnok beltéri árusító helyeinek a helykiosztása, azok alapterületeinek változása volt.

További módosítása történt meg második alkalommal a 3/2023 (III.3.) számú rendelettel, amelynek tartalma a helypénzek mértékének módosítása volt. Ez volt az első díjemelés a helypénzek mértékére vonatkozóan a létesítmény 2020. évi létrehozása óta. Ennek oka az első években jellemző vírushelyzet okozta veszélyhelyzeti jogszabályozás volt, ezt követően viszont 2023.-ban már jogszerűen emelni lehetett a díjak mértékét, amely már nagyon időszerű volt.

Jelen rendeletmódosítás indoka elsődlegesen az eltelt üzemeltetési időszakban felmerült inflációs hatás beépítése a létesítmény működtetésébe. A Sellye Kommunális Kft., mint piacüzemeltető javaslatot tesz a Sellye Termelői Piac árusítási helyeire vonatkozóan a helypénzek mértékének módosítására, amelyet a vonatkozó rendelet 1.-2.-3. számú mellékletek határozzák meg.

Az árusító helyekhez kapcsolódó helypénzek egységének emelése, ugyanis a helypénzek megállapított mértéke a rendelet megalkotása óta, azaz az elmúlt 4 évben mindössze csak 1

alkalommal került módosításra, az előző évben, azaz 2023-ban 15 %-os emelkedést rendelt el a képviselő testület a kezdetektől amúgy is alacsonyan megállapított helypénz egységekre.

Jelen javaslatban egységesen 10 %-os emelést javasunk a különféle típusú helyek (beltéri, kültéri, fedett, nem fedett, asztallal rendelkező, asztallal nem rendelkező helyek) díjainak tekintetében.

A rendelet 1, 2., 3. számú mellékleteiben meghatározott helypénzek átlagosan 10 %-kal történő megemelése indokolt az infláció emelkedésének létesítményre gyakorolt hatását ellensúlyozandó, és a létesítmény üzemeltetés finanszírozásának erősítése érdekében.

Az 1.A. számú mellékletben található helyek, azaz a *piaccsarnokban bérelhető helyek* 500,- Ft/m² díjról *550,- Ft/m² díjra* emelkednek, ez 10 %-os emelkedés.

Az 1.B. számú mellékletben található helyek, azaz a *védőtető alatt bérelhető helyek* 10 %-kal emelkednek, amely az *asztallal rendelkező helynél* 330,- Ft/m² díjról *360,- Ft/m² díjra* emelkedik, az *asztallal nem rendelkező helynél* pedig 220,- Ft/m² díjról, *240,- Ft/m² díjra* emelkedik.

Az 1.C. számú mellékletben található helyek, azaz a *tető nélküli, kültéri bérelhető helyek közül az asztallal rendelkező helyek* 375,- Ft/m² díjról, *410,- Ft/m² díjra* emelkedik, amely 10 %-os emelkedést jelent, továbbá az *asztal nélküli helyek (kavicsos és füves)* 220,- Ft/m² díjról, *240,- Ft/m² díjra* emelkedik, amely 10 %-os emelkedést jelent, és a *póthelyek* 150,- Ft/m² díjról, *165,- Ft/m² díjra* emelkedik, amely 10 %-os emelkedést jelent.

A felsorolt díjváltozások összességében átlagosan 10 %-os díjemelést jelentenek az összes árusító hely tekintetében, amely megegyezik a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi elfogadott üzleti tervében szereplő üzemeltetési tervben meghatározott mértékkel.

Előzetes Hatásvizsgálat

A rendelethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai jelen rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Társadalmi hatások:

A rendelet-módosítás társadalmi hatásokat nem generál.

Gazdasági és Költségvetési hatások:

A módosítás révén növekedik a piacüzemeltető árbevétele, amely javítja a piaci működés finanszírozásának biztonságát.

II. Környezeti és egészségügyi hatások:

A rendeletnek módosításának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása minimális adminisztratív terhet ró a piacüzemeltető szervezetekre, amely a rendelet elfogadást és kihirdetést követően értesíti az érintett árusokat a termelői piac épületében bérelhető helyek paramétereinek változásáról, továbbá az emiatt bekövetkezett helypénz növekedés változásáról. Rendszeres adminisztratív teher nem keletkezik a módosulás révén.

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosításának elmaradása esetén a piacüzemeltetésben alkalmazott helypénzek mértéke elmarad az elvárt bevételi mértéktől, továbbá az épületen belüli és kívüli helyek helypénzei között továbbra is aránytalan különbség mutatkozik.

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Mellékletek:

- módosító rendelet tervezet

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett rendelet módosítást a csatolt mellékletek alapján véleményezni szíveskedjenek a megfelelő és szükséges döntés meghozatala érdekében.

Sellye, 2024. március 22.

Patkó László
üzemeltető

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása megnevezésű kötelező önkormányzati feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.

dr. Nóránt Tímea
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ASZTALI HELYEK:

1. HELY
(3 m²)

2. HELY
(3 m²)

3. HELY
(3 m²)

4. HELY
(3 m²)

5. HELY
(3 m²)

6. HELY
(3 m²)

7. HELY
(3 m²)

8. HELY
(3 m²)

9. HELY
(3 m²)

10. HELY
(3 m²)

A piaccsarnok épületében 10 db asztali hely bérelhető 1. - 10. HELY szerinti számozással.

Helypénz: 1. - 10. HELY = 550,- Ft/m² x 3 m² = 1.650,- Ft/nap.

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTÉFŐ ALATT LÉVŐ HELYEK:

11. HELY (8 m ²)	13. HELY (6 m ²)	17. HELY (1,5 m ²)
	14. HELY (6 m ²)	19. HELY (3,5 m ²)
12. HELY (8 m ²)	15. HELY (6 m ²)	20. HELY (3,5 m ²)
	16. HELY (6 m ²)	18. HELY (1,5 m ²)

A védőtető alatt lévő asztal nélküli helyek 11. - 16. HELY szerinti számozással, asztali helyek 17. - 20. HELY számozással.

11. – 12. Helypénzek: **240,- Ft/m² x 8 m² = 1.920,- Ft/nap;**

13. – 16. Helypénzek: **240,- Ft/m² x 6 m² = 1.440,- Ft/nap;**

17. – 18. Helypénzek: **360,- Ft/m² x 1,5 m² = 540,- Ft/nap;**

19. – 20. Helypénzek: **360,- Ft/m² x 3,5 m² = 1.260,- Ft/nap.**

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTÉTO ALATT LÉVŐ HELYEK:

11. HELY (8 m ²)	13. HELY (6 m ²)	17. HELY (1,5 m ²)
12. HELY (8 m ²)	14. HELY (6 m ²)	19. HELY (3,5 m ²)
	15. HELY (6 m ²)	20. HELY (3,5 m ²)
	16. HELY (6 m ²)	18. HELY (1,5 m ²)

A védőtető alatt lévő asztal nélküli helyek 11. - 16. HELY szerinti számozással, asztali helyek 17. - 20. HELY számozással.

11. - 12. Helypénzek: **240,- Ft/m² x 8 m² = 1.920,- Ft/nap;**

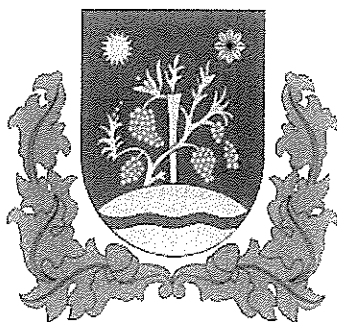
13. - 16. Helypénzek: **240,- Ft/m² x 6 m² = 1.440,- Ft/nap;**

17. - 18. Helypénzek: **360,- Ft/m² x 1,5 m² = 540,- Ft/nap;**

19. - 20. Helypénzek: **360,- Ft/m² x 3,5 m² = 1.260,- Ft/nap.**

Végső előterjesztői indokolás

A helypénzek átlagosan 10 %-kal történő megemelése indokolt az infláció emelkedésének létesítményre gyakorolt hatását ellensúlyozandó, és a létesítmény üzemeltetés finanszírozásának erősítése érdekében.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. március 28-ai
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	15. napirend
Tárgy	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** képviselője, Tóth László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez, amelyben a 2022. évben megkapott céltámogatásukhoz kapcsolódó támogatási megállapodás módosítását kérte.

Az Egyesület a VP6-19.2.1.-19-2-21 kódszámú pályázati felhívásra történő, „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” című pályázat benyújtása során elkészített egy tervdokumentációt, mivel azt kötelező mellékletként be kellett nyújtani a támogatási kérelemhez. Ezt a költséget Sellye Város Önkormányzat céljellegű támogatásként megfinanszírozta az Egyesületnek. A nevezett pályázatot benyújtották 2022. január 6.-án, és ezzel a céltámogatással elszámoltak még 2022-ben a kifizetett tervezői számla bemutatásával. A pályázat csak 2 évvel később került pozitív elbírálásra, így a tervdokumentáció költsége 2024. évben került elszámolásra a pályázat megvalósítása során. Így most az Egyesület a pályázat 1. számú kifizetési kérelmének jóváhagyása révén támogatásként megkapta a tervdokumentáció költségét jelentő 254.000,- Ft-ot.

A támogatási megállapodás 3. pontja meghatározta, hogy amennyiben pozitív elbírálásban részesül a pályázat, és a kifizetett tervdokumentáció elszámolásra kerül a pályázatban, úgy akkor az adott támogatás visszatérítendő támogatásként visszajár az önkormányzatnak.

Az Egyesület a csatolt kérelemben kérelmezi, hogy ezt a 2022. évi céltámogatást ne kelljen visszautalni az Önkormányzatnak, és ez által az Egyesület felhasználhassa a 2024. évi működése során általános tevékenységének finanszírozását segítve ezzel. A kérelemben nevesítették, hogy milyen költségek finanszírozására fordítanak az érintett összeget:

- éves taggyűlések megszervezésének és lebonyolításának költségeire,
- polgárőr tevékenység során realizált üzemanyagköltségekre,
- a térfigyelő pályázat lebonyolítása miatti nagyobb tranzakciók okozta megemelkedett bankköltségekre,
- az együttműködő partnerekkel történő kapcsolattartás költségeire: horvátországi kapcsolatok, megyei együttműködések fenntartására, ezekhez kapcsolódó utazások költségeire,
- az Egyesület székhely épületének takarításához tisztítószerek beszerzésére.

Jelen kérelem jóváhagyásával a megkötött támogatási megállapodást az alábbi részekben szükséges módosítani:

- 3. pontja módosításra szorul a támogatás felhasználási céljának módosítása tekintetében: nem a nevezett pályázat tervdokumentációjára használhatja fel, hanem a kérelemben felsorolt működési kiadásaival szükséges elszámolni,
- 3. pontja további módosításra szorul: törlésre kerül a visszatérítendő támogatásra vonatkozó opció,
- 6. pont módosításra szorul az elszámolási határidő tekintetében: az új határidő 2025. január 31. napja.

A Támogatási megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött elszámoló lap

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

Egyéb rendelkezések

Felek a megkötött támogatási megállapodást egyebekben változatlan tartalommal fenntartják.

Jelen támogatási megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2024 (III.28.) számú KT határozattal jóváhagyta.

Sellye, 2024. április 3.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024. április 3.

.....

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében civil szervezetek támogatására 7.000.000,- Ft került tervezésre, amelyből a mai napig a Képviselő-testület összesen 6.530.000,- Ft támogatásról döntött.

Ennek a kérelemnek a támogatása nem jár újabb kötelezettségvállalással, így nem érinti pénzügyileg a civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keretet.

Az előterjesztés mellékletei:

- 2022.01.14-én kelt támogatási megállapodás
- ADATLAP 2024. évi támogatás igényléséhez (Kérelem)
- Támogatás megállapodás módosítás tervezete

Határozati javaslat

*A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) támogatási kérelmét *jóváhagyja / nem hagyja jóvá*, továbbá a vonatkozó támogatási megállapodás módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal *elfogadja / nem fogadja el*.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás módosításának aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2024.04.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek között 2022.01.14-én létrejött egy támogatási megállapodás 254.000,- Ft támogatási összegre vonatkozóan, 2022. évi felhasználással, a VP6-19.2.1.-19-2-21 kódszámú pályázati felhívásra történő, „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” című pályázat benyújtása során elkészített tervdokumentáció finanszírozására.

Támogatott a 2022. év során elszámolt a támogatási összeg felhasználásával. Ezt követően nevezett pályázat pozitív elbírálásban részesült 2023. május 25. napján létesült támogatói okirat révén. Támogatott a megfinanszírozott tervdokumentáció költségét a pályázatban elszámolta. Ennek megfelelően a támogatási megállapodás 3. pontjában szereplő visszatérítendő támogatás opció kötelezettsége lépett hatályba.

Támogatott 2024. március 18. napján támogatási kérelmet nyújtott be a visszatérítendő támogatás opció hatályon kívül helyezésére, és a támogatási cél módosítására.

Módosítás tartalma

Felek a megkötött támogatási megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3./ A Támogatott a 254.000,- Ft támogatást az általa 2024.03.18.-i keltezéssel benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a **következők megvalósítására használhatja fel:**

- Egyesület 2024. évben várható megnövekedett bankköltségeire 50.000,- Ft-ot,
- Egyesület 2024. évben felmerülő üzemanyagköltségeire 74.000,- Ft-ot,
- Egyesületi taggyűlések lebonyolítására 100.000,- Ft-ot,
- Egyesület székhely épületének rendszeres takarításához szükséges tisztítószerekre 30.000,- Ft-ot.

JÉ/37 — 13/2022

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2022.** gazdasági évben, **2022. évre** vonatkozóan a 4/2022. (I.12.) sz. KT határozat alapján **254.000,- Ft** (azaz *kettőszázötvennégyezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20015343 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: Leader Helyi Felhívások - VP6-19.2.1-19-2-21 kódszámú, „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” elnevezésű pályázat építészeti-műszaki tervdokumentációjának tervezői számlájának kifizetése** céljára.

Amennyiben a benyújtott pályázat nyer, a támogatás visszatérítendő támogatásként visszautalandó Sellye Város Önkormányzat számlájára a pályázatban történő elszámolást követően.

Amennyiben a pályázat nem nyer, a támogatás elszámolása a 6./-9./ pontok szerint történik.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2023. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmások eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árbeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

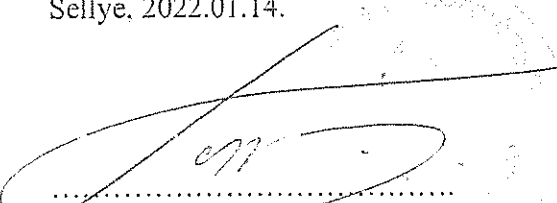
8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2022.01.14.



.....
Támogató cégszerű aláírása


.....
Támogatott cégszerű aláírás



Ellenjegyző:

Sellye, 2022.01.14.


.....

Ezereset: 2024.03.21.

SE/82-8/2024

h)

ADATLAP 2024. évi céljellelű támogatás igényléséhez <u>(2022. évi céljellelű támogatás</u> <u>módosításához)</u>		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	
címe/székhelye	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.	
A pályázott cél megnevezése	Egyesületünk működésének általános támogatása a 2022. évi támogatási megállapodás módosításával (A pályázati tervdokumentáció megfinanszírozása helyett általános működési támogatás a már 2022-ben megkapott támogatás terhére)	
A pályázott cél ismertetése	<p>VP6-19.2.1.-19-2-21 kódszámú pályázati felhívásra történő „Sellye Város térfigyelő rendszerének kialakítása” című pályázat benyújtása során Egyesületünk elkészített egy tervdokumentációt, mivel azt kötelező mellékletként be kellett nyújtani a támogatási kérelemhez. Ezt a költséget Sellye Város Önkormányzat céljellelű támogatásként megfinanszírozta az Egyesületnek. A pályázott cél megvalósult, a pályázatot benyújtottuk, és ezzel a céltámogatással elszámoltunk még 2022-ben a kifizetett tervezői számla bemutatásával. A pályázat csak 2 évvel később került pozitív elbírálásra, így a tervdokumentáció költsége 2024. évben került elszámolásra a pályázat megvalósítása során. Így most az Egyesület a pályázat 1. számú kifizetési kérelmének jóváhagyása révén támogatásként megkapta a tervdokumentáció költségét jelentő 254.000,- Ft-ot.</p> <p>Tisztelt Képviselő Testülettől kérelmezzük ezúton, hogy ezt a támogatást ne kérje vissza az Önkormányzat, és ez által Egyesületünk felhasználhassa a 2024. évi működése során általános tevékenységének finanszírozását segítve ezzel. Nagy segítséget jelentene ebben az évben a tevékenységünk olyan tételeinek finanszírozásában, mint például: éves taggyűléseink megszervezésének és lebonyolításának költségei, polgárőr tevékenység során realizált üzemanyagköltségek, a térfigyelő pályázat lebonyolítása miatti nagyobb tranzakciók okozta megemelkedett bankköltségek, az együttműködő partnerekkel történő kapcsolattartás költségei: horvátországi kapcsolatok, megyei együttműködések fenntartása, ezekhez kapcsolódó utazások költségei, és épületünk takarításához tisztítószerek beszerzése.</p> <p>Jelen kérelmünkkel a fent leírtak alapján egyúttal kérelmezzük, hogy a vonatkozó, 2022-ben megkötött támogatási megállapodást módosítsa a képviselő testület oly módon, hogy nem a nevezett pályázat tervdokumentációjának kifizetését igazoló számlával, hanem az Egyesület 2024. évi működési kiadásaival legyen szükséges elszámolni a 2024. év végéig bezáróan.</p>	

A program tervezett időpontja/időtartama	1. Polgárőri tevékenység: 2024.01.01.-2024.12.31.
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Tóth László, elnök, +36-20-340-7602
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>	
- Egyesület 2024. évben várható megnövekedett bankköltségeire (A pályázat megvalósításához kapcsolódó nagy összegű tranzakciók miatt várhatóak magasabb bankköltségekre)	50.000,- Ft
- Egyesület felmerülő üzemanyagköltségeire (Polgárőr tevékenység végzéséhez, horvátországi partner kapcsolatok, megyei együttműködések során történő kiutazásokhoz)	74.000,- Ft
- Egyesületi taggyűlések lebonyolítására (Éves taggyűlés 50-80 fő közötti létszámban valósul meg a partner szervezetek képviselőivel együtt, amelyre ellátást is biztosítunk, ennek a szervezési, lebonyolítási, ellátási költségei)	100.000,- Ft
- Egyesület székhely épületének rendszeres takarításához szükséges tisztítószerre (A takarítószer, tisztítószer beszerzési költségeire)	30.000,- Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>	<i>254.000,- Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzösszeg</i>	<i>254.000,- Ft</i>
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128-20015343	

Nyilatkozat

I.

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2024.03.18.

Tóth Sándor
.....

kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!

