



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. szeptember 24-én du. 14.00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellye Városi Művelődési Ház nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője
Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ intézményvezetője
Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Radnai Krisztina Ormánság Egészségügyi Központ egészségügyi ügyvitelszervező
Patkó Annamária Ormánság Egészségügyi Központ foglalkozásvezető

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.

Tájékoztatotta 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 alábbi napirendek megtárgyalását, melyet 16./ napirendet követően tárgyalna a bizottság:

17./ Sellye Városi Könyvtár, és Kiss Géza Múzeum klímaberendezésének telepítéséről, tájékoztató szükséges munkálatok elvégzéséről
Előterjesztő: intézményvezető

18./ TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala
Előterjesztő: projektmenedzser

Bizottsági elnök egyúttal kérte, hogy a meghívó szerinti 5./ napirendet vegyék le a napirendről.

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./ Az önkormányzat intézményei 2024. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Kérelem gyermekorvosi többletköltségek finanszírozásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök

4./ Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeinek megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

5./ A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

6./ Sellye Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tervezett tetőfelújítási munkálatainak megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

7./ Építési törmelék darálási szolgáltatás megrendelése

Előterjesztő: ügyvezető

8./ Répás Balázs vételi szándékának megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

9./ Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításának, valamint a Süttő Ignác utca 13. szám alatti ingatlan tetőcseréjének újratárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

10./ Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ Sellye város üdvözlő és információs szerkezetek felújítására érkezett ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

12./ A 2024. évi halloween-i program megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

13./ A 2025. évi Ormánsági Fehérhurka Fesztivál megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

14./ A 2025. évi Sellye Városnapok megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

15./ A 2025. évi strandnyitó rendezvény megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

16./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: bizottsági elnök

- **Városi Sportkör Sellye kérelme**

17./ Sellye Városi Könyvtár, és Kiss Géza Múzeum klímaberendezésének telepítéséről, tájékoztató szükséges munkálatok elvégzéséről

Előterjesztő: intézményvezető

18./ TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala

Előterjesztő: projektmenedzser

19./ Aktuális kérdések

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Az önkormányzat intézményei 2024. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy az előterjesztést megkapták írásbeli kiegészítéssel.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024.(II.19.) rendeltnek egyetlen módosítása volt a 7/2024.(III.28.) számú rendelettel. A módosítás az azóta eltelt időszakot, a képviselő- testület által hozott döntéseket, intézményi saját hatáskörű előirányzat- módosítási kérelmeket, valamint többletbevételeként központi támogatásokat tartalmazza.

Azt javasolta, hogy az egyes intézmények előirányzat- módosítási kérelmén egyesével haladjanak végig.

A Sellye Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában pénzügyi osztályvezető leírta, hogy a választás bevételei, kiadásai módosították jelentősen a Hivatal költségvetését. Többlet bevételek teljesültek: esküvői díjak, és gáz- energia többlet visszautalás. Így összességében a Hivatal bevétel-kiadási főösszege, amely most beépítésre kerülne a következő napirend kapcsán a költségvetésbe, az + 16.409.659.- Ft. Ez a teljes módosítás többletfinanszírozást az önkormányzat részéről, mint fenntartó részéről, nem igényel.

Megkérdezte, hogy van- e kiegészítés a Hivatal részéről, avagy kérdés, észrevétel a bizottság részéről?

Kiegészítés, kérdés, észrevétel nem érkezett, így javasolta, hogy a Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ módosítási kérelmére térjenek át, mely összességében 13.365.286.- Ft. Többlet támogatást ez sem igényel. Az írásbeli előterjesztésben szerepel, hogy központi

támogatásként szociális ágazati pótlék érkezett meg 2024. július 31. napjáig 9.365.286.- Ft-tal, ami jelentős. Ezen felül a Rubens Egyesület pályázata bevétele érkezett meg 3.200.000.- Ft összeggel, amelyhez az önkormányzat 800.000.- Ft-ot megelőlegez. Megkérdezte, hogy a szociális ágazati pótlékot az intézményi dolgozók megkapták- e időközben?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy évek óta megkapják ezt a dolgozók minden hónapban a bérükkel együtt, és az Állam átutalja minden hónapban egy összegben a szociális ágazati pótlék összegét, és a SZOCHO-t is, csak eredeti előirányzatban nem tervezhető a Magyar Államkincstár utasítása alapján. Ezt minden évben módosításban szokták beterjeszteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt szeretne volna kiemelni, hogy eredeti előirányzatban nem lett tervezve, de megérkezett, és fel lett használva a dolgozók személyi kiadásaira.

Megkérdezte, hogy a Rubens Egyesület pályázata mit takar?

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy összesen 4 millió Ft összegű pályázatról van szó, melyhez 800.000.- Ft-ot megelőlegezett az önkormányzat. Egy budapesti alapítvány kereste meg intézményüket, hogy szeretnének velük együttműködni egy szekszárdi társintézménnyel együtt. Prevenációs programokat támogatnak egy 6 hónapos idő intervallumon belül, amihez szabadon kidolgozhatták, hogy mi az, amit szeretnének. Az iskolákat célozzák meg, és az alkoholfogyasztás, az alkoholista szülők gyermekeinek a prevenációs ellátását. Ez a program zajlik most, amihez nem bért adnak, hanem mindenféle szolgáltatást, eszközt, és egyebet tudnak vásárolni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e egyéb kérdés?

Kérdés nem érkezett, ezért összefoglalóan elmondta, hogy akkor most 800.000.- Ft támogatásról szükséges dönteni, míg meg nem érkezik a támogatás összege, mely várhatóan 2025. év elején érkezik meg.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető hozzáfűzte, hogy a 3,2 millió Ft megérkezett már intézményükhöz, és a további 800.000.- Ft-ot akkor fogják megkapni, ha lezárult a programjuk. Az önkormányzattól ezt előlegként, kölcsönként kérték csak.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az idei évben intézményfinanszírozásként adták át, és a jövő évi költségvetés tervezésekor ez visszavonásra kerül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetésére tért át, melynek összbevétel- kiadási összegének növekménye 7.914.586.- Ft. Jelzi az előterjesztő, hogy pályázati plusz forrás; kerékpártúrára átvett pénzeszköz; a művelődési ház bevétele elmarad a tervtől az ingatlanra vonatkozóan; gázdíj visszatérítés érkezett elég jelentős, 669.646.- Ft összegben; városnapi költség, és egyéb, 6.332.600.- Ft összegű támogatásról döntött a képviselő-testület, mely most kerül beépítésre. Megkérdezte, hogy a bizottságnak, avagy intézményvezető asszonynak van- e kérdése, kiegészítése?

Kolat Irén intézményvezető nem kívánt az írásos előterjesztésen felül szóbeli kiegészítést tenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalóan elmondta, hogy az intézmény esetében összesen 7.914.586,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest a bevételi- kiadási főösszeg, mely beépítésre kerülhet.

Ezt követően az Ormánság Egészségügyi Központtal folytatta napirend megtárgyalását. Az intézmény 2024. április 1-jén alakult, és 2024. december 31. napjáig tartó költségvetéssel bír. Összességében itt plusz 77.874.521,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest a bevételi-kiadási főösszeg. Itt nagyon sok tétel kerülne módosításra: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) finanszírozás is jelentős, több, mint 5 millió Ft. A Solace pályázat előlege érkezett meg 9.544.955,- Ft összeggel. Az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) pályázattal kapcsolatban nem érkezett meg a támogatási összeg, ezzel kapcsolatban majd szeretne tájékoztatást kérni, hogy hol tart. Vannak plusz költségek, mint például jubileumi jutalom, 6.470.464,- Ft összegben, nem tudja, hogy ez költségvetéskor nem volt-e ismert, vagy mi más okból került most tervezésre. Reprezentációs kiadásról is ír előterjesztő. A Solace pályázat előlege megérkezett, de többlet támogatást, plusz forrást igényel a kiadások teljesítése idén. Ezen felül van itt jövedelemkiegészítés, többletfeladat bér, nem tudja, hogy ez mihez kapcsolódik, és volt néhány döntés, melyet a júniusi testületi ülésen hoztak körülbelül 10 millió Ft összegben a klíma, tűzjelző, szerver, szünetmentes akkumulátorok beruházására.

Megkérdezte, hogy intézményvezető úr, jelenlévő pénzügyi munkatársak szeretnének- e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Springó Zsolt intézményvezető megköszönte a lehetőséget. Talán az EFI támogatás vonatkozásában volt a legkonkrétabb a megszólítása, melyre azt tudja mondani, hogy továbbra is az a helyzet, mint minden évben eddig, hogy bizonytalanság övezi az év végéig. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) azt nyilatkozta, hogy már készülnek a támogatási szerződések, kiküldés előtt állnak már.

A jubileumi jutalmazások azok sajnos kötelezőek. Az volt a kérdés, hogy miért nem szerepelt ez már a költségvetés elfogadásakor. Elég sok egyeztetésen vannak túl és még most is van bizonytalanság, hogy a sok változás miatt a különböző jogviszonyok hogyan alakultak. Rendszeresen felmerül az ágazati megbeszéléseken, hogy a jutalmak milyen nagy terhet rónak rájuk.

Nagy Attila polgármester 14 óra 30 perckor megérkezett az ülésre.

Dr. Springó Zsolt intézményvezető a reprezentációs kiadások vonatkozásában elmondta, hogy a költségvetéskor sajnos kimaradt ez a sor. Főleg az EFI vagy akár a Solace programhoz kapcsolódóan konferenciák, rendezvények kapcsán mindig felmerülnek ilyen összegek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nem látta ennek összegét, nem került kiemelésre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy ennek összege 1.366.198,- Ft, az előterjesztés szöveges részében került leírásra, hogy ezt az összeget rendezvényre, képzésre, jubileumi ünnepekre és évértékelő rendezvényekre szeretné fordítani az intézmény.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ennek plusz járulék vonzata is van?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az EFI és Solace rendezvények nyilvánosan meghirdetett rendezvények, ilyen esetben nem kell. Egy minimális járulék költség be van tervezve, nem az egész adózik.

Dr. Springó Zsolt intézményvezető a jövedelemkiegészítésre felelve szeretne volna elmondani, hogy többnyire a különböző projektjeikben dolgozóknak a többletfeladata.

Radnai Krisztina egészségügyi ügyvitelszervező elmondta, hogy több emberre van szükség a Solace pályázatban, mely egy elég nagy volumenű pályázat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt látta, hogy a költségvetésbe 50 fő lett tervezve, és most 61 fő van, akik tehát teljes munkaidős, illetve részmunkaidős foglalkoztatottak, és kifejezetten a Solace pályázathoz kapcsolódóan foglalkoztatják őket?

Radnai Krisztina egészségügyi ügyvitelszervező felelt a kérdésére, hogy a Solace pályázathoz, és részben az EFI pályázathoz kapcsolódóan foglalkoztatják őket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a költségvetés tárgyalása kapcsán a Solace pályázatnál nem beszéltek arról, hogy 26,6 millió Ft-ot hozzá kell idén tenni. Ez nem került említésre akkor, amikor döntött a testület erről. Az EFI pályázat, illetve az EFI támogatás, valamint a Solace támogatás akkor várhatóan mikor érkezik meg, idén avagy jövőre?

Dr. Springó Zsolt intézményvezető ezt egy nagyon jó kérdésnek találta. Azt gondolja, hogy az EFI támogatás idén, az év legvégére, ahogyan a korábbi években is, meg fog érkezni december 15. és december 31. napja közt. Azt, hogy a Solace pályázatból mikor jön a 60%-os előleg lehívás, annyit tud mondani, hogy most, 2024. szeptember 30. napjával történik az első elszámolás, de hogy azt mennyi idő alatt dolgozzák fel, és hogy abból mikor lesz tényleges folyósítás, azt nem tudja megmondani. Amiatt, hogy intézménnyé alakultak, a csatlakozás megnehezült, és nagyon nehezen mentek át ezek a módosítások. Most már azonban teljesen valid, teljes jogú tagjai a konzorciumnak, úgyhogy, ha elfogadják az elszámolást, akkor annak nincs különösebb akadály, hogy azonnal megkapják a forrást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy meddig kell ezt a pályázatot befejezni? Lehet-e úgy ütemezni, hogy az előlegekhez ütemezik a kiadásokat?

Dr. Springó Zsolt intézményvezető nemmel felelt, mert az oroszán része a munkának az jövő év március- április hónapig történik a legtöbb betegbevonással. Az a baj, hogy a legnagyobb költség most jelenik meg jövő tavaszig. Nem igazán lehetséges, amit elnök asszony kérdezett.

Radnai Krisztina egészségügyi ügyvitelszervező a jövedelemkiegészítés vonatkozásában elmondta, hogy megjelenik bevételi és kiadási oldalon is, ez a nyugdíjasoknak a jövedelemkiegészítése. Azt sosem tudja, hogyan emelik a nyugdíjasok nyugdíját.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a képviselő- testület által közel 10 millió Ft értékben jóváhagyott beruházások megvalósultak?

Dr. Springó Zsolt intézményvezető felelt a kérdésére, hogy folyamatban vannak. Várták ennek a költségvetésnek a módosítását, ugyanis a szerver, és a szünetmentes tápok beszerzése még nem lettek elindítva, ha jóváhagyja a testület, akkor elindítják.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a három árajánlat beszerzésére kérték fel intézményvezetőt. A képviselő- testületnek jóvá kell hagynia a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát.

Dr. Springó Zsolt intézményvezető a tűzjelző kapcsán szeretne volna elmondani, hogy felmerült olyan költség, hogy mióta megszűnt az ügyelet, megoldatlan probléma a tűzjelző rendszer, riasztó rendszer kérdésköre. Ahhoz, hogy ne törjék be az ajtót riasztás esetén, mivel nincs ott senki, és 1-2 percen belül kellene ott lennie valakinek, amit nem tudnak biztosítani, így kell oda egy biztonságos kulcsszéf, melyre vonatkozóan még kértek be árajánlatot, ami még nem érkezett meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint az intézmény vonatkozásában is javasolhatja azt a bizottság, hogy az EFI és Solace pályázat vonatkozásában a szükséges forrást megelőlegezi az önkormányzat, és a támogatás megérkezésekor jóváírásra kerüljön, és az önkormányzati támogatás csökkenjen a 2024-2025. évben, attól függően, hogy mikor érkezik meg a forrás.

Pénzügyi osztályvezető asszonytól megkérdezte, hogy mekkora az az összeg, amit most pontosan át kell akkor adni?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztésben látható, hogy 55.122.367,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges az intézmény fenntartásához 2024. évben, melynek nagy része a két pályázatnak a megelőlegezése, amely ha be is folyik december hónapban, már nem fogják tudni felhasználni, tehát az pénzmaradványban majd rendelkezésre áll. Az eredeti előirányzatban 7.644.409,- Ft volt tervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ezt az általános tartalékkeret terhére hagyják jóvá, mert az nem szerepel a határozati javaslatban?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy azért nem szerepel, mer valamennyi intézmény esetében jóváhagyják, és beépül Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe. A következő napirendi pontban ezek már szerepelnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint azonban azt, hogy ezen forrásokat átadják egy mondatban a határozati javaslatban jelezni kellene.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nem szokta kiemelni, tekintettel arra, hogy ez beépül a nagy költségvetésbe, jelen napirend keretében csak elfogadják a bevételi- kiadási főösszeget, melyek beépítésre kerültek. Ezek egy része a testület által már jóváhagyásra kerültek. A családsegítő központ estében a testület 2024. június 27- i ülésén jóváhagyta a 800.000.- Ft összegű intézményfinanszírozást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök erre reagálva hozzáfűzte, hogy azon az ülésen nem volt jelen, melyet megelőzően a bizottság ülésén erről nem esett szó. Véleménye szerint az EFI és a Solace pályázathoz hozzáadott, megelőlegezendő pénzről sem beszéltek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy összességében nem beszéltek, de a költségvetés tervezésekor igen, illetve amikor a testület elfogadta, hogy az intézmény, akkoriban a Kft. a Solace pályázathoz csatlakozzon, akkor nyilvánvalóan vállalták ezt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy egy mondattal írják bele határozati javaslatba, hogy az 55.122.367.- Ft- megemelt támogatást úgy javasolja a bizottság rendelkezésre bocsájtani, hogy a költségvetési tartalék terhére kerüljön az módosításra.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető korigálta, hogy ebből 7.644.409.- Ft-ot le kell vonni, mert az már az eredeti költségvetésben tervezésre került. Így 47.477.958.- Ft a többlet, melynek egy részéről már döntött a testület.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor mi az, amiről nem döntöttek még?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy kimondottan a Solace előlegről, és a tervezett kiadásáról nem döntöttek, mely vélhetően 26.597.198.- Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy akkor ezt emeljék ki. Megkérdezte, hogy az EFI pályázat bevétele akkor bent volt a költségvetésben?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésre, hogy az EFI pályázatot áprilisban már úgy tervezték, hogy ott is kiemelte, hogy 25,2 millió Ft csak december végén fog megérkezni, ezért bevételként nem tervezték be akkor sem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Solace nagy összegét javasolja a határozati javaslatba betenni, mert ez jelentős tétel.

Miután további kérdés nem érkezett, javasolta az írásbeli előterjesztésben szereplő határozati javaslat jóváhagyását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság javasolja a képviselő- testületnek az Ormánság Egészségügyi Központ vonatkozásában 26.597.198.- Ft-ot a Solace támogatás megelőlegezésére átadni, mely valószínűsíthető, hogy a 2025. évi költségvetés időszakában érkezik meg, és amely majd visszafizetésre kerül.

Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 81/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

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:	303.542.187,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	81.665.686,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	69.731.586,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	544.196.930,- Ft

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

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ormánság Egészségügyi Központ vonatkozásában 26.597.198.- Ft-

ot a Solace támogatás megelőlegezésére átadni intézményfinanszírozásként a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére, mely forrás visszafizetésre kell kerüljön megérkezést követően.

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

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) rendeletének módosítása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.

A rendelet egy alkalommal lett módosítva 2024. március 28-án a 7/2024.(III.28.) rendelettel. Azóta a rengeteg többletbevétel- kiadás döntés tételesen szerepel.

Az intézmények nélkül az önkormányzat bevételi - kiadási főösszege 4.329.717.356.-Ft. Összességében pénzügyi osztályvezető kiemelte, hogy a kamatbevételek összege jelentősen nőtt 5 millió Ft-ról 13,6 millió Ft-ra. A testvértelepülési pályázat 1.924.000.- Ft összeggel módosult, valamint a szociális ágazati pótlék, mely már szóba került, 9.365.286.- Ft összeggel. A közfoglalkoztatási mintaprogram is most beépítésre került 7.929.093.- Ft helyett 87.851.007.- Ft összegben. A kommunális gép beszerzés pályázat bevétele jelent plusz 5.973.889.- Ft-ot. A háziorvosi NEAK finanszírozás csökkenése látszik 19.721.747.- Ft-ról 14.121.200.- Ft-ra. A Városi Sportkör Sellye gázvisszatérítése jelentős tétel 653.481.- Ft. Ami egy kiemelt jelentős tétel, az a helyi iparüzési adóbevétel 307.200.000.- Ft helyett 807.200.000.- Ft összegben.

A kiadások jelentősebb jogcímei: a hivatal vonatkozásában telefonközpont cseréjéről döntött a képviselő- testület 1,1 millió forint összegben. Az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetése kapcsán az 1./ napirend kapcsán megjelent 47.477.958.- Ft összegű kiadás jelenik meg, illetve jónéhány döntés volt a művelődési ház, családsegítő központ vonatkozásában is, és a Sellye Kommunális Kft. is kapott jelentős támogatást az üzemeltetéshez 19,7 millió Ft összegben. A fürdőfejlesztés, város- és községgazdálkodás, tűzoltó egyesület támogatásáról is volt döntés, és a szociális célú tűzifa támogatás is 4.640.580,- Ft növekménnyel jelenik meg.

Az általános tartalék összességében 737.551.365.-Ft, mely összességében 391.011.869.- Ft-tal nőtt. A lényeg az, hogy az 500 millió Ft-os helyi iparüzési adó bevétel növekménye valamelyest nem jelenik meg a tartalék növekményében, 391 millió Ft a növekménye az általános tartaléknak, és 500 millió Ft a helyi iparüzési adóbevételnek.

Ami megjelenik a TOP- Plusz pályázat kapcsán, az az üzemcsarnok pályázati előlege, ahol nem értette pontosan, hogy mit jelent az a mondat, hogy - 429.305.370,- Ft. Ez egy elkülönített Magyar Államkincsar számlán volt, nem tudja, hogy az most céltartalékként vagy általános tartalékként lett-e tervezve.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy céltartaléknál van. Az eredeti költségvetésben céltartalékként lett tervezve, mivel az idei évben nem volt tervezve, hogy ez megvalósul, viszont az összes többi TOP-Plusz előleggel együtt ez is visszautalásra került.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor ez az általános tartalékot nem érinti?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt, nem érinti.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az összevont költségvetés bevételi- kiadási főösszege úgy alakul az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában a

módosításokat követően, hogy 4.892.356.973.- Ft. Ebből 767.109.503.- Ft a tartalék, és ebből az általános tartalék 737.551.365.- Ft.

Az Ormánság Egészségügyi Központ létszámnövekménye beépítésre került, az is látszik a rendelet módosításnál.

Kérdésként felmerült még benne az, hogy a 13. mellékletben a helyi iparüzési adóbevétel vonatkozásában van egy felhasználási kötelelem, ahol a 800 millió Ft megjelenik, ebből 452.138.019.- Ft a tartalékként megjelölt összeg, tehát van három különböző tartalék összeg.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 13. mellékletben be kellett írjon egy sort, mert az idei évben nem lesz felhasználva a tartalék. Azt bármire nem használhatják fel, de nem tudott mit beírni a mellékletbe, hogy mire használják fel, ezért került beírásra pluszban a sor, mert az idei évben nem fogják felhasználni.

A jelenlegi általános tartalék abból adódik, hogy a 2024. április 1-jén hatályba lépő költségvetés módosítás óta, amiről döntött a testület minuszokról, illetve amit itt most beírogattak a költségvetésbe, plusz az adótöbblet bevételek ennyi az összege. Csak a kiemelt tételek kerültek be.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt nem vonja kétségbe, csak feltételezi, hogyha akkor ott 300 millió Ft lett tervezve, és most meg lett emelve 500 millió Ft-ra, akkor ez az összeg valójában be is folyt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy az 500 millió Ft a május 31-én és szeptember 16-án valójában befolyt összege összesen. Ez már tényadat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint a lényeg az, hogy az általános tartalék 391 millió Ft-tal nőtt, a helyi iparüzési adó bevétel 500 millió Ft-tal, tehát a különbözet beépítésre került a költségvetésbe.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt megerősítette.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a lekötött betét vonatkozásában szeretné azt megkérdezni, illetve, ha lehet azt kérni, hogy a legkötött betét, és a tartalék részletező pénzügyi nyilvántartását csütörtökig írásban küldjék meg a bizottsági tagok számára.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a lekötött betét 30 napra van lekötve, arra lenne kíváncsi elnök asszony, hogy az idei évben hogyan lettek lekötve a betétek?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök igennel felelt, számára a tartalék változás, és a lekötött betét mozgása elegendő, ha lehet ilyet kérni.

Megkérdezte, hogy a bizottság részéről van- e kérdés, egyéb észrevétel a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta a beterjesztett rendelet módosítását az előterjesztésben kiemelt változásokkal, mellékelte 16. melléklettel együtt jóváhagyásra javasolni a testületnek, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 82/2024.(IX.24.) 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.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ napirendi pont: **Kérelem gyermekorvosi többletköltségek finanszírozásáról**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirend vonatkozásában elmondta, hogy előterjesztést nem kaptak, csak egy levelet, melyben három önkormányzat fogalmazott meg kérelmet Sellye Város Önkormányzat polgármesterének, miszerint 5.901.300.- Ft hiány várható a gyermekorvosi ellátás finanszírozása révén, ebből a Kákics, Marócsa, Okorág községek a rájuk jutó 1.945.- Ft/fő kötelezettség hozzájárulást kérik elengedni. Egyúttal kérik Sellye Város Önkormányzatát, hogy ezt a költséget vállalják át. Kákics Község polgármestere ülésükön jelen is van.

Az előterjesztésből az nem látszik, hogy hány gyermeket lát el, hány gyermeket érint ez, de azt gondolja, hogy ez gyermeklétszám arányosan van felosztva.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere kijavította, hogy nem gyermeklétszám arányosan, hanem lakosság szám arányosan kerültek a költségek felosztására.

Dr. Nóránt Tímea jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy minden évben lakosság számarányosan kerül felosztásra a hozzájárulás összege, mert a gyermeklétszám nem mérvadó aszerint, hogy nem biztos, hogy mindenki odahordja a gyermekét, lehet, hogy kevesebb kártya van a házi orvostól, mint amekkora a tényleges települési gyermek létszám.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy konkrétan az indoklás nem látszik, hogy miért kérik a költségek átvállalását, mire alapozzák, esetleg költségvetési hiányuk van-e.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere elmondta, hogy a problémájuk az, hogy az idei évi költségvetésben ez nincsen betervezve.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol komoly problémák vannak, és ezt az összeget kifizetni nem tudják.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere megerősítette, hogy az önkormányzatuk költségvetésében jelen pillanatban nincsen annyi tartalék, hogy erre tudjanak összeget fordítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi a bizottság véleménye?

Kovács Csaba bizottsági tag javasolta, hogy vállalja át önkormányzatuk ezt az összeget.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a három önkormányzat vonatkozásában ez 844.154.- Ft-ot jelentene. Azt nem tudja maga megítélni, hogy a három önkormányzat milyen költségvetéssel bír, ezt nem látják az előterjesztésben, de elfogadja jegyző Asszony és polgármester Asszony indokait.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere hálásan köszöni ezt az önkormányzatok nevében, mert a többletköltség kifizetés tényleg ellehetetlenítené működésüket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy amennyiben ezzel a bizottság egyetért, akkor a többletköltségek finanszírozást javasolják jóváhagyásra az önkormányzatnak a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 83/2024.(IX.24.) sz. határozat

Kérelem gyermekorvosi többletköltségek finanszírozásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Kákics, Marócsa és Okorág Község Önkormányzata polgármestereinek kérelmét a 2024. évi a gyermekorvosi többletköltségek finanszírozására irányuló kérelmét megtárgyalta, és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének az önkormányzatokat terhelő 844.154.- Ft-ot a 2024. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítani, tekintettel arra, hogy az önkormányzatok a lakosság szám alapján felosztott hiányt, mint többletköltséget az idei költségvetésük terhére a működésük ellehetetlenülése indokán biztosítani nem tudják.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

4./ napirendi pont: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeinek megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte dr. Nóránt Tímea jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet

Dr. Nóránt Tímea jegyző tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy két dologban szeretnék az önkormányzat segítségét kérni: az egyik a hivatal felújításához kapcsolódó többletköltségek, a másik pedig egy bérjellegű költség kérés lenne.

Bruttó 5.000.000.- Ft-ot szeretnék kérni hivatal festésére, illetve 1- 2 helyiségnek a felújítására, kifejezetten a mozgáskorlátozott WC-re, és több iroda is festésre szorul, ezenfelül szeretnék új irodabútorokat vásárolni a titkárságra, illetve a polgármesteri irodába, és belső ajtót cserélni a titkárságon. Ez az ajtó fény áteresztő ajtó lenne, hogy a folyosóra is szivárognon fény a titkárságról ki.

A másik része bérjellegű kérés. Két kolléga plusz feladatellátására szeretnék havi bruttó 500.000.- Ft többlet finanszírozást kérni, ugyanis a 2 kolléga hónapok óta plusz feladatként látja el az Ormánság Egészségügyi Központ könyvelését, illetve Sellye Város Önkormányzat pályázataiban megnövekedett pénzügyes feladatokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a hivatal felújítása vonatkozásában megkérdezte, hogy a kért összegre vonatkozóan van- e árajánlatuk.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy konkrét árajánlatuk nincsen, de a Sellye Kommunális Kft. vezetőjével felmérték, és a teljes hivatal festésére 18 millió Ft jött ki.

Bútorok vonatkozásában elmondta, hogy internetes árajánlatokat tudott begyűjteni, ennek beszerzése minimum 3 millió Ft-ot igényel: ülőgarnitúrát, szekrényt, pultot szeretnék beszerezni, és kialakítani egy fogadó helyiséget, ahol az ügyfeleket 21. századi körülményekhez méltóan tudnak fogadni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy javasolhatná-e azt, hogy a testületi ülésre konkrét árajánlatok érkezzenek be, hogy egyáltalán mi az, amit meg szeretnének venni.

Dr. Nóránt Tímea jegyző tájékoztatta, hogy ilyen rövid így alatt konkrét árajánlatot nem tud beszerezni, a bútorok tekintetében internetről tud tájékozódni. Erre vonatkozóan nyomtatott is ki az ülésre ajánlatokat, de ezek is csak az irodai bútor és az ülögarnitúra összegére mutatnak irányt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a festés az mikorra datálódna? Azért kérdezi ezt, hogy a döntéshozattal megvárják-e, hogy a felálló testület hozzon döntést.

Dr. Nóránt Tímea jegyző ezt nem javasolja, mert a kollégák kicsit kaotikus körülmények között, és kicsit ingerült állapotban dolgoznak az állandó költözgetéstől. Így szeretnék azokat az irodákat kifesteni, ahol a nyílászárók cseréje megtörtént, hogy minél előbb visszaköltözhesse a kollégák a helyükre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta azt, hogy a testületi ülésre legalább a festésről legyen árajánlat, illetve az irodabútorokról legalább hozzávetőlegesen, valamint a bérekről járulékok megjelölésével. Azt javasolja, hogy készüljön írásbeli előterjesztés.

Egyébként a bizottság nem zárkózik el ettől, megértik azt is, hogy sürgős. Figyelembe kell azonban venniük az Állami Számvevőszék levelét, mely alapján a testület ne vállaljon olyan kötelezettséget, ami plusz pénzt, illetve vagyonsvltózást érint. Az irodabútorok beszerzése talán nem olyan sürgős, de érthető, hogy most szeretnék beszerezni, ha már a meglévő bútorokat eleve mozgatták.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a két fő esetében megbízási szerződés lesz, melynek 58.500.- Ft a SZOCHO-ja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy köztisztviselőként lesznek megbízottak, ez lehetséges?

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy Sellye Város Önkormányzat feladatát látják el plusz feladatként, így megbízást szeretnének, megbízási díjjal.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint ez így azért nem megfelelő, mert az Ormánság Egészségügyi Központ feladatát a Hivatalnak kell ellátnia, amennyiben az önkormányzat szeretne megbízást adni, akkor nem a Hivatalnak kell kérnie.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felvázolta a jelenlegi problémákat, mely szerint jelenleg is másfél fő pénzügyes hiányzik. A kollégák helyettesítésben és túlmunkában látják el a plusz feladatokat, egyszerűen nem tudnak több helyettesítést kifizetni a kollégáknak, mert a helyettesítés le van korlátozva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint akkor is a hivatal vonatkozásában kellene a plusz költségeket beépíteni, illetve a plusz létszámot.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy létszámkeret van, de nem tudnak kit felvenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, ha jegyző asszony jogilag alátámasztja, hogy ez így megoldott, és így jogszerűt, akkor nem zárkózik el előle. Megkérdezte, hogy határozott vagy határozatlan időre szeretnék ezt?

Dr. Nóránt Tímea jegyző felelt a kérdésére, hogy határozatlan időre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy lehet tudni, ki az a két kolléga?

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy két pénzügyes kolléga.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor tehát két pénzügyes, hivatali dolgozó, akik megbízást fognak kapni?

Dr. Nóránt Tímea jegyző igennel felelt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a bizottságnak támogatni a kérelemben foglaltak – jegyző kérésére - azzal, hogy készüljön írásos előterjesztés a testületi ülésre. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 84/2024.(IX.24.) sz. határozat
*Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó többletköltségek
jövähagyásáról*

1.A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal részére bruttó 5 millió forintot biztosítson a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére dologi kiadások és tárgyi eszközbeszerzés céljára.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal részére 847.500,- forintot biztosítson intézményfinanszírozásként többletfeladatok ellátására a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy megbízási szerződést kössön 2 fő hivatali köztisztviselővel havi bruttó 250.000,- Ft összegben, határozatlan időre a pályázati többletfeladatok ellátására a 2024. évi költségvetés tartalékkerete terhére, melynek költsége 2024. évre összesen 837.750,- Ft.

4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy napirend ismertetéséhez testületi ülésre készüljön írásos előterjesztés, melyhez kerüljön csatolásra árajánlat a költségek alátámasztására.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Pénzügyi Osztályvezető

Dr. Springó Zsolt, Radnai Krisztina és Patkó Annamária 14.52 órakor elhagyta az üléstermet.

5./ napirendi pont: A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy ügyvezető előterjesztésében összefoglalta, hogy mi történt az elmúlt félévben szakmailag, illetve pénzügyi szempontból, milyen plusz támogatásokat kapott. Leírta, hogy mi történt a fürdőben, mi történt a piacon, és további feladat ellátó helyein.

Azt szeretne volna megkérdezni, mert a lakosság részéről sarkalatos kérdés, hogy a nyilvános pénzermés wc a piacon, mikor valósul meg. Megkérdezte, hogy annak mi volt az akadálya, hogy még nem készült el.

Patkó László ügyvezető következő hónapban, októberi ülésre be fog terjeszteni rá javaslatot. A piacnál két tényezőre kaptak felhatalmazást, és forrást, az üzlethelyiségre, és az érmebedobós bejutási lehetőségre a wc-be. Jelenleg az üzlethelyiség beárazását csinálja éppen a héten, de a wc-vel még nem foglalkozott, pusztán ezért nem került betérjesztésre még. Olyan sok fejlesztést, vagy állagmegóvási munkát hagytak jóvá még év elején, hogy ezeknek egyszerre nem tudott nekiállni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor viszont jövő hónapban számíthatnak rá a lakosok?

Patkó László ügyvezető igennel felelt, ha október hónapban bejön a javaslat, akkor november hónapban meg is lesz csinálva. Az üzlethelyiség kialakítása pedig egy benti munka, úgyhogy az időjárástól nem függ.

A tevékenység beszámolókkal kapcsolatban, főként a strand esetében szeretne volna elmondani, hogy abszolút nem végleges, hiszen a 6 havi könyvelésből írogatta ki a számokat, de a strand 8. hónapban jár le, sőt a 9.-10. hónapban is bőven jönnek kiadások, úgyhogy ott próbált általánosságban fogalmazni, hogy megfeleljen a féléves beszámoló kívánalmainak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy tételes főkönyvi kivonat, és munkaszámonkénti megbontás is látható, mely alapján megállapítható, hogy 5.607.000.- Ft az eddigi nyereség.

Patkó László ügyvezető kiemelte, hogy ez csak pillanatnyi állapot.

Egy mondatban szeretne volna még elmondani, hogy nagyon sokat foglalkoztak a testülettel a Kft. feladataival, és az elmúlt félévben- egy évben többször bele is nyúltak az üzleti tervébe, amit kért is a bizottság, hogy próbálja előre kezelni a látható működési zavarokat. Ezért is tárgyaltak erről ennyiszor, illetve azért is, mert próbálta azt kérni, melyre kapott is együttműködést, amit nagyon szépen köszönt, hogy minél hatékonyabb humán erőforrás, és feladatvégzéssel tudjanak dolgozni. Úgy látja, hogy ez jó úton halad, és reméli, hogy egy-két éven belül rögtön odaérnek, ha valahol panasz érkezik, és csak elvéve lesz hiba a munkában. Nyilvánvalóan tökéletesen nem tudnak működni egy ekkora településen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ugyan nem ide kapcsolódik szoroson, de korábbi ülésen felvetette, hogy legyen egy olyan használatba adási szerződés, ahol tisztázzák a kft és az önkormányzat közötti géphasználatot. Azt javasolta, hogy ezt tartsák napirenden, valamint az átküldött NAV állásfoglalást is a jegyárkedvezményeket illetően. Megkérdezte, hogy van- e kérdés a napirendhez?

Miután kérdés nem érkezett a napirendhez, javasolta jóváhagyásra a beszámolót, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 85/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: 2024. szeptember 26.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

6./ napirendi pont: Sellye Kommunális Kft üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tervezett tetőfelújítási munkálatainak megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ügyvezető részletezi előterjesztésében, amit már 2024. februári ülésen jóváhagyott testület. A tetőfedésre vonatkozóan kért most ügyvezető úr ajánlatot, és rögzítette valamennyi épület vonatkozásában munkálatokat. A szakmunka vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlatot Éder József egyéni vállalkozó adta nettó 5.500.- Ft/négyzetméter áron. Az anyagok megbontva az O és R Kft-től, és a Binczky és Társai Bt-től kerülnének beszerzésre, valamint internetes webhelyekről.

A költségkalkuláció részletesen látható, mindösszesen bruttó 16.478.250.-Ft. A testület által határozattal elfogadott összeg keretösszeg volt 16.600.00.- Ft összeggel, tehát a költségvetésben a keretösszeg rendelkezésre áll. A különbözet a tartalékba átcsoportosításra kerül. Ezt követően ismertette az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Patkó László ügyvezető csak annyit szeretett volna elmondani, hogy a döntést követően el tudja kezdeni az anyagok beszerzését. A Sellye Kommunális Kft- nek is hasonló a beszerzési szabályzata, mint az önkormányzaté, annak megfelelően fog eljárni mind a szakmunkák, mind az építőanyag beszerzésekor. Ütemezésben az első munka a Mátyás király utca 12. szám alatti ingatlan lesz, ami egy tetőfelújítás, és álmennyezet létesítés, ahol várományosa van a lakásnak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 86/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tető felújítási 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, az előterjesztésben

megnevezett ingatlanokhoz kapcsolódó tető felújítási munkálatok elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 12.975.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 16.478.250,- 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: 2024.09.30.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

7./ napirendi pont: **Építési törmelék darálási szolgáltatás megrendelése**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertette elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben ügyvezető a Kossuth utca 13. számot, illetve a volt mozi épületét, járdák feltöréséből származó törmeléket említi még, ahol törmelék halmozódott fel, és erre vonatkozóan kért árajánlatot a Sellye Kommunális Kft.

A képviselő- testület 2024. július 25-i ülésén döntött arról, hogy bruttó 3.175.000.- Ft-ot biztosít, ezzel szemben a legkedvezőbb ajánlatot a Tervező és Építő Zrt. adta bruttó 4.413.250,- Ft összegben, azaz szükségeltetik még plusz 1.238.250.- Ft.

Két dolgot szeretett volna megkérdezni, az egyik az, hogy a cég szigetvári cég-e?

Patkó László ügyvezető tájékoztatta, hogy a cég úgy jött szóba, hogy dolgozik az olajkutató cégnél, és tudomást szerzett róla. Akkor kérte tőlük, hogy jöjjenek el, és nézzék meg, hogy miről lenne szó. Rövidebb kutatást követően még kettő céget talált, akik ezzel foglalkoznak. Amivel jómaga nem számolt, hogy rostán osztályozni, rakodni kell, mielőtt darálnak, ezért van szükség most plusz forrásra. Ezzel jómaga nem operált akkor, amikor előkészítette a feladatot. Ezzel a feladattal két nagyon kritikus helyük tisztulna meg, és hasznosítható lenne a törmelék. Minden évben van olyan kényszer, hogy bizonyos építési törmeléket depózzanak valahova, amit egy- két évente darálással visszahasznosíthatnak. Azt gondolja azonban, hogy átgondoltabban kell azonban jövőben depózni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az előterjesztésben olvasta, hogy utak karbantartására lehet ezt a darálékot fordítani, akkor a külterületi utakat is rendbe tehetnék ezzel.

Patkó László ügyvezető ezt megerősítette, hiszen minősített darálék lesz ebből, akár a külterületi utakat is rendbe lehet tenni ezzel. A mennyisége azonban kérdéses, hogy milyen mennyiségben lesz. Abban az esetben, ha minden évben terveznek ilyen feladattal, akkor például a külterületi utakkal szépen lassan tudnak haladni előre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy arra is figyeljenek oda, hogy akikkel szerződnek átlátható szervezetek legyenek.

Ezt követően javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot jóváhagyásra azzal a kiegészítéssel, hogy a szükséges 1.238.250.- Ft-ot a bizottság javasolja az általános tartalék összegének terhére biztosítani, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 87/2024.(IX.24.) sz. határozat

Törmelék darálási gép szolgáltatás megrendelése

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 legkedvezőbb árajánlatot adó **Tervező és Építő Zrt.-t** a **törmelék darálási gépi szolgáltatás elvégzésével**. A szerződés ellenértéke nettó **3.475.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 4.413.250,- Ft**.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés szerint vállalkozási díj összegét a 2024. évi költségvetésben törmelékdarálási szolgáltatásra előirányzott bruttó 3.175.000,- Ft keretösszeg terhére, továbbá a **hiányzó bruttó 1.238.250,- Ft összeget a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére biztosítani**.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.09.30.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

*8./ napirendi pont: **Répás Balázs vételi szándékának megtárgyalása***

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérelmet ismertetve elmondta, hogy Répás Balázs Sellye, Dráva utca 20. szám alatti ingatlan tulajdonos kérelmet nyújtott be a telek szomszédságában lévő 1002/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására, amely 1310 m² közterület és forgalomképtelen vagyontárgy. Kérelmében tételesen le is írta, hogy miért vásárolná meg. Ehhez kapcsolódóan minden költséget meg is fizetne.

Ezzel kapcsolatban szeretne volna megkérdezni, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosára nézve, aki az út jobb oldalán van, számára jelent- e valamit, ha ezt az ingatlant kérelmező megvásárolja, ő onnan közelíti- e meg ingatlanát?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy a másik szomszédnak közvetlen közúti csatlakozása a főutcáról van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy őt erről értesíteni kell- e?

Hamarics Réka TFO vezető igennel felelt, nyilvánvalóan értesíteni kell értékesítés esetén. Szóban arról kapott tájékoztatást, hogy kérelmezőt megkereste a szomszédos ingatlan tulajdonosa, és felajánlotta vételre az ingatlanát, melyet értékesítés esetén megfognak tőle vásárolni.

Annyit kért kérelmezőtől, hogyha a képviselő- testület úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja az ingatlant, akkor abban az esetben a tulajdon ne csak az ő nevére, hanem 50-50 %-ban az 1004/12-es hrsz-ú ingatlan tulajdonosára is kerüljön rá, aki jelenleg az édesapja. Az önkormányzat jogilag úgy van védve, hogyha mind a két tulajdonos bekerül. Az, hogy utána ők egymás között hogyan értékesítik, ajándékozzák el, az már önkormányzatot nem érinti.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ez érinti- e Helyi Építési Szabályzat módosítását?

Hamarics Réka TFO vezető nemmel felelt, nem érinti, de ahogy előterjesztésében is leírta, ez jelenleg ez belterületi kiszolgáló útba van besorolva, mindenképpen magánútként tudja az önkormányzat eladni. Az ügyi osztállyal egyeztetett, mivel ez egy önkormányzati közterület,

és ahhoz, hogy az önkormányzat ezt önkormányzati magánúttá átsorolja, semmi közük nincsen, ez egy önkormányzati döntés. Ezen felül át kell sorolni az ingatlant forgalomképes vagyongörbe, és ezután magánút nem lehet önkormányzati kézben, csak magánkézben, így utána lehet értékesíteni, de ehhez nem kell semmilyen eljárást a hatóságnál lefolytatni. Ezért készült két határozati javaslat. Abban az esetben, ha nem kívánják értékesíteni, úgy egy határozatot kell jóváhagyniuk, ellenkező esetben több határozati javaslat jóváhagyása is szükséges.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi a bizottság véleménye?

Szabó Ferencné bizottsági tag szerint, ha nem használja önkormányzatuk, akkor értékesítsék.

Kovács Csaba György is támogatta az értékesítést.

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte, hogy jelenleg kérelmező tartja karban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, ha értékesíteni kívánják az ingatlant, akkor értékbecslés is szükséges.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogyha az értékesítési szándékról dönt a testület, akkor magánúttá kell minősíteni az ingatlant, a vagyonrendelet módosításával az ingatlant forgalomképes vagyongörbe kell sorolni, és át kell írni magánúttá. Utána lehet értékbecslést készíttetni, melyet követően az ügyvéd elkészíti a szerződést, és vissza tud jönni a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta az értékesítést támogatni, és az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 88/2024.(IX.24.) sz. határozat
Répás Balázs vételi szándékának megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Répás Balázs (7960 Sellye, Dráva utca 4.) *vételi szándékának megtárgyalása* tárgyú napi rendet megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 1002/1 helyrajzi számú ingatlant a jogszabályi feltételek szerint és azok fennállása esetén értékesítse.

A vevő által tett vételi nyilatkozat figyelembevétel az értékesítéshez szükséges felmerülő költségek a Kérelmezőt terhelik, mely az adás-vételi szerződésben a vételi áron felül kerül megjelölésre és megfizetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

Ezt követően javasolta a magánúttá minősítésre vonatkozó határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 89/2024.(IX.24.) sz. határozat
Sellye, 1002/1 helyrajzi számú közterület magánúttá történő minősítéséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a Sellye, 1002/1 helyrajzi számú közterület magánúttá történő minősítéséről dönteni.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének felkérni Jegyző Asszonyt, hogy Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) számú rendelet módosítására a 1002/1 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes vagyoni körbe való besorolása és név módosítás végett.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének felkérni a Polgármestert, hogy az ingatlan – nyilvántartásban történő a 1002/1 helyrajzi számú ingatlan megnevezésének átvezetéséről gondoskodik.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének felkérni a Polgármestert, hogy a jogszabályi feltételek fennállása és az értékbecslést követően az eladással kapcsolatos végleges döntés céljából a tárgyi ügyet a képviselő-testület elé terjessze be.

Határidő: esedékességkor

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

9./ napirendi pont: Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításának, valamint a Süttő Ignác utca 13. szám alatti ingatlan tetőcseréjének újratárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy Botos István ügyvezető úr levelet írt önkormányzatuknak, melyben arról ír, hogy 2024. július 17-én kapott egy emailt, miután a testület tárgyalta a Süttő Ignác utca 13. szám alatti telephely tetőcseréjét. A bérleti szerződést az önkormányzat 50.000.- Ft/hó összegről 100.00.- Ft/hó összegre kívánta módosítani. Erre vonatkozóan tett most ügyvezető úr javaslatot. Megkérdezte, hogy akkor a korábbi megkeresésükre nem reagáltak?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy közel fél éve nem reagálnak az anyag szükséglet megjelölésre, többször beszéltek kollégáival, és emailen is többször értekeztek, hogy mondják meg a konkrét anyagszükségletet a tető felújításához, mert így nem tudnak beszerzési eljárást lefolytatni, ezt azonban nem kapták meg. A jelenlegi döntés szerint az anyagot az önkormányzat adná, a munkadíjat pedig a cég állná, mert ők csinálnák meg. Ezt követően újfent megkereste őket, és erre reagáltak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a megkeresés szerint akkor vállalnák a tető felújítását, és a bérleti díj 100.000.- Ft/hó összegre történő emelését abban az esetben, ha a bérleti díját 10 évig nem módosítanák.

A tető összegével kalkuláltak, ami körülbelül 2, 5 millió Ft lenne, és ha azt visszaosztják a 10 évre, akkor az egy elenyésző összeg lenne. Tehát ha emelnék is a 100.000.- Ft bérleti díjat, akkor is jóval alacsonyabb lenne, mint a jelenlegi infláció, és egyébként is foglalkoztat embereket, így az önkormányzat számára az a jó, ha 10 évig itt vannak, és fizetik a bérleti díjat.

Azt gondolja, hogy ez támogatható, de az a lényeg, hogy a szerződésben ez pontosan szerepeljen, és ez az ő könyveiben lesz nyilvántartva, mint idegen eszközön végzett beruházás. A bérleti díj emelésére vonatkozóan nem írta le ügyvezető, hogy mikortól történne. Erre tekintettel azt javasolta, hogy 2025. január 1-jétől emeljék a bérleti díjat.

Hamarics Réka TFO vezető azt is javasolta, hogy adjanak egy határidőt, hogy meddig kell a tetőt felújítani, és amennyiben nem készülnek el a tetőfelújítással, akkor ne maradjon fix 100.000.- Ft/hó összegű bérleti díj.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy milyen határidő javasolt?

Hamarics Réka TFO vezető szerint mondhatnák azt, hogy 2025. december 31. napjáig kell, hogy elkészítsék a tető felújítást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint elfogadható ez az időpont.

Dr. Nóránt Tímea jegyző összefoglalóan elmondta, hogy a szerződésbe beleírják, hogy amennyiben 2025. december 31. napjáig nem készül el a tető, úgy a bérleti díj 2026. január 1-jétől nem 100.000.- Ft/hó összegű lesz, hanem inflációkövető.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy az önkormányzat felügyelje a munkát.

Hamarics Réka TFO vezető hozzáfűzte, hogy nincs olyan személy, aki felügyelni tudná.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ez esteben azt javasolta, hogy a szerződés mögé csatolják a munkálatok részletes kimutatását.

Javasolta, hogy 2025. január 1-jétől a bérleti díjat 100.000.- Ft/hó összegű megállapítása mellett 2025. december 31. napjáig részletes költségvetés alapján, amit a szerződéshez csatolnak, valósítsa meg a cég a telephely fejlesztést. Amennyiben a fejlesztés határidőn belül nem valósul meg, úgy a bérleti díj inflációkövetővé válik. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 90/2024.(IX.24.) sz. határozat

Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításának, valamint a Sütő Ignác utca 13. szám alatti ingatlan tetőcseréjének újratárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének hogy Sellye Város Önkormányzata a Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft.-vel kötött bérleti szerződését módosítsa 2025. január 1-jétől, melyben a bérleti díj összegét 100.000.- Ft/hó összegben állapítja meg azzal a feltétellel, hogy amennyiben 2025. december 31. napjáig részletes költségvetés alapján, a szerződéshez csatolt melléklet szerint megvalósítja a cég a telephely fejlesztést, úgy az önkormányzat a bérleti díjat 10 éven keresztül változatlanul hagyja. Amennyiben a fejlesztés 2025. december 31. napjáig nem valósul meg, úgy 2026. január 1. napjától a szerződésben szereplő díj mértéke az éves infláció mértékével automatikusan megemelkedik.

Határidő: értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök

10./ napirendi pont: Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2024. július 1. napján a szerződés lejárt lámpatestek karbantartására vonatkozóan. Árajánlatot az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. adott, és plusz három cégtől kért be árajánlatot az önkormányzat, melyek közül csak a KÖZ-MEG-VILL Kft. adott ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlat bruttó 1.711.584.- Ft/év összegben az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. ajánlata.

Megkérdezte, hogy tudni lehet azt, hogy mennyi volt a díj most ez ideig?

Hamarics Réka TFO vezető a korábbi díj pontos összegét nem tudja, de sokkal alacsonyabb összegű volt. Összesen egyébként 498 db lámpatestre vonatkozik ez. Korábban az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft-vel az önkormányzatnak szerződése, ami lejárt, és ők automatikusan megküldték árajánlatukat, amit magasnak találtak, és ezért próbáltak árajánlatot bekérni, de kevés cég van, aki így közvilágítás karbantartással foglalkozik. Olyan cégeket keresett meg, akikhez van valamilyen korábbi tapasztalatuk.

Ketten sajnos nem adtak árajánlatot, próbált egyébként más cégektől is kérni, de nem adnak, mert ez olyan kis feladat, kis bevétel, ami miatt nem hajlandóak erre embert, és kapacitást ide irányozni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mikortól szerződnének a céggel?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a testület döntését követően tudnak legkorábban szerződni, tehát 2024. október 1-jétől már szerződhetnek 2 év határozott időtartamra. Erre az átmeneti időszakra nem rendelkeztek szerződéssel, és nem is adtak le hibajelentést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a legjobb ajánlatot adó MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft-vel szerződést kötni 1.711.584.- Ft összeggel.

Hamarics Réka TFO vezető még szerette volna elmondani, hogy egyébként negyedévente szoktak számlázni, de ennek összege a költségvetésbe be van építve, plusz költséget nem érint.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e észrevétel, kérdés? Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta, hogy a szolgáltatást az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft-től rendeljék meg 1.711.584.- Ft összegű díjjal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 91/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Engel János u.6.) ajánlatát elfogadni és az ajánlat szerinti összeggel átalánydíjas karbantartási szerződést kötni a közvilágítás aktív elem karbantartására 2 év határozott időre.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

11./ napirendi pont: Sellye város üdvözlő és információs szerkezetek felújítására érkezett ajánlat megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy Szatyor Győző ajánlatát kapták meg, ami bruttó 1.219.200.- Ft összegű. Összességében, ha jól olvasta, akkor ez 3 db táblát érint. Nem tudja, hogy napirend kapcsán ki tudna tájékoztatást adni, hogy miért küldte ajánlatát az úr.

Nagy Attila polgármester szót kérve elmondta, hogy azért küldte meg ajánlatát Szatyor Győző, mert látta, hogy nem szépek a táblák, és ő ezt az árajánlatot szeretne volna elküldeni a testület részére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök számára nem ismert a táblák állapota. Megkérdezte, hogy mástól lehet esteleg árajánlatot kérni erre?

Nagy Attila polgármestert úgy tájékoztatta, hogy erre szerzői joga van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök magasnak tartja ezt az árat, és azt javasolta, hogy egyeztessenek kedvezőbb árról.

Dr. Nóránt Tímea jegyző javasolta, hogy egyeztetés céljából hívják meg a testületi ülésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök támogatta a javaslatot, hogy hívják meg testületi ülésre, vagy pedig kérjenek be ellenárajánlatot.
Megkérdezte, hogy van- e más javaslat?

Miután más javaslat nem érkezett, bizottsági elnök javasolta, hogy egyeztetés céljából Szatyor Győzöt hívják meg a testületi ülésre, és kérjenek be ellenárajánlatot a munkálatra vonatkozóan, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 92/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye város üdvözlő és információs szerkezetek felújítására érkezett ajánlat megtárgyalása

1.A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üdvözlő és információs táblák felújításra egyeztetés céljából soron következő testületi ülésre a Gardon Iparművészeti és Szolgáltató Bt. képviselőjében Szatyor Győző ajánlattevőt hívják meg.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja ellenárajánlatok bekérését a munkálatok elvégzésére.

Határidő: azonnal, illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök

12./ napirendi pont: **A 2024. évi halloween-i program megtárgyalásáról**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy intézményvezető asszony kérelmet fogalmazott meg a testülethez, miszerint kicsit úgy érzhető, hogy a Sellye Kommunális Kft. részére szeretnék átadni ezt a rendezvényt. Az intézmény költségvetésében 254.000.- Ft van tervezve, viszont szeretnék kiegészíteni 1 millió forintra. Kérte, hogy intézményvezető részleteiben terjessze elő kérelmét kitérve arra, hogy mi az a plusz összeg, ami miatt többlet forrást igényel a program, illetve, hogy az előző évben például milyen összeget költöttek a rendezvényre.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a Kft. szívesen működik együtt az intézménnyel, Kocsis- Matoricz Adrienn kolléganője a kezdetektől fogva nagyon magáénak érzi a programot, és szívesen át is veszi a koordinációt, részletes költségvetése is van erre vonatkozóan. Úgy tudja, hogy részletes költségvetés 1,5 millió forintra szól, de polgármester úrtól kért megerősítést, aki ezen az egyeztetésen részt vett.

Nagy Attila polgármester kijavította, mely szerint 1,3 millió forint a program költségvetése.

Patkó László ügyvezető ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy csütörtöki testületi ülésre kimutatják a program elemeit, ismertetve, hogy milyen megújulást, program elemeket javasoltak intézményvezető és kollégája.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor kinek a költségvetésében szerepeljen ez az összeg, mert célszerű lenne az intézmény költségvetésében tervezni ezzel tekintettel arra, hogy ez egy városi rendezvény.

Kolat Irén intézményvezető ezért is terjesztette be jómagá a kérelmet, hiszen a Kft. kolléganőjével egyetértettek abban, hogy a művelődési ház költségvetésében kell szerepeljen, ezért is köt a művelődési ház szerződést, de egyenlőre sajnos nem áll rendelkezésre az intézmény költségvetésében a teljes összeg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalóan elmondta, hogy az intézmény költségvetésében 254.000.- Ft van tervezve és a bizottság javasolja a testületi ülésre részletes költségvetést beterjesztését, amelyben pontosan megfogalmazva részletezik a rendezvény költségeit, és a testület dönthet a különbözet tartalék terhére történő biztosításáról, ha javasolja azt megvalósítani.

Kérte, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 93/2024.(IX.24.) sz. határozat

A 2024. évi halloween-i program megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény kérelmét a 2024. évi halloween-i program megszervezése vonatkozásában megtárgyalta, és a bizottság a többletforrás igényének alátámasztására szolgáló részletes költségvetés hiányában állást nem kíván foglalni.

A bizottság felkéri intézményvezetőt, hogy a döntéshozatalhoz szükséges program részletes költségvetését terjessze a képviselő- testület elé, egyúttal javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének fentiek ismeretében döntést hozni.

Határidő: azonnal, illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

13./ napirendi pont: A 2025. évi Ormánsági Fehérhurka Fesztivál megtárgyalásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertette elmondta, hogy az intézmény 2025. február 8. napján javasolja a rendezvényt megvalósítani. Rengeteg költség jelenik meg a beterjesztett dokumentumban így például a 3+2 zenekar költsége, mozgó toalett, színpad, bál, ellátás, stb, így kérte intézményvezetőt, hogy foglalja össze a napirendet, és térjen ki arra is, hogy az idei évben mennyi összeget költöttek a programra.

Kolat Irén intézményvezető ott kezdte napirend ismertetését, hogy megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy a 3+2 zenekart szívesen hallgatnák a rendezvényen.

Azon a helyszínen, ahol eddig is, illetve az utóbbi évben is tartották a fesztivált, azzal olyan gondja van, hogy nem tudja, hogy oda hogyan tudnának színpadot állítani, mivel a parkolót a rendőrség nem engedi lezárni, tekintettel arra, hogy ott van az egészségügyi központ, ahova be kell tudni menniük, nem zárható le. Még azzal az ötlettel tudna élni, hogy a zenekar fellépését a művelődési ház udvarába hozzák át, véleménye szerint ez kivitelezhető lenne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy erre valóban szükség lenne-e, ha összeadja a költségeket körülbelül 7 millió forintot kellene költeni erre a kis rendezvényre. Azt gondolja, hogy ez egy igen jelentős összeg, nem tudja, hogy eddig milyen összeget költöttek a rendezvényre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei évben 2.304.000,- forintot költöttek a programra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök fontosabb feladatok megvalósítását helyezné előtérbe, nem tudja, hogy erre valóban szükség van-e.

Kolat Irén intézményvezetőnek egyetlen problémája van évek óta a rendezvénnyel, hogy a fehérhurkáról szól a program, de ennek ellenére nem lehet megvásárolni a helyszínen, és pillanatok alatt el is fogy, amit ott készítenek. Előre is lehetne készülni eladásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök maga részéről nagyon soknak tartja a kiadásokat, hiszen ez nem egy fő rendezvény, és vannak ennél fontosabb dolgok.

Kolat Irén intézményvezetőhöz érkezett megkeresés a zenekar miatt ezért is terjesztette be, illetve csatolta, hogy a zenekarnak milyen különleges catering kérése van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint ilyen típusú zenét játszik más is. Kereshetnének egy kevésbé híres zenekart.

Kolat Irén intézményvezető szerint elsősorban arról kellene dönteniük, hogy szeretnék-e, hogy legyen a programon zenekar.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a színpados megoldást ezen a szűk helyen nem javasolja. Ezért sem javasolja, hogy bevállaljanak egy ilyen nagy együttest, nem fognak elférni.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető szót kérve azt javasolta, hogy gondolják meg, hogy ki a célcsoport a programnál, hány fő érkezésére számítanak. Vegyék figyelembe azt is, hogy idén jó volt az időjárás, de lehet, hogy jövőre hidegebb lesz.

Kolat Irén intézményvezető más helyszínt a városban nem tud javasolni, ahol elférnének, és ahol nem szakadna szét a rendezvény részeire.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint ebben a közegben egy kis zenekar fér el, nem javasolja nagy fellépő meghívását, de azt javasolta, hogy valamilyen zene azért legyen.

Kovács Csaba György bizottsági tag szerint zeneileg idevaló a zenekar ebbe a közegbe, és előre kellene lépni a rendezvénnyel, zenére szerinte is szükség van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök maga részéről nem javasolja a nagy fellépőt.

Szabó Ferencné bizottsági tag szerint egy olcsóbb zenekart kellene keresni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy intézményvezető a képviselő-testületi ülésre készítsen költségvetést egy egyszerűbb zenei megoldással, és kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 94/2024.(IX.24.) sz. határozat

A 2025. évi Ormánsági Fehérhurka Fesztivál megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyi napirendet megtárgyalta, és nem javasolja a 2025. évi Ormánsági Fehérhurka Fesztiválon a 3+2 zenekar fellépését támogatni, a bizottság felkéri Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetőjét, hogy költséghatékonyabb zenekar felkeresését követően terjessze javaslatát a képviselő-testület elé döntéshozatalra.

Határidő: azonnal, illetve soron következő KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

***Balaskovicsné Kiss Adrienn** bizottsági elnök javasolta a 14./ és 15./ napirendek összevont megtárgyalását.*

14./-15./ napirendi pont: A 2025. évi Sellye Városnapok megtárgyalásáról; A 2025. évi strandnyitó rendezvény megtárgyalásáról (napirendek összevont megtárgyalása)

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy napirend vonatkozásában is intézményvezető az előadó. A jövő évi rendezvényről azért is szükséges beszélni mert a felújítási munkálatok érintik ezt is, illetve a város napot is. Jó lenne, ha valaki tájékoztatni tudna arról, hogy hogyan kivitelezhetőek a programok.

Patkó László ügyvezető szót kérve annyit szeretne hozzászólni napirendhez, hogy intézményvezető ír arról előterjesztésében, hogy esetleg a strand területén tartanák meg a strand nyitó programot, amit jómaga nem javasol. Nincs ott hely koncertnek, főleg nem biztonságos hely 500-1000 fős koncertnek. A strand területén olyan programokat pártolna, mint amelyek az idei évben is voltak, gyerekközpontú, családi programok.

A strand előtti térre vonatkozó projekt kapcsán elmondta, hogy az a projektünk datálódik a legkésőbbre, de nyilván azt nem lehet kijelenteni, hogy mikorra időzül a projekt. Jómaga is csak tippelni tud, hogy vélhetően a 2026. év őszére tolnának munkálatok, de erre nem lehet alapozni akár egy városnap megszervezésekor.

Hamarics Réka TFO vezető szerint strandnyitó rendezvényt még tudnak ott tartani, akkor még nem lesz munkaterület, azonban a város napja már kérdéses.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi lenne abban az esetben hogyha a városnapokat a strandnyitó napjára tennék át, vagy egyben tartanák a kettőt ebben az évben kivételesen?

Kolat Irén intézményvezetőnek le kellene kötni a fellépőket, azért lenne fontos, hogy a rendezvényről döntést hozzanak.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy egyedül a Korongi tér az, ami a jövő évben nem érintett semmilyen projekttel sem. A Carolina tér is érintett lesz, a kastélyparkban jómaga nem tartana semmilyen koncertet sem.

Kolat Irén intézményvezető szerint arról is beszélniük kellene, hogy a város napját melyik hétvégén szeretnék megtartani, mert az is probléma volt, hogy ütközött más városok rendezvényeivel.

Nagy Attila polgármester szerint nem szabad a városnapját az első hétvégre rakni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök visszatérve napirend tárgyára, szerinte nem kell több millió Ft-os rendezvény a strandnyitáshoz. A város napját 2024. augusztus 1-2-3. napján tartaná meg, és egy nagy fellépőt hívna meg, ami még most leköthető.

Azt gondolja, hogy felesleges külön strandnyitó rendezvényt tartani, azt üzemeltetésen belül oldja meg a Sellye Kommunális Kft. Az idei év speciális volt, azért is volt strandnyitó, de jómaga javasolta, hogy maradjanak meg a korábbi évek hagyományainál.

Kérte, hogy aki azzal egyetért, hogy a strandnyitó rendezvényt a Sellye Kommunális Kft. strand üzemeltetőként feladatellátás keretében oldja meg, az kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 95/2024.(IX.24.) sz. határozat

A 2025. évi strandnyitó rendezvény megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2024. évben strandnyitó rendezvényt szervezzen, a bizottság azzal a javaslattal él, hogy a strandüzemeltetési feladatokért felelős Sellye Kommunális Kft. szervezzen feladatkörében nyitó rendezvényt.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ahogyan azt korábban már említette a város napját 2024. augusztus 1-3. napján tartaná meg egy nagy fellépővel, aki még leköthető. Intézményvezető csatoltan küldött egy listát lehetséges fellépőkről.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy a fellépői díjon felül kalkulálnia kell a színpad költségével, illetve a catering költségével is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint arra is gondolniuk kell, hogy ha esik az eső, mi lesz akkor, mindenre fel kell készülniük.

Kolat Irén intézményvezető hozzáfűzte, hogy ezek a zenekarok esőnapot nem vállalnak.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy minden színpad fedett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezné a lakosságot is, hogy mit szeretnének.

Kolat Irén intézményvezető mindig várja a javaslatokat, és ötleteket, de a lakosság abszolút nem reagál semmire sem.

Nagy Attila polgármester leszögezte, hogy a fehérhurka fesztivál során is reagáltak, azt pedig leszavazták.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szerint el kellene gondolkodniuk azon, hogy ténylegesen ki a célközönség számukra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezné a Hooligans együttest is. Véleménye szerint a Karthago zenekar is jó, de az is csak egy célközönséget vonz. Pápai Joci is jó fellépő véleménye szerint, neki van egy nagy fellépése is, ahol táncosok is vannak. A Magna Cum Laude zenekart is javasolja megkeresni.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ők már voltak itt.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy ők nem is vállalják a fellépést.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető javasolta a Parno Graszt együttest.

Kolat Irén intézményvezető a horvát nap vonatkozásában sem tud fellépőt javasolni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök abban az esetben, ha műszakis kollégák azt mondják, hogy a strand előtti tér szabad lesz, akkor javasolják a városnapját 2024. augusztus 1-2-3. napján megtartani egy nagy fellépővel.

Nagy Attila polgármester nem javasolná az első hétvégén tartani a városnapot, mert akkor az emberek még nem kapnak fizetést.

Kovács Csaba György bizottsági tag szerint ez már nem mérvadó.

Nagy Attila polgármester egy héttel később tartani a város napot akkor is életszerűbbnek tartja.

Kolat Irén intézményvezető javasolta az Ismerős Arcokat is megkeresni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök támogatta javaslatát.

Miután további javaslat nem érkezett, javasolta a város napját 2024. augusztus 1-2-3. napján megtartani, és felkérni intézményvezetőt, hogy a Hooligans zenekar, Pápai Joci, és az Ismerős Arcok zenekarát keresse meg, és testületi ülésre színpaddal együtt egy hozzávetőleges árat terjesszen be, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 96/2024.(IX.24.) sz. határozat
A 2025. évi Sellye Városnapok megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2025. évi városnapok megtartását 2024. augusztus 1-2-3. napján javasolja megszervezni.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság felkéri a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetőjét, hogy fellépőként a Hooligans zenekar, Pápai Joci, és az Ismerős Arcok zenekarát keresse meg, és soron következő képviselő- testületi ülésre a fellépők költségére színpaddal együtt hozzávetőleges árat terjesszen be.

Határidő: azonnal, illetve soron következő KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

*16./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek***

• ***Városi Sportkör Sellye kérelme***

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a bizottság tagjait, hogy az idei évben az egyesület 5,5 millió forint támogatást kapott. Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az írásbeli előterjesztésben arról tájékoztat, hogy 270.000.- Ft van még a költségvetési soron. Az egyesület kérelmében 5 millió forintot kér egyszerűsített foglalkoztatásra, és megbízási díjakra főként.

Megkérdezte a bizottságot, hogy mi a javaslatuk a kérelmet illetően.

Kovács Csaba György bizottsági tag úgy látja, hogy most elindult valami a sportot illetően, juttatás nélkül már nem jönnek el a játékosok sem sajnos már.

Szabó Ferencné bizottsági tag azt javasolta, hogy testületi ülésre hívják meg az egyesület elnökét.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök támogatta a javaslatot. Jöjjön el az ülésekre elnök úr és számoljon be a futball helyzetéről. Pénzügyi osztályvezető asszonyhoz fordult, és megkérdezte, hogy az előző évi támogatással határidőre elszámoltak-e.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt, elszámoltak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy támogassák a kérelemben foglaltakat, de elnök számoljon be a testület előtt, hogy konkrétan mire kéri a támogatást, egyúttal ismertesse az egyesült működését.

Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 97/2024.(IX.24.) sz. határozat

Városi Sportkör Sellye

2024. évi támogatási megállapodásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2024. évi költségvetése terhére 5.000.000,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni azzal, hogy a Balogh János, az egyesület elnöke testületi ülésen számoljon be az egyesület működéséről, és a támogatási összeg pontos felhasználásáról.

A bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testületnek felhatalmazni a polgármestert.

A támogatás forrásaként a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az általános tartalékkeretet megjelölni.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve 2024.10.15.

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

17./ napirendi pont: Sellye Városi Könyvtár, és Kiss Géza Múzeum klímaberendezésének telepítéséről, tájékoztató szükséges munkálatok elvégzéséről

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a napirendet ismertette elmondta, hogy intézményvezető 3 darab klíma beszerzésére kért ajánlatot, amely 1.075.145.- Ft lenne, és 170.000.- Ft villamossági szolgáltatási igény van még. Berendezésekre 5 év garanciát vállal a helyi vállalkozó.

Kolat Irén intézményvezető az épület állagáról is mellékelt néhány képet, mert sajnos alulról ázik fel az épület. Tájékoztatni szeretne volna a képviselőket, hogy nincsen árokelvezetés, és a skanzenről, és a templomtól is odafolyik a víz. Helyi vállalkozót kérdezett meg, aki azt mondta, hogy ezt a problémát sürgősen kezelni kell, mert az épület fala felszívja a vizet, ezért is jön le a vakolat, és ez veszélyezteti a könyvtári állományt is, és a múzeumi tárgyakat is. Ezt csak elővetítésnek szánta, hogy az épületegyüttes nagyon rossz állapotban van. Erre még nem kapott ajánlatot. A klímák annyiban segítenék ezt, hogy a folyamatos hőmérsékletet tudnák tartani, illetve sokan panaszkodtak is, hogy nyáron nagyon meleg van az épületekben, amikor betűz a nap, ezért is kérte a klímák beszerzésében a segítséget.

Az épületegyüttes helyrehozatala ezzel közel sem megoldott azonban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ez nagyobb körütekintést igényel.

A napirend tárgyát jelenleg a klímák beszerzése képezni. Ugyan intézményvezető nem kért ellenárjánylatot, de ennek ennyi a költsége. Azt javasolta, hogy támogassák intézményvezető

kérelmét, és az épületegyüttes felújítására vonatkozó napirendet későbbiekben terjessze a képviselő- testület elé.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 98/2024.(IX.24.) sz. határozat

Sellye Városi Könyvtár, és Kiss Géza Múzeum klímaberendezésének telepítéséről, tájékoztató szükséges munkálatok elvégzéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1.245.140,- Ft intézményfinanszírozást átadni az intézménynek a 2024. évi költségvetésben a tartalék terhére, amely 1.075.140,- Ft klímavásárlásból és – felszerelésből, valamint 170.000,- Ft villanszerelési munkából áll.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, intézményvezető

*18./ napirendi pont: **TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala***

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót napirend ismertetésére Hamarics Réka projektmenedzser részére.

Hamarics Réka projektmenedzser azért kérte napirend megtárgyalását a bizottság ülésén, mert a közbeszerzési eljárás lezárása költségvetést is érint. Nyilvánvalóan a közbeszerzésnek megvan a jogi része melyet az előterjesztésben részletezett, és a szükséges dokumentumokat csatolta is, ami azonban pénzügyet érint, az az, hogy az építési beruházási soron bruttó 84.918.970.- Ft van, jelenleg a nyertes ajánlattevő ajánlata bruttó 40.497.145.- Ft összegű. Ez azt jelenti, hogy a pályázatban az építési tevékenységi soron maradt bruttó majdnem 44,5 millió forint. Ilyen esetben, ha a nyertes ajánlatot veszik figyelembe és módosítják a költségvetést, az új vetítési alapot figyelembe véve a belső 7%-os átalány változik, és keletkezik 1.426.816.- Ft összegben önerő. Ez úgy jelentkezik önerőként, hogy a pályázatban nem fogják tudni elszámolni, mert kevesebb lett az építési kivitelezési költség, így a többi költséget is magával húzta és kevesebbet lehet elszámolni. Nyilván abban az esetben vetődik fel ez a költség, ha azt mondja a képviselő- testület, hogy úgy számolják el a pályázatot, hogy a fennmaradó összeget visszaadják. Jelenleg egyébként vissza is van adva a testület korábbi döntése alapján.

A másik lehetőség az, hogy újra elkezdjenek tervezettni, és olyan területeket is bevonnak a pályázatba, amelyek első körben nem kerültek bevonásra, ehhez azonban új geodézia kell, új felmérések, új közmű egyeztetés, új kiviteli terv kell, új környezeti hatásvizsgálat, és a már elkészült Település vízgazdálkodási tervet is felül kell vizsgálni. Nyilvánvalóan ebben az esetben az első körre elindulna a kivitelezés, míg a második körre egy tervezési szakasz, és nyilván, ha lemegy a tervezés annak lesz egy új közbeszerzése, aminek még nagyobb az önereje, és időt is igényel. A pályázatban tudják ezt kezelni, sok pályázatnál van ez így. Kért árajánlatot, és be is emelte az előterjesztésbe, hogy az újratervezésnek milyen költségei vannak, valamint nagyságrendileg a mostani közbeszerzés körülbelül 1-1,5 millió forint volt, azt is az önkormányzatnak kell vállalnia. Abban az esetben, ha az önkormányzat szeretné a fennmaradó építési beruházási soron lévő költséget felhasználni, akkor önerőként 7- 8 millió forintot hozzá

kell rakniuk. Jelenleg a pályázatban a település északi része van benne a pályázatban, és bele tudnák rakni a déli részt is.

Kovács Csaba György bizottsági tag javasolta, hogy legyen bővítve a pályázati tartalom.

Szabó Ferencné bizottsági tag is támogatta a bővítést.

Hamarics Réka projektmenedzser elmondta, hogy a közbeszerzésre nincs ajánlata még, de az körülbelül 1-1,5 millió Ft-ot igényelne, és az csak a 2025. évi költségvetést érintené, azonban az irányt meg kell határozni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök támogatta a maradvány felhasználását. Miután más javaslat, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 99/2024.(IX.24.) sz. határozat

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BAI-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a tárgyi pályázatban megmaradt és rendelkezésre álló építési költség soron lévő összeg kerüljön felhasználásra, és II. ütem tervezésére irányuló beszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, melyhez szükséges költséget a 2025. évi költségvetés terhére kerüljön beépítésre.

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen

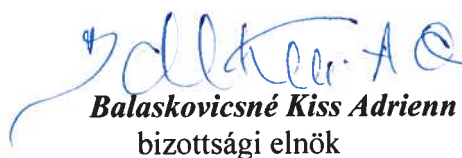
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser


19./ napirendi pont: **Aktuális kérdések**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirenden belül van-e előterjesztés?

Miután a napirenden belül érdemi előterjesztés nem érkezett, a bizottság a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

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


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök

K. m. f.

dr. Nóránt Tímea
jegyző

MEGHÍVÓ

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

2024. szeptember 24-én (kedd) du. 14.00 óra

Sellye Városi Művelődési Ház nagyterme

(7960 Sellye, Mátyás király utca 53.)

NAPIREND:

**1./ Az önkormányzat intézményei 2024. évi előirányzatmódosítási kérelmének
megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**2./ Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.19.) rendeletének
módosítása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Kérelem gyermekorvosi többletköltségek finanszírozásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök

**4./ Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeinek
megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

**5./ A TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosító számú, „Sellye Város
Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése” című pályázat kivitelezési munkálataira
irányuló vállalkozási szerződés I. számú módosításának megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök

**6./ A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi
gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**

Előterjesztő: ügyvezető

**7./ Sellye Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tervezett
tetőfelújítási munkálatainak megtárgyalása**

Előterjesztő: ügyvezető

8./ Építési törmelék darálási szolgáltatás megrendelése

Előterjesztő: ügyvezető

9./ Répás Balázs vételi szándékának megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

**10./ Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításának, valamint
a Süttő Ignác utca 13. szám alatti ingatlan tetőcseréjének újratárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök

11./ Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

12./ Sellye város üdvözlő és információs szerkezetek felújítására érkezett ajánlat megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

13./ A 2024. évi halloween-i program megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

14./ A 2025. évi Ormánsági Fehérhurka Fesztivál megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

15./ A 2025. évi Sellye Városnapok megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

16./ A 2025. évi strandnyitó rendezvény megtárgyalásáról

Előterjesztő: intézményvezető

17./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: bizottsági elnök

- **Városi Sportkör Sellye kérelme**

18./ 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 érdekelték 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. szeptember 19.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2024. szeptember 24. 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

Dr. Brigovác- Jankovics Szabina
Jogi és testületi ügyintéző

Hoffmann Péter Józsefné
HO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

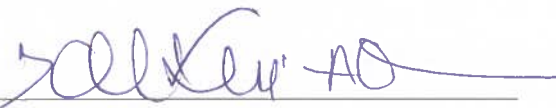
Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

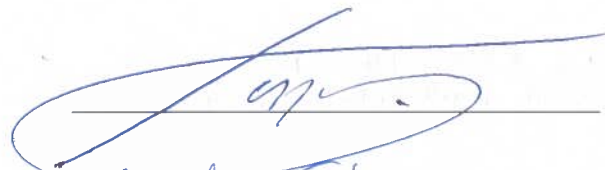
Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő















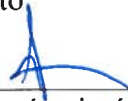
Patkó László

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

Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető



Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



Laduai Kriszta



*PATKÓ ANNAKATA
ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT*





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<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 négy intézmény 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület, majd a 7/2024.(III.28.) rendelettel módosította azt.

A 4 intézménynél (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Ormánság Egészségügyi Központ) az eltelt időszakban történt változások indokolták az előirányzatok módosítását az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(1. számú melléklet)

Bevételi-kiadási főösszeg: 303.542.187,- Ft, amely 16.409.659,- Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz (287.132.528,- Ft) képest.

Az intézménynél a módosítást egyrészt a választásokkal kapcsolatos kiadások és bevételek, másrészt a befolyt többletbevételek indokolták.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény bevételi főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint (változás dőlt betűkkel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselő- választáshoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.932.051,-	13.246.854,-	28.178.905,-
B4	Működési bevételek	6.577.608,-	0	0	6.577.608,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	15.414.872,-	15.414.872,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	253.370.802,-	253.370.802,-
	Bevétel összesen	6.577.608,-	14.932.051,-	282.032.528,-	303.542.187,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a választások lebonyolításához kapott 14.932.051,- Ft bevétellel módosult az előirányzat (016010).

- **Működési bevételek:** a tervezettnél több bevétel folyt be esküvőkből (160.000,- Ft), a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiből (6.400.000,- Ft a várható bevétel a tervezett 5.000.000,- Ft-tal szemben, mivel a gázdíj költsége jóval meghaladta a tervezettet); kamatbevétel 3,- Ft; kötbér, kerekítés 17.605,- Ft. A működési bevételek előirányzata összesen 1.477.608,- Ft-tal nőtt.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadási főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint (változás dőlt betűvel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő- választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Összesen
K1	Személyi juttatások	214.290.153,-	12.119.178,-	226.409.331,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.405.370,-	1.687.329,-	31.092.699,-
K3	Dologi kiadások	42.414.613,-	734.638,-	43.149.251,-
K6	Beruházások	2.500.000,-	390.906,-	2.890.906,-
	Kiadás összesen	288.610.136,-	14.932.051,-	303.542.187,-

- **Személyi juttatások módosított előirányzatán** belül a választással kapcsolatos kiadások összege 12.119.178,- Ft (016010).
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** választáshoz kapcsolódó költség: 1.687.329,- Ft (016010).
- **Dologi kiadások:** a 011130 COFOG-on a dologi kiadásokon belül 1.477.608,- Ft-tal nőtt a gázenergia kiadási előirányzata és a hozzá kapcsolódó ÁFA, amelynek fedezete a többletbevételek előirányzott összege (a gázenergia költsége meghaladja a tervezettet). A 016010 COFOG-on a kiadás összege a választások kiadási előirányzata.
- A **Beruházások** előirányzata a választásokkal kapcsolatos előirányzattal nőtt (390.906,- Ft, 016010 COFOG).

Sellye Család- és Gyermejkölési Központ (2. számú melléklet)

A módosított bevételi-kiadási főösszeg: 81.665.686,-, amely az eredeti előirányzathoz (68.300.400,- Ft) képest 13.365.286,- Ft-tal nőtt.

Az intézménynél a módosítást egyrészt a szociális ágazati összevont pótlék, másrészt a Rubens Egyesület pályázatán való részvétel indokolta.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény módosított bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint (változás dőlt betűkkel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.830.659,-	1.830.659,-
B4	Működési bevételek	5.200.000,-	0	5.200.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	5.902.325,-	5.902.325,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	68.732.702,-	68.732.702,-
	Bevétel összesen	5.200.000,-	76.465.686,-	81.665.686,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:** változatlan.
- **Működési bevétel:** 3.200.000,- Ft-tal nőtt, amely a Rubens Egyesület pályázat bevétele.
- **Maradvány igénybevétele:** változatlan.
- **Központi, irányítószervi támogatás**
Az állami támogatás összege 9.365.286,- Ft-tal nőtt, amely 2024.07.31-ig tartalmazza szociális ágazati összevont pótlékot és annak szociális hozzájárulási adóját (kiadását a 104042 és 104043 személyi juttatások és munkaadókat terhelős járulékok előirányzata tartalmazza).
Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása 800.000,- Ft-tal nőtt, amelyet a Képviselő-testület 156/2024.(VI.27.) határozata alapján adott át az intézménynek (a Rubens Egyesület pályázati összege 4.000.000,- Ft, amelyből az intézmény 3.200.000,- Ft-ot megkapott, a maradék 800.000,- Ft-ot csak a pályázat elszámolását követően, várhatóan 2025. év elején folyósítana az intézménynek, amely összeget addig az Önkormányzat megelőlegez).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadási főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint (változás dőlt betűkkel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	Összesen
K1	Személyi juttatások	16.902.614,-	41.332.598,-	58.235.212,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.166.628,-	5.148.846,-	7.315.474,-
K3	Dologi kiadások	4.451.400,-	11.563.600,-	16.015.000,-
K6	Beruházások	0	100.000,-	100.000,-
	Kiadás összesen	23.520.642,-	58.145.044,-	81.665.686,-

- **Személyi juttatások:** az előirányzat a szociális ágazati pótlék összegével nőtt mindkét COFOG-on összesen 8.390.912,- Ft-tal; valamint a pályázatban elszámolható 500.000,- Ft reprezentációs költséggel (mindösszesen: + 8.890.912,- Ft).
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** 974.374,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások növekedése miatt.
- A **dologi kiadások** 3.500.000,- Ft-tal nőtt, amely a Rubens Egyesület pályázatának kiadási tételei.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
(3. számú melléklet)

Módosított bevételi-kiadási főösszeg: 69.731.586,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 7.914.586,- Ft-tal nőtt.

A módosítást egyrészt a többletköltségek finanszírozására az Önkormányzattól átvett pénzeszközök, másrészt az elnyert pályázatok bevételi és kiadási tételei indokolták.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény módosított bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint (változás dőlt betűvel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	081045 Szabadidő- sport- tevékenység és támogatása	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés -közösségi és társ. részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés és – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	250.000,-		250.000,-
B4	Működési bevételek	0	769.646,-	2.524.000,-	0	0	3.293.646,-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	900.000,-	0	0	0	0	900.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6.017.039,-	6.017.039,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	59.270.901,-	59.270.901,-
	Bevétel összesen	900.000,-	769.646,-	2.524.000,-	250.000,-	65.287.940,-	69.731.586,-

- **Felhalmozási célú támogatások:** 250.000,- Ft pályázati bevétel a „Sellye Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése” címen.
- **Működési bevételek:** az előirányzat 93.646,- Ft-tal nőtt; a szolgáltatások ellenértéke a 082063 COFOG-on 100.000,- Ft-tal, a 082091 COFOG-on 476.000,- Ft-tal csökkent, mivel előreláthatólag nem folyik be a tervezett bevétel; az egyéb működési bevétel 669.646,- Ft, amely gázdíj visszatérítés a gázszerződések átírása miatt.
- **Működési célú átvett pénzeszközök:** 900.000,- Ft pályázati bevétel a Kerékpártúra rendezvényre.
- **Maradvány igénybevétele:** változatlan.
- **Központi, irányítószervi támogatás:** a Város Napja rendezvény költségeihez további 6.332.600,- Ft-ot, valamint a „Vajdics Ház” klímájához 338.340,- Ft-ot adott át az Önkormányzat az intézménynek; összesen: 59.270.901,- Ft (ebből állami támogatás 9.239.133,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 50.031.768,- Ft).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint (változás dőlt betűkkel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	081045 Szabadidő- sport- tevékenység és támogatása	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés -közösségi és társ. részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés és – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	Összesen
K1	Személyi juttatások	840.000,-	2.840.000,-	4.258.000,-	16.023.501,-	210.000,-	24.171.501,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0	364.000,-	540.000,-	1.575.900,-	24.570,-	2.504.470,-
K3	Dologi kiadások	60.000,-	4.095.870,-	4.170.000,-	27.695.181,-	1.040.056,-	37.061.107,-
K6	Beruházások	0	727.000,-	381.000,-	4.886.508,-	0	5.994.508,-
	Kiadás összesen	900.000,-	8.026.870,-	9.349.000,-	50.181.090,-	1.274.626,-	69.731.586,-

A 081045 COFOG-on a Kerékpártúra rendezvényre elnyert pályázat kiadási tételei kerültek.

A 082044 COFOG-on a személyi juttatások sor csökkentésre került a tényadatok figyelembevételével: a dologi kiadások között megemelésre került az informatikai szolgáltatások, a kommunikációs szolgáltatások, a villamosenergia és az egyéb szolgáltatások előirányzata, amelyre fedezetet a 082091 COFOG dologi kiadásainak átcsoportosítása biztosított.

A 082091 COFOG-on a tényadatok figyelembevételével, valamint a Város Napjára kapott többlettámogatás felosztásával módosultak az előirányzatok.

A 082093 COFOG az „Ormánság Néptánc Csoport létrehozása” pályázat, valamint a „Sellye Művelődési Ház nagytermének infrastrukturális fejlesztése” pályázat kiadási tételleivel módosult.

Ormánság Egészségügyi Központ

2024.04.01.-2024.12.31.

(4. számú melléklet)

Módosított bevételi-kiadási főösszeg: 544.196.930,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 77.874.521,- Ft-tal nőtt.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint (változás dőlt betűkkel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	247.764.065,-	247.764.065,-
B4	Működési bevételek	0	12.760.744,-	12.760.744,-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26.436.719,-	26.436.719,-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	202.113.035,-	202.113.035,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	55.122.367,-	0	55.122.367,-
	Bevétel összesen	55.122.367,-	489.074.563,-	544.196.930,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a 247.764.065,- Ft az éves NEAK finanszírozás tervezett összege, amelyből 20.941.300,- Ft a nyugdíjas dolgozóknak juttatott jövedelemkiegészítés összege (eredeti előirányzatban a 018030-as COFOG-on került tervezésre, a várható bevétel 5.580.065,- Ft-tal nőtt).
- **Működési bevételként** kerültek tervezésre egyrészt a bérleti díjak, a tüdőszűrők és egyéb szolgáltatások árbevétele, valamint az elmúlt időszakban befolyt kamat (3,- Ft), 190.740,- Ft biztosító által fizetett kártérítés, 1,- Ft kerekítési különbözet.
- **Működési célú átvett pénzeszközök:** a Kft. megszűnését követően a Kft. bankszámlájáról átvezetett pénzeszköz, amelyből 9.544.955,- Ft a SOLACE pályázat előlege.

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**
a 202.113.035,- Ft a TOP_PLUSZ pályázat alszámláján lévő pénzösszeg átvezetése.
- **Központi, irányítószervi támogatás:** Sellye Város Önkormányzat intézményfinanszírozása. A tervezett költségvetés alapján 55.122.367,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges az intézmény fenntartásához 2024. évben. Az EFI iroda bevételeivel (25,2 millió Ft) nem számoltunk, mivel azt várhatóan csak december végén kapja meg az intézmény. Továbbá a SOLACE pályázathoz kapott előleg (9.544.955,- Ft) sem fedezi a 2024. évi pályázati kiadásokat (tervezett kiadás összesen: 36.142.153,- Ft).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint (változás dőlt betűvel jelölve):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	Összesen
K1	Személyi juttatások	0	242.050.578,-	242.050.578,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	24.154.529,-	24.154.529,-
K3	Dologi kiadások	0	38.249.000,-	38.249.000,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	226.906.624,-	2.656.499,-	229.563.123,-
K6	Beruházások	0	10.179.700,-	10.179.700,-
K7	Felújítások	0	0	0
	Kiadás összesen	226.906.624,-	317.290.306,-	544.196.930,-

- **Személyi juttatások:** 242.050.578,- Ft (az eredeti előirányzathoz képest 32.244.341,- Ft-tal nőtt).

A módosított előirányzat tartalmazza az intézmény dolgozóinak (egészségügyi szolgálati jogviszony) 7 havi munkabérét, a pályázatokban foglalkoztatottak munkabérét és 200.000,- Ft egyszerűsített foglalkoztatotti bért (mindösszesen: 203.132.736,- Ft); 4 fő jubileumi jutalmát (6.470.464,- Ft); a szakdolgozók munkaruha-költségét (780.000,- Ft); a többletfeladatok díját (2.990.000,- Ft); a nyugdíjasok jövedelem-kiegészítésének összegét (23.445.000,- Ft); a betegszabadság eddig kifizetett kiadását (200.000,- Ft); a karbantartó és a pályázatban foglalkoztatottak megbízási díját (1.426.180,- Ft); valamint 1.366.198,- Ft reprezentációs költséget, amelyet rendezvényre, képzésre, jubileumi ünnepség és évértékelő rendezvényekre szeretne fordítani az intézmény.

Eredeti előirányzatban nem került tervezésre a SOLACE pályázatba felvett dolgozók bére, a jubileumi jutalom, a reprezentáció, valamint meg kellett emelni a munkabajárás, a jövedelemkiegészítés és a többletfeladatok után járó bér kiadásait.

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 24.154.529,- Ft (ebből reprezentáció után fizetendő SZJA és szocho 211.864,- Ft).

- **Dologi kiadások:** 38.249.000,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.169.000,- Ft-tal nőtt.
A módosított költségvetés tartalmazza a tényadatok figyelembevételével kalkulált éves kiadásokat, valamint az Önkormányzat által az elmúlt időszakban jóváhagyott többletkiadások összegét: klímatisztítás és tűzjelző központ csere- és távfelügyelet összesen 1.657.148,- Ft értékben.

- **Egyéb működési célú kiadások:** TOP_PLUSZ pályázat 2024.12.31-én várható egyenlege tartalékba helyezve 2.656.499,- Ft-ra csökkent, mivel a le nem kötött pályázati előleget vissza kellett utalni (196.579.673,- Ft). Az EFI pályázattal kapcsolatban 8.916,- Ft visszautalás történt, valamint az Önkormányzat 87/2024. KT határozata alapján a megszűnt Kft-nek megelőlegezett 30.318.035,- Ft visszautalása is ezen a soron jelenik meg.

- **Beruházások:** az eredeti előirányzatban tervezett TOP_PLUSZ pályázat eszközbeszerzése a visszautalandó előleg miatt 0,- Ft-ra lett módosítva. Tervezésre került az intézménybe egy nyomtató vásárlás nettó 300.000,- Ft értékben, szünetmentes tápegység nettó 2.750.000,- Ft értékben, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete által korábban jóváhagyott szerver-beszerzés értéke nettó 4.960.000,- Ft összegben.

- **Felújítások:** a 87.850.080,- Ft TOP_PLUSZ pályázat felújítási kiadása 0,- Ft-ra módosult az előleg visszautalása miatt.

A SOLACE pályázatban 2024. évre elszámolni tervezett kiadásai:

- személyi juttatások:	26.804.047,- Ft
- szociális hozzájárulási adó:	3.838.106,- Ft
- dologi kiadás:	5.500.000,- Ft
Összesen:	36.142.153,- Ft

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:	303.542.187,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	81.665.686,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	69.731.586,- Ft
Ormánság Egészségügyi Központ:	544.196.930,- 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, 2024.09.19.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított 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	13 246 854	28 178 905
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	13 246 854	28 178 905
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	5 100 000	6 577 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	160 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	6 400 000
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		3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		17 605
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4.	Részesedések értékesítése	B54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		
7.4.	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)		18 346 854	34 756 513

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	268 785 674	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	15 414 872	15 414 872
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 414 872	15 414 872
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	253 370 802	253 370 802
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>246 157 176</i>	<i>246 157 176</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>7 213 626</i>	<i>7 213 626</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	268 785 674	268 785 674
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		287 132 528	303 542 187

Kiadások				
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		284 632 528	300 651 281
1.1.	Személyi juttatások	K1	214 290 153	226 409 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 405 370	31 092 699
1.3.	Dologi kiadások	K3	40 937 005	43 149 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 500 000	2 890 906
2.1.	Beruházások	K6	2 500 000	2 890 906
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból 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)		287 132 528	303 542 187

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)		287 132 528	303 542 187

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított 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	1 830 659	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	1 830 659	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	2 000 000	5 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	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		
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 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		3 830 659	7 030 659
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	64 469 741	74 635 027
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	5 902 325	5 902 325
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 902 325	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 szervei támogatás	B816	58 567 416	68 732 702
	ebből: Állami támogatás		56 985 064	66 350 350
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		1 582 352	2 382 352
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	64 469 741	74 635 027
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		68 300 400	81 665 686

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		68 200 400	81 565 686
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 344 300	58 235 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 341 100	7 315 474
1.3.	Dologi kiadások	K3	12 515 000	16 015 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 000	100 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
2.1.	Beruházások	K6	100 000	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		68 300 400	81 665 686
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)		68 300 400	81 665 686
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított 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		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		250 000
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		250 000
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	3 200 000	3 293 646
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200 000	2 624 000
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		669 646
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		
6.1.	Inmateriális 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		900 000
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		900 000
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)		3 200 000	4 443 646

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	58 617 000	65 287 940
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	6 017 039	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 017 039	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	52 599 961	59 270 901
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>9 239 133</i>	<i>9 239 133</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>43 360 828</i>	<i>50 031 768</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	58 617 000	65 287 940
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		61 817 000	69 731 586

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		56 159 000	63 737 078
1.1.	Személyi juttatások	K1	23 034 000	24 171 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 434 000	2 504 470
1.3.	Dologi kiadások	K3	30 691 000	37 061 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi 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.)		5 658 000	5 994 508
2.1.	Beruházások	K6	5 658 000	5 994 508
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
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)		61 817 000	69 731 586

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)		61 817 000	69 731 586
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

**Ormánság Egészségügyi Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	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	247 764 065
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	247 764 065
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	15 295 000	12 760 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 295 000	12 570 000
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		190 740
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1
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		26 436 719
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		26 436 719
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	201 199 000	202 113 035
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	201 199 000	202 113 035
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		458 678 000	489 074 563

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	C
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	7 644 409	55 122 367
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		
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	55 122 367
	<i>ebből: Állami támogatás</i>			
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>7 644 409</i>	<i>55 122 367</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	7 644 409	55 122 367
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		466 322 409	544 196 930

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	C
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		366 232 329	534 017 230
1.1.	Személyi juttatások	K1	209 806 237	242 050 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 200 000	24 154 529
1.3.	Dologi kiadások	K3	37 080 000	38 249 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 146 092	229 563 123
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506		226 906 624
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513	99 146 092	2 656 499
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		99 146 092	2 656 499
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		100 090 080	10 179 700
2.1.	Beruházások	K6	12 240 000	10 179 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 240 000	
2.3.	Felújítások	K7	87 850 080	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		87 850 080	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		466 322 409	544 196 930
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.)		466 322 409	544 196 930
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			50	61
- ebből részmunkaidős (fő)			29	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. 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</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen 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, majd a 7/2024.(III.28.) rendelettel módosította azt.

A költségvetés utolsó módosítása 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.	13 615 865	806 760 250	-793 144 385
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	3 585 000	-3 585 000
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	4 365 304	258 506 710	-254 141 406
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 924 000	1 924 000	0
018010	Önkorm. elszám. a központi ktsgvetéssel	602 165 014	20 806 712	581 358 302
018020	Központi költségvetési befizetések	0	91 876 856	-91 876 856
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 412 410 976	2 055 622 109	356 788 867
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	Közfoglalkoztatás Mintaprogram	87 851 007	87 221 336	629 671
047320	Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	4 400 000	41 366 685	-36 966 685
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.	5 973 889	286 809 550	-280 835 661
064010	Közvilágítás	0	9 055 100	-9 055 100
066010	Zöldterület	0	90 267 000	-90 267 000
066020	Város és -községgazdálkodás	2 446 624	75 322 820	-72 876 196
072111	Gyermekorvos	14 121 200	25 203 000	-11 081 800
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	45 318 035	-45 318 035
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.	653 481	5 265 936	-4 612 455
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolg.	0	23 196 000	-23 196 000
081071	Üdülői szálláshely-szolg. és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 653 623	9 039 144	5 614 479
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. pénzbéli és term.beni ellát.	0	29 640 580	-29 640 580
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államháztartáson kívülről	807 200 000	0	807 200 000
900060	Befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000 000	350 000 000	0
MINDÖSSZESEN:		4 329 717 356	4 329 717 356	0

BEVÉTELEK (adatok forintban) *változás pirossal jelölve:*

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
B4	Működési bevétel	5 000 000	5 000 000	13 615 865
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	0
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 000 000	32 000 000	13 615 865

- a működési bevételeken belül a befolyt kamat összege módosult 13.614.835,- Ft-ra; egyéb működési bevétel 1.030,- Ft (kerekítés).

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	4 665 304	4 665 304	4 065 304
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	300 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 665 304	4 665 304	4 365 304

- a működési bevételek között az eredeti előirányzatban a Tenkes-Térségi Kft. bérleti díja 100.000,- Ft/hó összeggel lett tervezve, azonban a bérlő nem írta alá a mai napig a magasabb összegű bérleti díjról szóló szerződést, ezért az előirányzat javításra került az eredeti 50.000,- Ft/hó összegre.
- felhalmozási bevétel: ingatlan-értékesítés (Sellye 914/4.hrsz).

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

B1	Működési célú támogatások	0	0	1 924 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	1 924 000

- TTP-KP-1-2024/1-000129. Testvértelepülés pályázat támogatása.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	578 585 084	578 585 084	600 896 268
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	1 268 746
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	578 585 084	578 585 084	602 165 014

*az állami támogatásokat részletesen a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- Működési célú támogatásokon belül az előirányzat megemelésre került a szociális ágazati összevont pótlék összegével (9.365.286,- Ft); kiegészítő működési támogatás: szociális célú tűzifa támogatás 4.640.580,- Ft;
- Finanszírozási bevétel: a közfoglalkoztatási programban az előző évi támogatási előleg visszavonás utolsó részlete – technikai tétel, kiadásban is szerepel (1.268.746,- Ft).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1	Működési célú támogatások	0	0	741 047
B8	Finanszírozási bevételek	2 411 669 929	2 411 669 929	2 411 669 929
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 411 669 929	2 411 669 929	2 412 410 976

- működési célú támogatás: csak a COFOG került módosításra, eredetiben a 072111-re lett tervezve: Kákics, Okorág és Marócsa Önkormányzatok hozzájárulása a gyermekorvosi feladatokhoz;
- finanszírozási bevétel: előző évi költségvetési maradvány.

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	120 000	120 000	120 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 200 000	1 200 000	1 200 000

- működési célú támogatás: mezőéri támogatás;
- működési bevétel: közterület-használati díjak.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	7 929 093	7 929 093	87 851 007
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 929 093	7 929 093	87 851 007

- az eredeti előirányzatban csak a 2023.évi áthúzódó program bevétele szerepelt, módosításra került a 2024. évi program bevételével.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

B1	Működési célú támogatások	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 400 000	4 400 000	4 400 000

- a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. és a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázatok támogatási bevétele.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 648 200	4 648 200	4 648 200
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 648 200	4 648 200	4 648 200

- Nagycsány telep vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésére kapott támogatás.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1	Működési célú támogatások	0	0	176 339
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	5 797 550
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	0	0	5 973 889

- MFP/ÖTIFB/2024. (kommunális gépbeszerzés) pályázat bevétele.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	2 108 000	2 108 000	2 446 624
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 108 000	2 108 000	2 446 624

- előző évi áramdíj-visszatérítés + 338.624,- Ft.

072111 Háziorvosi alapellátás

B1	Működési célú támogatások	19 721 747	19 721 747	14 121 200
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 721 747	19 721 747	14 121 200

- 741.047,- Ft Kákics, Okorág és Marócsa Önkormányzatoktól hozzájárulása a gyermekorvosi feladatokhoz a 018030 COFOG-ra könyvelve; a tervezett 18.980.700,- Ft NEAK bevétel helyett a tényadatok figyelembevételével az éves várható bevétel 14.121.200,- Ft.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
B4	Működési bevételek	-	-	653 481
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	653 481

- előző évi gázdi-visszatérítés.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

B7	Működési célú támogatások	14 653 623	14 653 623	14 653 623
	KIADÁS ÖSSZESEN:	14 653 623	14 653 623	14 653 623

- Tűzoltó kamera pályázatához megelőlegezett támogatás tervezett bevétele.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 088 173	2 088 173	2 088 173
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 088 173	2 088 173	2 088 173

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	307 200 000	307 200 000	807 200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	307 200 000	307 200 000	807 200 000

- az iparüzési adó előirányzatát a ténylegesen befolyt többlet-bevétellel megemelésre került (+ 500.000.000,- Ft).

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

B8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	350 000 000	350 000 000	350 000 000

(csak technikai jellegű tétel)

Bevétel összesen: 4.329.717.356,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban) változás pirossal jelölve:**011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

K1	Személyi juttatások	20 361 172	20 371 172	20 917 977
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 707 814	2 707 814	2 782 318
K3	Dologi kiadások	15 961 002	15 981 322	17 343 913
K5	Egyéb működési célú kiadások	831 202 739	807 104 010	764 453 004
K6	Beruházások	0	0	1 263 038
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	897 232 727	873 154 318	806 760 250

- a személyi juttatások 556.805,- Ft-tal nőtt (reprezentációs költségek növekedése egyrészt a polgármesteri keret terhére + 331.309,- Ft, másrészt a 169/2024.KT határozat alapján a testvérkapcsolatok kiadásaira jóváhagyott többletköltséggel + 225.496,- Ft);
- a munkaadókat terhelő járulékok 74.504,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások növekedése miatt;
- a dologi kiadások 1.362.591,- Ft-tal nőtt: 199.000,- Ft-tal a Hivatal telefonközpont javítására (59/2024. KT határozat); 33.000,- Ft-tal „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. társasági szerződésének illetékére; valamint 1.130.591,- Ft-tal a polgármesteri keret felhasználásával.

- egyéb működési célú kiadások:

általános tartalék:

737.551.365,- Ft

(391.011.869,- Ft-tal nőtt: egyrészt az előző költségvetés-módosítást követően a Képviselő-testület által, a tartalék terhére hozott döntésekkel csökkent, amelyek beépítésre kerültek a megfelelő főkönyvi számokra; másrészt a bevétel-növekedés összegével nőtt – iparüzési adó, kamat, pályázati bevételek);

céltartalék:

26.901.639,- Ft

- közfoglalkoztatási program 2024. évben kiutalt előlegéből a 2025. évben visszavonandó rész 12.928.460,- Ft (év végén pénzmaradványban lesz);

- TOP-Plusz pályázatok tartaléka:

13.973.179,- Ft

(a nagy mértékű csökkenés oka: a TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. „üzemcsarnok” pályázat 2024. évben el nem költött része a tartalék soron volt, azonban ez is visszautalásra került - 429.305.370,- Ft).

- beruházások: Hivatal részére szerver vásárlás az 59/2024. KT határozat alapján;
- finanszírozási kiadások: az Önkormányzat folyószámla-hitel-szerződése felmondásra került (178/2024. KT határozat).

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K3	Dologi kiadások	3 135 000	3 135 000	3 585 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 135 000	3 135 000	3 585 000

- a ravatalozó épületkarbantartási munkáinak költsége megemelve 450.000,- Ft-tal (73/2024. KT határozat).

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	232 218	232 218	232 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 188	30 188	30 188
K3	Dologi kiadások	17 583 240	17 583 240	19 259 740
K6	Beruházások*	0	80 000	974 680
K7	Felújítás*	222 951 261	239 051 261	238 009 884
	KIADÁS ÖSSZESEN:	240 796 907	257 230 907	258 506 710

*beruházások és felújítások részletesen a rendelet 7-8. mellékleteiben.

- a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat kiadása a személyi juttatások és járulékok soron változatlan;
- dologi kiadások: totemoszlop faragás költségének ÁFA része + 216.000,- Ft (98/2024. KT határozat); ipari park pályázat miatt szükséges terület-tisztítás: + 1.206.500,- Ft.
- beruházások: 894.680,- Ft-tal nőtt a régi Művelődési Ház klíma beszerelésének összegével;
- felújítások: TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat előleg-visszafizetése miatt az előirányzat csökkentve 2.362.141,- Ft-tal; a Mátyás kir. utca 62. szám alatt lévő lakások gázbekötési munkái + 3.320.763,- Ft; régi Művelődési Ház padló- és tetőfelújítási munkálatainak többlet-költség + 3.000.000,- Ft; az előirányzat csökkent a termálfürdő vizesblokk felújítására tervezett 5.000.000,- Ft összeggel (a 081061 COFOG-ra könyvelve).

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K3	Dologi kiadások	0	0	1 924 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	1 924 000

- TTP-KP-1-2024/1-000129. Testvértelepülés pályázat kiadása.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K9	Finanszírozási kiadások	19 537 966	19 537 966	20 806 712
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 537 966	19 537 966	20 806 712

- a közfoglalkoztatási programban az előző évi támogatási előleg visszavonás utolsó részlete – technikai tétel, bevételben is szerepel (+ 1.268.746,- Ft).

018020 Központi költségvetési befizetések

K5	Egyéb működési célú kiadások	91 876 856	91 876 856	91 876 856
	KIADÁS ÖSSZESEN:	91 876 856	91 876 856	91 876 856

- szolidaritási hozzájárulás (változatlan).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	239 227 483	239 227 483	1 619 125 337
K9	Finanszírozási kiadások	364 538 179	372 182 588	436 496 772
	KIADÁS ÖSSZESEN:	603 765 662	611 410 071	2 055 622 109

Egyéb működési célú kiadások:

- a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak átadott óvodaműködési állami támogatás összege 8.318.556,- Ft-tal nőtt;
- a TOP-Plusz pályázati előlegek visszafizetése miatt az előirányzat 1.371.579.298,- Ft-tal nőtt.

Finanszírozási kiadások:

- az Ormánság Egészségügyi Központ intézményfinanszírozása 47.477.958,- Ft-tal nőtt (55.122.367,- Ft);
- a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény önkormányzati hozzájárulása nőtt 6.670.940,- Ft-tal (59.270.901,- Ft);
- a Sellye Család és Gyermejkölési Központ állami támogatása nőtt a szociális ágazati összevont pótlék összegével: 9.365.286,- Ft-tal (68.732.702,- Ft);

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása változatlan. Az intézményfinanszírozások változását részletesen az intézmények előirányzat-módosítási kérelme napirendi pont tartalmazza.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	79 000	79 000	79 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	79 000	79 000	79 000

- polgárőr mobiltelefon-költsége (változatlan).

031030 Közterület rendjének fenntartása

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	4 272 000	4 272 000	4 272 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	556 000	556 000	556 000
K3	Dologi kiadások	57 700	57 700	57 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 885 700	4 885 700	4 885 700

- mezőri kiadások (változatlan).

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

K3	Dologi kiadások	773 000	773 000	773 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	773 000	773 000	773 000

- tűzoltó mobiltelefon, tűzoltóautó, tűzoltószerter költségei (változatlan).

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1	Személyi juttatások	18 013 303	18 013 303	72 463 636
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 174 680	1 174 680	4 722 096
K3	Dologi kiadások	546 100	546 100	10 035 604
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 734 083	19 734 083	87 221 336

- az eredeti előirányzatban csak a 2023.évi áthúzódó program kiadása szerepelt, módosításra került a 2024. évi program kiadásaival.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K3	Dologi kiadások	18 252 385	18 252 385	18 252 385
K6	Beruházások	171 818 392	171 818 392	5 471 050
K7	Felújítások	236 723 109	236 723 109	17 643 250
	KIADÁS ÖSSZESEN:	426 793 886	426 793 886	41 366 685

- a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. és a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázatok 2024. évi tervezett kiadása, amely csökkentésre került a visszautalt előlegekkel.

A -00016. pályázat esetében 219.079.859,- Ft, a -00017. pályázat esetében – 166.347.342,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	444 500	444 500	444 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	444 500	444 500	444 500

Nagycsány telephely kiadásai.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	2 425 700	2 425 700	2 425 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 425 700	2 425 700	2 425 700

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	10 853 952	10 853 952	10 952 953
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 432 336	1 432 336	1 432 336
K3	Dologi kiadások	5 778 500	5 778 500	5 954 839
K6	Beruházás	214 843 381	214 843 381	45 019 692
K7	Felújítás	602 412 078	602 412 078	223 548 731
	KIADÁS ÖSSZESEN:	835 320 247	835 320 247	286 809 550

összes visszafizetett támogatási előleg a felsorolt pályázatokból: 554.484.586,- Ft.

Pályázatok kiadása (062020 COFOG):

Pályázat	KIADÁS					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	KIADÁS ÖSSZESEN
	K1	K2	K3	K6	K7	
MFP/ÖTIFB/2024	-	-	176 339	5 797 550	-	5 973 889
TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022-00035	3 997 400	550 986	635 000	10 214 569	141 587 346	156 985 301
TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022-00036	906 400	117 832	-	-	22 716 765	23 740 997
TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022-00037	4 242 700	551 551	381 000	23 090 006	-	28 265 257
TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022-00038	938 300	121 979	-	5 917 567	16 558 466	23 536 312
TOP_Plusz-1.2.1- 21-BA1-2022-00049	769 152	89 988	4 762 500	-	42 686 154	48 307 794
Összesen:	10 853 952	1 432 336	5 954 839	45 019 692	223 548 731	286 809 550

064010 Közvilágítás

K3	Dologi kiadások	9 055 100	9 055 100	9 055 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 055 100	9 055 100	9 055 100

066010 Zöldterület-kezelés

K5	Egyéb működési célú kiadások	70 608 000	70 608 000	90 267 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	70 608 000	70 608 000	90 267 000

- településüzemeltetési kiadások Sellye Kommunális Kft-nek (121/2024. és 153/2024. KT határozat).

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K1	Személyi juttatások	4 512 000	4 512 000	4 512 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 286 560	1 286 560	1 286 560
K3	Dologi kiadások	33 887 126	33 887 126	43 113 068
K6	Beruházások	20 567 000	20 567 000	20 567 000
K7	Felújítás	7 000 000	7 000 000	5 844 192
	KIADÁS ÖSSZESEN:	67 252 686	67 252 686	75 322 820

- dologi kiadások: építési anyagok + 3.810.000,- Ft; illegális hulladék elszállítása + 600.000,- Ft; Kossuth u. 13. bontási hulladék elszállítása + 1.866.900,- Ft; gépi szolgáltatások + 5.080.000,- Ft; Kossuth u. 13. kommunális hulladék elszállítása + 1.524.000,- Ft; vízkészlet hozzájárulás + 35.042,- Ft (csak 20.000,- Ft lett eredetiben tervezve);
- felújítások: Hunyadi téri aszfaltozásból megmaradt 1.155.808,- Ft átcsoportosításra került a Kossuth utca 13. bontási hulladék elszállításához egyéb szolgáltatásra.

072111 Házi orvosi alapellátás

K1	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	468 000	468 000	468 000
K3	Dologi kiadások	20 435 000	20 435 000	20 735 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 903 000	24 903 000	25 203 000

- gyermekorvosi feladatellátás kiadásai 300.000,- Ft-tal nőttek (184/2024. KT határozat).

072210 Járó betegek gyógyító szakellátása

K5	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	15 000 000	45 318 035
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 000 000	15 000 000	45 318 035

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek átadott pénzeszköz.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3	Dologi kiadások	2 730 500	2 730 500	2 730 500
K5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	2 535 436
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 730 500	2 730 500	5 265 936

- A műfüves pálya felújításához nyújtott önerő (eredeti előirányzatban tartalékba tervezve).

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K3	Dologi kiadások	15 969 000	15 696 000	14 196 000
K6	Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 100 000
K7	Felújítások	-	-	6 900 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 196 000	18 196 000	23 196 000

- a dologi kiadásokból a szűrőtartálycsere 1.500.000,- Ft összegben átcsoportosítva tetőjavításra;
- a beruházások csökkent 400.000,- Ft-tal (medence árnyékoló tényadat), ennek összege is átcsoportosításra került felújításra;
- a felújítás összege tartalmazza a termálfürdő vizesblokk és tetőfelújítás összegét, amely eredeti előirányzatban a 013350 COFOG-on volt tervezve.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat I.	2024. módosított előirányzat II.
K3	Dologi kiadások	120 650	120 650	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	120 650	120 650	120 650

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 000 000	9 039 144
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 000 000	7 000 000	9 039 144

- Tűzoltó Egyesület részére térfigyelő kamerák költsége + 2.039.144,- Ft (65/2024. KT határozat).

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	2 015 490	2 015 490	2 015 490
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 015 490	2 015 490	2 015 490

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	2 186 493	2 186 493	2 186 493
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 186 493	2 186 493	2 186 493

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	5 524 500	5 524 500	10 165 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	19 475 500	19 475 500	19 475 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000	29 640 580

- dologi kiadások előirányzata megemelve a szociális tűzifa kiadás összegével + 4.640.580,- Ft;

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K9	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	350 000 000	350 000 000	350 000 000

(csak technikai jellegű tétel)

Kiadás összesen: 4.329.717.356,- Ft

Sellye, 2024.09.20.

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 4.521.550.261 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 3.935.043.630 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 586.506.631 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 370.806.712 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 370.806.712 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 2.102.084.062 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 1.878.969.854 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 223.114.208 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételét 2.790.272.911 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 2.426.880.488 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 363.392.423 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 2.056.073.776 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 363.392.423 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 4.892.356.973 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 4.892.356.973 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 **767.109.503 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből **737.551.365 Ft** általános tartalék, **29.558.138 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 **168** 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 Gyermekejélési Központ: 10 fő
- d) **Ormánság Egészségügyi Központ: 61 fő (ebből részmunkaidős: 36 fő)**
- e) Önkormányzat: 8 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 6 fő, ebből részmunkaidős: 5 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.

SELLYE 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	600 896 268	600 896 268		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	274 905 057	274 905 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	165 790 866	165 790 866		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	145 584 130	145 584 130		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 640 580	4 640 580		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	736 502	736 502		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	988 963 490	630 905 832	358 057 658	
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	388 067 222	30 009 564	358 057 658	
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	6 047 550		6 047 550	
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	6 047 550		6 047 550	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	807 200 000	807 200 000		
4.1.	Vágyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	800 000 000	800 000 000		
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	55 469 645	53 789 258	1 680 387	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 487 477	28 487 477		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 400 000	10 400 000		
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 nyereségjellegű bevételek	B408	13 614 841	13 614 841		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	190 740	190 740		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 680 387		1 680 387	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	300 000	300 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000	300 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeseadások értékesítése	B54				
6.5.	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	27 336 719		27 336 719	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	27 336 719		27 336 719	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	216 766 658		216 766 658	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	202 113 035		202 113 035	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2 102 084 062	1 492 195 090	609 888 972	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 790 272 911	281 246 374	2 509 026 537	
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	2 439 004 165	281 246 374	2 157 757 791	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	281 246 374	2 157 757 791	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 268 746		1 268 746	
15.	Állambáztartáson 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	2 790 272 911	281 246 374	2 509 026 537	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		4 892 356 973	1 773 441 464	3 118 915 509	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

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.)		3 935 043 630	1 743 649 338	2 191 394 292	
1.1.	Személyi juttatások	K1	668 118 405	286 668 453	381 449 952	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 344 670	38 180 470	38 164 200	
1.3.	Dologi kiadások	K3	318 927 120	205 301 085	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 852 177 935	1 194 023 830	1 658 154 105	
1.6.	Az 1.18-ból: - A helyi önkormányzatok évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	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	1 846 031 961	244 770 471	1 601 261 490	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	147 159 615	90 267 000	56 892 615	
1.18.	- Tartalékok	K513	767 109 503	767 109 503		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		737 551 365			
1.20.	- Céltartalék		29 558 138			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)		586 506 631	8 985 414	577 521 217	
2.1.	Beruházások	K6	94 560 574	8 985 414	85 575 160	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		48 884 192		48 884 192	
2.3.	Felújítások	K7	491 946 057		491 946 057	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		374 726 719		374 726 719	
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)		4 521 550 261	1 752 634 752	2 768 915 509	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	370 806 712	20 806 712	350 000 000	
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	20 806 712	20 806 712		
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 pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	370 806 712	20 806 712	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		4 892 356 973	1 773 441 464	3 118 915 509	

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	-260 439 662	-2 159 026 537	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	260 439 662	2 159 026 537	

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	868 977 437	988 963 490	Személyi juttatások (K1)	558 719 335	668 118 405
2	1.-ből EU-s támogatás		4 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	66 036 048	76 344 670
3	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	807 200 000	Dologi kiadások (K3)	278 184 311	318 927 120
4	Működési bevételek (B4)	44 224 677	55 469 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500	19 475 500
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		27 336 719	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 329 962 441	2 852 177 935
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			5.-ből tartalékok (K513)	906 250 102	767 109 503
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	1 220 402 114	1 878 969 854	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 252 377 635	3 935 043 630
8	Hiany belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	1 051 513 487	2 076 880 488	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9	Maradvány igénybevétele	1 051 513 487	2 075 611 742	Hitelek kölcsönök törlesztése	27 000 000	
10	Egyéb		1 268 746	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11	Hiany külső finanszírozásának bevételei	27 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966	20 806 712
12	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000	350 000 000
13	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 428 513 487	2 426 880 488	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966	370 806 712
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601	4 305 850 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 648 915 601	4 305 850 342
15	Költségvetési hiány:	1 031 975 521	2 056 073 776	Költségvetési többlet:	-	-
16	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

foriniban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi	2024. évi módosított	Megnevezés	2024. évi	2024. évi módosított
		előirányzat összesen	előirányzat		előirányzat összesen	előirányzat
A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		6 047 550	Beruházások (K6)	430 306 773	94 560 574
2.	<i>1 -ből EU-s támogatás</i>			<i>1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	398 901 773	48 884 192
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		300 000	Felújítások (K7)	1 173 036 528	491 946 057
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	215 852 623	216 766 658	<i>3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	1 098 936 526	374 726 719
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	223 114 208	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 603 343 301	586 506 631
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 387 490 678	363 392 423	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 387 490 678	363 392 423	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 387 490 678	363 392 423	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301	586 506 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 603 343 301	586 506 631
16.	Költségvetési hiány:	1 387 490 678	363 392 423	Költségvetési többlet:	-	-
17.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

forinban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		-	-	-	-	-

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	-	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-	-	-	-

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

**2024. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33,01	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. - Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely nélkül)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településszüzmelletés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településszüzmelletés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1.	Településszüzmelletés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2.	Településszüzmelletés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		830 000	-	830 000	-	830 000
1.1.1.4. Info	Településszüzmelletés - köztisztító támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településszüzmelletés - köztisztító támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.5. Info	Településszüzmelletés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.5.	Településszüzmelletés - közutak támogatása	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-		3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				251 397 019		274 905 057		274 905 057
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás								
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyolc órát	fő	137 000	110,0	15 070 000	172 374	18 961 140	172 374	18 961 140
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-	-	-
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	10,2	61 004 058	5 980 790	61 004 058	8 372 000	85 394 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz.								
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
	Alapfokozatu végzettségű								
1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	5,0	2 570 000	514 000	2 570 000	717 000	3 585 000
1.2.3.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
	Mesterfokozatu végzettségű								
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	-	-	2 167 000	-	3 020 000	-
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék								
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtérték	fő	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	2,0	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nem előmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	7,0	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának	fő	189 000	18,0	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			113 491 058		123 311 198		148 936 540
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	-		-	-	-	-	-
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
	Bölcsődei bértámogatás								
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3,0	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-		308 600	-	308 600	-	-
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 499 064
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7,10	21 023 100	3 620 000	25 702 000	3 620 000	25 702 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	32 574 605
1.4.2.	Színidei ékeztetés támogatása	étkeztési adag	285	1 555	443 175	285	443 175	285	443 175
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				50 959 698		55 638 598		58 719 780
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-		5 753 800	-	5 753 800	-	5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		91 876 856
	Mindösszesen:								473 937 385

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	5 082 540	4 640 580
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	443 175
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	30 193 030	5 083 755

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés 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)
Szerver (Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal)	1 263 038	2024		1 263 038	
Klíma (régí Művelődési Ház, Batthyány utca)	894 680	2024		894 680	
Diszkvizilágítás	5 567 000	2024		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 100 000	2024		2 100 000	
Üzlet rész vásárlás (Kákics, Gilvánfa)	80 000	2024		80 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 (településképfelújítás)	5 917 567	2024		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 pályázat (turisztika - pontszerű)	5 471 050	2024		5 471 050	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024	4 290 060	23 090 006	175 621 239
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 (Kisparc)	10 214 569	2024		10 214 569	
MFP-ÖTIFB/2024 kommunális gépek beszerzése	5 797 550	2024		5 797 550	
Ormánság Egészségügyi Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	10 179 700	2024-2025		10 179 700	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 890 906	2024		2 890 906	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 994 508	2024		5 994 508	
ÖSSZESEN:	272 314 155		4 290 060	94 560 574	175 621 239

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés 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)
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 (üzemcsarnok)	15 290 859	2024.		15 290 860	
Szolgálati lakások felújítása (Dráva u.1.; Mátyás kir u 62. Édesanyák u.28/C, Mátyás kir u 12.)	16 100 000	2024.		16 100 000	
Mátyás kir u.62 2 db lakás gázbekötési munkálatok	3 320 763	2024.		3 320 763	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- es padlóburkolat felújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő l. utca ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk- es tetőfelújítás felújítás	6 900 000	2024.		6 900 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók)	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1 1 3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	18 151 250	2023-2024.	508 000	17 643 250	
TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00049. ("csapviz")	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	42 686 154	45 207 449
TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	141 587 346	13 195 627
TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00036 (Mátyás kir utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	22 716 765	160 624 374
TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00038 (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	16 558 466	159 835 897
Hunyadi téri aszfaltozás	5 844 192	2024.		5 844 192	
ÖSSZESEN:	889 443 507		18 634 104	491 946 057	378 863 347

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.	-	48 307 794	-	-	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.	-	12 936 050	-	-	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.	-	25 430 635	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	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Selyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	15 290 858	-	-	Projekt összköltsége 480 682 655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat 468 839 009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	156 985 301	-	-	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 utcaképezék fejlesztése	2022-2024.	-	23 740 997	-	-	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.	-	28 265 257	-	-	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 településképfel fejlesztése	2022-2024.	-	23 536 312	-	-	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 Selyei Egészségügyi Központ fejlesztése	2023-2025.	-	4 484 874	-	-	Projekt összköltsége: 224 999 999,- Ft. (ebből Ormánság Egészségügyi Központ: 219 152 873,- Ft)
			OSSZESEN:	-	494 068 143	29 187 176	-	

Hazai pályázati forrásból 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	MFP ÖTIFB 2024	Kommunális gépbeszerzés	2024	5 973 889	5 973 889	-	-	
			ÖSSZESEN:	5 973 889	5 973 889	-	-	

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 Muzéális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	600 896 268				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	274 905 057				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	165 790 866				
1.3.	támogatása	B113	145 584 130				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	4 640 580				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	736 502				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	711 189 861	247 764 065	28 178 905	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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	110 293 593	247 764 065	28 178 905	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	5 797 550				250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	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	5 797 550				250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	807 200 000				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	800 000 000				
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	27 637 647	12 760 744	6 577 608	5 200 000	3 293 646
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 933 477	12 570 000	160 000	3 200 000	2 624 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000		6 400 000	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	13 614 835	3	3		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		190 740			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	993 135	1	17 605		669 646
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	300 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000				
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		26 436 719			900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek Áll-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		26 436 719			900 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forinban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat	Ormánság	Sellyei Közös	Sellye Család- és	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Egészségügyi Központ	Önkormányzati Hivatal	Gyermekjóléti Központ	Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623	202 113 035			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek 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 pénzeszközök	B75		202 113 035			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		1 566 778 681	489 074 563	34 756 513	7 030 659	4 443 646
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	2 762 938 675	55 122 367	268 785 674	74 635 027	65 287 940
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	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	1 268 746				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		55 122 367	253 370 802	68 732 702	59 270 901
17.	Lekötött betétek megszűntetése	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	2 762 938 675	55 122 367	268 785 674	74 635 027	65 287 940
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		4 329 717 356	544 196 930	303 542 187	81 665 686	69 731 586

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat	Ormánság	Sellyei Közös	Sellye Család- és	Sellye Városi
			(intézmények nélkül)	Egészségügyi	Önkormányzati	Gyermekjóléti	Művelődési Ház,
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat				
	A	B	C	D	E	F	G
			Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 955 072 355	534 017 230	300 651 281	81 565 686	63 737 078
1.1.	Személyi juttatások	K1	117 251 783	242 050 578	226 409 331	58 235 212	24 171 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 277 498	24 154 529	31 092 699	7 315 474	2 504 470
1.3.	Dologi kiadások	K3	184 452 762	38 249 000	43 149 251	16 015 000	37 061 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 622 614 812	229 563 123			
1.6.	<i>az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021					
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló kiadások</i>	K5022	91 876 856				
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</i>		1 619 125 337	226 906 624			
	<i>ebből: STP-nek átadott állami támogatás - önkorm.hj.</i>	K506	244 770 471				
	<i>pályázatok visszafizetése</i>		1 371 579 298				
	<i>BURSA</i>		700 000				
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</i>		147 159 615				
	<i>ebből: - helyi önkormányzatok</i>		90 267 000				
	<i>- Civil szervezetek működési támogatása</i>	K512	9 039 144				
	<i>az önkormányzat egészségügyi központján</i>		45 318 035				
1.18.	<i>- Tartalékok</i>		764 453 004	2 656 499			
1.19.	<i>- az 1.18-ból: - Általános tartalék</i>	K513	737 551 365				
1.20.	<i>- Céltartalék</i>		26 901 639	2 656 499			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		567 341 517	10 179 700	2 890 906	100 000	5 994 508
2.1.	Beruházások	K6	75 395 460	10 179 700	2 890 906	100 000	5 994 508
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		48 884 192				
2.3.	Felújítások	K7	491 946 057				
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		374 726 719				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 522 413 872	544 196 930	303 542 187	81 665 686	69 731 586
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	807 303 484				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9111					
5.2.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112					
5.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121					
6.2.	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9122					
6.3.	<i>Kimstárjegyek beváltása</i>	K9123					
6.4.	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9124					
6.5.	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	K9125					
6.6.	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 806 712				
9.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	436 496 772				
10.	Pénzeszközök lekötött betéteinek emelkedése, pénzügyi szing	K916-917	350 000 000				

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
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 Műzeális Intézmény
			A	C	D	E	F
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Előirányzat				
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 bevétele	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	807 303 484				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		4 329 717 356	544 196 930	303 542 187	81 665 686	69 731 586
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			8,00	61	40	10	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	41 201 307	331 405 581			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00037 (Carolina ter)	2022	4 290 060	28 265 257	170 445 989			203 001 306
5.	TOP-Plusz-1 1 3-21-BA1-2022-00017 (turisztika - pontoszerű)	2023		12 936 050	160 959 592			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+...+15)		37 225 699	409 230 807	796 640 230			1 243 096 736
7.	TOP-Plusz-2 1 1-21-BA1-2022-00001 pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00035 (Kispark)	2022	10 186 465	156 985 301				167 171 766
9.	TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00036 (Mátyás kir utca)	2022	9 428 859	23 740 997	159 600 142			192 769 998
10.	TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00038 (településkép fejlesztése)	2022	9 917 814	23 536 312	152 858 051			186 312 177
11.	TOP-Plusz-1 1 1-21-BA1-2022-00001 (üzemcsarnok)	2023		2 362 142	444 596 228			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1 2 1-21-BA1-2022-00049 (csap viz)	2023	1 898 650	48 307 794	39 585 809			89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+6+13)			41 515 759	450 432 114	1 128 045 811			1 619 993 684

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 210 000	701 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

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

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	800 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	50 031 768
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	1 582 352
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	73 930 785
Pályázati önrő	29 187 176
Gyermekorvosi feladatok önrő	10 340 753
Önkormányzati épületek felújítási munkái	57 000 000
Sportpálya fenntartás	2 730 500
Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000
Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély	1 587 500
Azsfaltozási munkák	5 844 192
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, diszkivilágítás, kommunális gép)	20 567 000
Civil szervezetek támogatása	9 039 144
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszeresomag)	25 000 000
Főépítész	1 518 000
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei, bontási hulladék elszállítása	4 490 900
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések	3 929 000
Tartalek képzése	452 138 019
Felhasználási célok összesen:	800 000 000

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

forinban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működés célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	988 963 480
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	1 700 000 000	2 000 000	500 000	500 000	420 000 000	2 500 000	500 000	500 000	807 200 000
Működés bevételek (B4)	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	55 469 645
Működés célú áttett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0				27 336 719					27 336 719
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			5 797 550	250 000						6 047 550
Felhalmozás bevételek (B5)	0	0	0	0		0	300 000						300 000
Felhalmozás célú áttett pénzeszközök (B7)					202 113 033	14 653 623	0						216 766 658
Finanszírozás bevételei (B8)	2 790 272 911		0										2 790 272 911
Bevételek összesen	2 877 809 005	87 536 094	287 036 094	87 536 094	468 349 129	109 487 267	88 086 094	114 872 813	507 036 094	89 536 094	87 536 094	87 536 101	4 892 356 973
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	668 118 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 054	76 344 670
Dologi kiadások (K3)	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	318 927 120
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	19 478 500
Egyéb működés célú kiadások (K5)	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 490	2 852 177 935
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	0	0	12 240 000	640 000	57 688 943	116 010	150 000	0	94 560 574
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	54 800 000	21 633 200	95 876 494	16 100 000	6 759 609	200 000 000	0	0	491 946 057
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)													0
Finanszírozás kiadások (K9)	370 896 712		0										370 896 712
Kiadások összesen	698 727 015	328 000 303	351 065 924	425 197 057	382 720 303	349 553 503	436 036 797	344 660 303	392 368 855	528 036 313	328 070 303	327 920 297	4 892 356 973

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működés célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	82 413 624	988 963 490
Közhatalmi bevételek (B1)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	179 200 000	2 000 000	500 000	500 000	420 000 000	2 500 000	500 000	500 000	807 200 000
Működés bevételek (B1)	4 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	1 622 470	4 622 470	4 622 470	1 622 470	1 622 470	4 622 470	4 622 470	4 622 470	55 469 645
Működés célú átmeneti pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	27 336 719	0	0	0	0	27 336 719
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	5 797 550	250 000	0	0	0	0	0	6 047 550
Felhalmozás bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Felhalmozás célú átmeneti pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	202 113 035	14 654 623	0	0	0	0	0	0	216 766 658
Finanszírozás bevételek (B8)	2 790 272 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 790 272 911
Bevételek összesen	2 877 809 085	87 536 094	287 036 094	87 536 094	468 349 129	109 487 267	88 086 094	114 872 813	507 036 094	89 536 094	87 536 094	87 536 101	4 892 356 973
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	55 676 534	668 118 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 056	6 362 054	76 344 670
Dologi kiadások (K3)	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	26 577 260	318 927 120
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 működés célú kiadások (K5)	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 495	237 681 490	2 852 177 935
Beruházások (K6)	0	80 000	23 145 621	500 000	0	0	12 240 000	640 000	57 688 943	110 010	150 000	0	94 560 574
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	51 800 000	21 633 200	95 876 491	16 100 000	6 759 600	200 000 000	0	0	491 946 057
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások (K9)	370 806 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 806 712
Kiadások összesen	698 727 015	328 000 303	351 065 924	425 197 057	382 720 303	349 553 503	436 036 797	344 660 303	392 368 855	528 036 313	328 070 303	327 920 297	4 892 356 973

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

forintban

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000



Kákics Község Önkormányzata
7958 Kákics, Petőfi u. 2.



Okorág Község Önkormányzata
7957 Okorág, Rákóczi u. 71.

Marócsa Község Önkormányzata
7960 Marócsa, Kossuth u. 1.

3. NP

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Nagy Attila
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Sellye Város Önkormányzat tájékoztatása szerint, a 2024 évi gyermekorvosi ellátás finanszírozása elmarad a tervezettől, ezért a jelenlegi számítások szerint 5 901 300 Ft hiány várható.

A lakosság szám alapján várható hozzájárulási kötelezettség 1.945 Ft/fő, azaz településenként:


Sellye	2 600 fő	5 057 146,- Ft
Kákics	205 fő	398 737,- Ft
Okorág	150 fő	291 758,- Ft
Marócsa	79 fő	153 659,- Ft
		5 901 300,- Ft

Kákics, Okorág, Marócsa önkormányzatok a lakosság szám alapján felosztott hiányt, mint plusz hozzájárulást, az idei költségvetésük terhére biztosítani nem tudják, ezért tisztelettel kérjük Sellye Város Önkormányzatát, hogy a megemelkedett költségeket a 2024 évre mindhárom önkormányzat tekintetében vállalja át.

Kákics, 2024 szeptember 09.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük:


Bogdán János
Okorág Község Önkormányzata
polgármestere


Berta Jenőné
Marócsa Község Önkormányzata
polgármestere


Szekeresné Spang Livia
Kákics Község Önkormányzata
polgármestere



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. szeptember 26.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	9. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2024. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>nincs</u> /van
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:  Pü.-i vezető	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított / fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel:  jegyző	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés



Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és önkormányzati feladatellátásáról továbbá egyéb I. félévet érintő vállalt tevékenységeiről kívánok beszámolni a 2024. I. félévben elvégzett tevékenységek és gazdálkodás tükrében.

Szakmai beszámoló

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

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

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

- alaptevékenységünk, azaz a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2025. október 31. napjáig,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2029. február 28. napjáig,
- fitneszterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig,
- projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2025. február 28. napjáig hatályos.

Sellye Kommunális Kft. 2024. első félévében folyamatosan végezte a meghatározott feladatainak ellátását a kapacitásainak függvényében.

- Településüzemeltetés, közterület karbantartás:

Az év első két hónapjában síkosság-mentesítés feladatainkat láttuk el, hó eltakarítási feladatunk minimális volt, néhány alkalommal a járdákat kellett megtisztítanunk a hótól, ám az utak takarítása egy alkalommal volt szükséges. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat. A kaszálási feladatainkat megkezdtük március elején és folyamatosan kaszáltuk a közterületeket, parkokat. Az Ifjúság utcában előző évben megkezdett arculat kialakítást folytattuk idén tavasszal az felső utcaszakasz fásításával életfaültetés keretében. Megújult utcaképet kívánunk elérni néhány év alatt az Ifjúság utcának, amely egy nagyon széles zöldfelülettel rendelkező, hangsúlyos utca a városban, az elmúlt években sikerült teljesen elfásítani. A Petőfi utcában teljes lombkorona visszavágást is elvégeztük, amely az adott fák megerősödését szolgálta. Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása, járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. Emellett folyamatosan igyekeztünk elhárítani csapadékvíz elvezetési problémákat, elvégeztünk több alkalommal híd és átereszjavításokat, járdaszakaszok javítását a biztonságos közlekedés érdekében.

A közterületen és a kastélyparkban a mértani kertbe egynyári virágokat telepítettünk, amelyeket saját magunk neveltünk meg virággalánta nevelés keretében több ezer darabszámban. Folyamatos az invazív fajok visszaszorítása a kastélypark növényállományában. A nyári heves viharok jelentős károkat okoztak a fákban, nagy munka volt eltakarítani és leápolni a sérült fákat. Már csak egy helyen van viharkárból nem rendezett terület a kastélyparkban. Alpintechnikai feladatok igénybevételeire is szükség volt néhány problémás faápolás elvégzéséhez. Március eleje óta folyamatosan folyik a város területein a startmunka projekteken megjelölt tevékenységek megvalósítása. Elvégeztük a Temető parkoló szakaszának kavicsozását, a Malom utca és Ady utca végén lévő útszakasz kavicsozását, a Fürdő utcában a Termálfürdő melletti parkoló szakasz kavicsozását. A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

- Termálfürdő üzemeltetés:
Március, április és május hónapokban a termálfürdő területének gondozására, karbantartására összpontosítottunk, elsődleges feladatunk volt idén is a gépház és technológia, a medencék burkolatának javítása. Sikerült még a szezon kezdete előtt kisebb gépészeti beszerzéseket végrehajtani. Ezzel ismét üzemképesé tettük a technológia működését erre a szezonra. A nyitás előtt közvetlen megtörtént a termálfürdő területének virágosítása, így idén is szép, virágos, ápoltság várta a strandolókat, amelyet az üzemeltetés teljes időszakában naponta rendszeresen gondoztunk, és a zöldfelület karbantartását fokozott rendszerességgel végeztük. A strandoló vendégektől sok visszajelzés érkezett a gondozott, ápoltság körülményeiről. Az üzemeltetés minden területét sikeresen működtettük, szerveztük az egész szezonban. Szezonnyitásra sikerült elvégeznünk az egyik vizes blokk teljes körű felújítását, továbbá a gyerekmedence és az ülőmedence fölé napvitorlát telepítettünk. Ezek az intézkedések nagyon népszerűek lettek, számos pozitív visszajelzés érkezett a látogatóktól.
- Önkormányzati lakásgazdálkodás:
Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérlőket. azokkal történő kapcsolattartásról, bérlő panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk. Nemcsak a lakások állagára figyelünk, hanem számos udvarrendezési feladatot is végeztünk. Emellett folyamatosan figyeltünk a bérlők lakhatásának körülményeire, segítettük őket, ha szükséges volt.
- Temetőüzemeltetés:
Egész félévben folyamatosan gondozzuk, ápoljuk a temető területét. A temetőgondnok segítségére van több segédmunkás is abban, hogy az elhagyatott sírokat, és a zöldfelületeket is rendben tartjuk.
- Pályázatokban való együttműködés, projektmenedzsment feladatok:
Társaságunk folyamatos operatív és adminisztratív segítséget nyújt Sellye Város Önkormányzat pályázati tevékenységében. Több európai uniós pályázat megvalósításában is közreműködtünk ebben az évben, és hazai pályázatok menedzselésében is segédkeztünk. Emellett az európai uniós pályázatok megvalósításában részt veszünk kertészeti-tájépítészeti kivitelezési munkálatok elvégzésével is. A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítését. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projekteknél vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projekt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, és jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segíti a társaság 2024. évi gazdálkodását, és hozzájárul a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához, és a pozitív eredmény realizálásához.
- Piacüzemeltetés:
A létesítmény 1 fő 4 órában tevékenykedő létesítményvezetővel működik, aki egyben piacfelügyelő is. Továbbá az Ő munkáját és a létesítmény üzemeltetését segíti 1 fő közfoglalkoztatott is, amely kevés az ideális üzemeltetési körülmények tartására, így nem tudunk minden napos jelenlétet biztosítani a létesítményben, de természetesen a piacnapokon jelen vagyunk. A szerdai és szombati piacnapokon az árusítási helyeink

nagy része ki volt adva, ezen kívül néhány hely az egyéb napokon is bérelt. Több börszét tartottunk (pl. Baba-Mama börze) annak érdekében, hogy növeljük a bérelt helyeket, és az ebből befolyó helypénzeket. A Sellye Termelői Piac bérelhető üzlethelyisége egyelőre csak raktározási céllal van bérbe adva, így annak kihasználtsága még nem a tervezett vagy elvárt módon érvényesül, feladatunk, hogy valamilyen vállalkozási tevékenység végzése céljából kerüljön hasznosításra, növelve ezzel a létesítmény bevételeit. Az Önkormányzat 2024 évben forrást biztosított az üzlethelyiség belső kialakítására, de ez sajnos még nem történt meg. Továbbá forrást biztosítottak az illemhelyiségek érmebedobós zár kialakítására is, de eddig még nem szerveztük ezt megvalósítani a nagyfokú feladat leterheltség miatt.

- Fitneszterem üzemeltetés:

A stabil létesítményüzemeltetés biztosított volt a 2024 első félévében is. A munkaerő igényt a félév egészében 3 fő egyszerűsített foglalkoztatással biztosítottuk, amely a legolcsóbb foglalkoztatási forma, ennek köszönhetően finanszírozható volt a létesítmény ebben az évben.

A létesítmény berendezései, eszközállománya jól működött a tárgyév során, csak kisebb karbantartási beavatkozásokra volt szükség.

Marketing tevékenységet is realizáltunk, ugyanis egy helyi étterem étlap füzetében megjelenést biztosítottunk a létesítménynek, továbbá a közösségi oldalon folyamatosan aktívak vagyunk, és népszerűsítjük a létesítmény szolgáltatásait.

Jelentős operatív feladatokat lát el a létesítmény üzemeltetésében a központi irányítás, ennek révén megvalósítva a költséghatékony üzemeltetést is. Több apró beszerzéssel a bérletesek igényeit eddig ki lehetett elégíteni, továbbá az előző évben pályázati úton beszerzésre került eszközök használata sikeres, kisebb megújulást adott a terem arculatának, és pozitív visszajelzés érkezett a látogatók részéről.

A létesítmény elkezdte folyamatosan biztosítani a csoportos spinracing edzéseket és a csoportos kondi edzéseket, amelyek többletbevételt generálnak, így folyamatosan arra törekszünk az üzemeltetésben, hogy jól funkcionáljon és közösségi igényeket kielégítő módon működjön a létesítmény.

- Strandbüfé üzemeltetés:

A strandszezon nyitására megszerveztük a Termál Terasz elnevezésű vendéglátó helyiség megnyitását, és a szezon teljes egészében sikeresen üzemeltettük a látogatók színvonalas szolgáltatás nyújtása érdekében.

Pénzügyi, gazdálkodási beszámoló

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően a 2024. gazdálkodási év félévekor alap létszámunk szerint 14 fő teljes munkaidős munkavállalóval, 1 fő részmunkaidős munkavállalóval rendelkezik. A munkaerő gazdálkodás a 2024. év üzleti terve szerint történt. 7 db megbízási jogviszonnyal rendelkezik a Társaság. Az első félévben humánerőforrás fejlesztési intézkedéseket hajtottunk végre, melyben teljes körűen együttműködött az Önkormányzat, és annak finanszírozását teljes egészében biztosította. Ennek keretében Cafeteria rendszert vezettünk be, fizikai dolgozók jövedelmét 12 %-kal emeltük, és az üzleti tervhez képest további létszámbővítéseket hajtottunk végre. Az első félév során a személyi jellegű kiadásaink 40.951 e Ft összegben, egyéb személyi jellegű kiadások 1.589 e Ft összegben realizálódtak, amelyekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok féléves összege 5.415 e Ft volt.

Gazdálkodásunkban rendkívüli esemény nem történt, a vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettség vállalásokat kezdeményeztünk, és kapcsolódó kiadásokat realizáltunk. Anyagjellegű kiadásaink együttesen 16.227 e Ft összegben realizálódtak. Ennek jelentős része a nagyszámú villamos energiafogyasztási mérőink, helyeink összességéből realizált az első félévi 3.533 e Ft összegű villamos energia költség. Ide tartoznak: Sellye Városi Termálfürdő fogyasztási mérői, Temető fogyasztási mérői, Irodaépület fogyasztási mérői, Telephely fogyasztási mérői, piac területén lévő fogyasztás mérő. Anyagjellegű kiadásaink között említésre érdemes költségtípusok még: Az üzemanyag beszerzéseink, amelyek 1.287 e Ft összegben realizálódtak, ezek az üzemeltetésünkben lévő MTZ traktor, fűnyíró traktoraink, fűkaszáink, fűrészeink működéséhez voltak szükségesek. Vegyi anyagok 2.306 e Ft összegben, az egyéb anyagok 5.782 e Ft összegben, amelyben a Termálfürdő üzemeltetése során szükséges vegyszerek, az üzemeltetett létesítmények víz és gázdíj költségei, lakásgazdálkodás során szükséges anyagok, továbbá a virágosításhoz, facsometékhez kapcsolódó anyagok, és sok más egyéb anyagok kerültek bele. Hulladékszállítási díjak a Termálfürdő és a temető üzemeltetéséhez szükséges konténerek ürítéskor keletkeznek. Igénybevett szolgáltatások összesen az első félévben 19.404 e Ft összegben realizálódtak, amelyekben belül a karbantartási költségek 7.559 e Ft összegben realizálódtak, amelyek a Termálfürdő létesítményeihez, lakások karbantartási, felújítási munkálataihoz kapcsolódtak. Továbbá hirdetések, reklám költségek 430 e Ft összegben jelentkeztek a Termálfürdő marketing tevékenységéhez kapcsolódóan. Kommunikációs költségek féléves realizált összege 460 e Ft. Egyéb szolgáltatási díjak 10.306 e Ft összegben jelentkeztek, amely tartalmaz rendszeres havi vízvizsgálati díjakat, riasztó ügyeleti díjakat, mosodai szolgáltatás díjait, stb. Bankköltség 643 e Ft összegben realizálódott a pénzforgalmunkat bonyolító egyetlen bankszámla vezetése és tranzakciói következtében.

Társaságunk havi rendszerességgel minden esetben megfelel az áfa bevallásoknak, áfa befizetéseknek, foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok befizetésének, turizmusfejlesztési

hozzájárulás megfizetésének. Rendszeresen teljesítjük a helyi adókhoz kapcsolódóan az iparüzési adófizetést, a gépjárműadó fizetést, és az idegenforgalmi adó fizetését is.

2024. gazdálkodási évre sem igényeltünk folyószámlahitel keretet, és az első féléves gazdálkodásunk továbbra sem teszi szükségessé, a megfelelő likviditással és feladatfinanszírozással valósult meg az első féléves gazdálkodás.

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

Társaságunk bevételei között realizálódott az első félévben többek között: nettó 11.901 e Ft termálfürdő üzemeltetési díjbevétel, 5.423 e Ft strandfürdő jegy árbevétel, 420 e Ft strandfürdő bérleti díjbevétel, 4.790 e Ft szálláshely szolgáltatási díjbevétel, 992 e Ft termálfürdő továbbszámlázott rezsiköltségek díjbevétele. Fő tevékenységünket illetően 17.656 e Ft közterület karbantartási támogatás realizálódott, és 318 e Ft egyéb közterületi szolgáltatási díjbevétel. További tevékenységeink esetében: 1.064 e Ft lakásgazdálkodási tevékenységi díjbevétel (lakbérek), 451 e Ft temetői szolgáltatási díjbevétel, 1.526 e Ft piacüzemeltetésből származó díjbevétel (helypénzek) realizálódott. Továbbá 1.512 e Ft fitneszterem szolgáltatásaiból származó díjbevétel, 1.577 e Ft egyéb szolgáltatási díjbevétel, 23.502 e Ft projekttevékenység díjbevétel realizálódott. Az első félévben igénybevevettünk 87 e Ft költségvetésből kapott támogatást. Realizálódott továbbá strandbüfé szolgáltatásból származó 5.839 e Ft, továbbá fitneszterem büfé szolgáltatásából származó 728 e Ft, és további nem jelentős egyéb szolgáltatási bevételek.

Társaságunk a 2024 félévi gazdálkodása számszerűsítésével 5.607 e Ft pozitív eredményt állapít meg, amely nem realizált eredmény, ugyanis a második féléves gazdálkodás jelentősen befolyásolja.

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

Melléklet:

- 1 db főkönyvi kivonat 1.-9. számlaosztályokról, munkaszámokkal alábontva

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

...../2024. (IX.26.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. szeptember 26.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 097 223	14 939 488	4 157 735	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	102 000	102 000	0	0
114	Szellemi termékek	102 000	102 000	0	0
1144	Egyéb szellemi termékek	102 000	0	102 000	0
1149	Szellemi termékek terszer. écsökk.	0	102 000	0	102 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 882 524	4 167 645	1 714 879	0
1213	egyéb épület ,ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	Ingtatlanok terszv.écsökk.	0	4 167 645	0	4 167 645
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 942 038	1 609 984	332 054	0
1311	Műszaki berend.gépek	1 942 038	0	1 942 038	0
1319	Műszaki berend.gépek écs.	0	1 609 984	0	1 609 984
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 485 536	6 353 950	2 131 586	0
1413	Irodai gépek,berendezések	1 865 206	0	1 865 206	0
1414	Egyéb berendezés	2 408 113	0	2 408 113	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	4 212 217	0	4 212 217	0
1418	Kisértékű te.Nettó ért	0	4 212 217	0	4 212 217
1419	Egyéb gép berend terszv,écs.	0	2 141 733	0	2 141 733
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 685 125	2 705 909	0	20 784
161	Befejezetlen beruházások	2 685 125	2 705 909	0	20 784
2	KÉSZLETEK	2 011 710	1 640 990	370 720	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	1 302 000	931 280	370 720	0
211	Tevékenységhez szüks. anyagok (közt. faanyag)	1 302 000	931 280	370 720	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	709 710	709 710	0	0
261	Áruk beszerzési áron Fitnessz	513 643	513 643	0	0
262	Áruk elszámoló áron Büfé	196 067	196 067	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	186 681 935	164 983 024	21 698 911	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	53 468 085	51 000 999	2 467 086	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	53 468 085	51 000 999	2 467 086	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	108 600	0	108 600	0
353	Készletekre adott előlegek	108 600	0	108 600	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 693 608	2 627 443	66 165	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	605 535	539 370	66 165	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	131 334	131 334	0	0
3612	Előírt tartozások	140 000	0	140 000	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	334 201	408 036	0	73 835
368	Különféle egyéb követelések	2 088 073	2 088 073	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	130 411 642	111 354 582	19 057 060	0
381	Pénztár	18 374 609	11 257 204	7 117 405	0
3811	Pénztár-számla	18 374 609	11 257 204	7 117 405	0
384	Bankszámlák	101 523 253	90 734 229	10 789 024	0
3841	Elszámolási betétszámla	101 523 253	90 734 229	10 789 024	0
389	Átvezetési számla	10 513 780	9 363 149	1 150 631	0
4	FORRÁSOK	156 832 450	177 452 795	0	20 620 345
41	SAJÁT TŐKE	3 150 038	9 304 156	0	6 154 118
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	1 497 960	1 652 078	0	154 118



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Adózott eredmény	1 652 078	1 652 078	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	51 826 412	52 489 831	0	663 419
454	Szállítók	51 826 412	52 489 831	0	663 419
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	51 826 412	52 489 831	0	663 419
461	Társasági adó elszámolása	185 000	145 000	40 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 331 000	5 380 861	0	1 049 861
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	0	4 496 283	0	4 496 283
4622	Természetbeni jutt.utáni SZJA	0	13 328	0	13 328
4623	Szépkiártya sja köt.	0	182 250	0	182 250
4629	SZJA befizetési köt teljesítése	4 331 000	689 000	3 642 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	9 266 105	0	9 266 105
46304	Táppénz hozzájárulás 1/3 előírás	0	69 960	0	69 960
46305	Szociális hjárulási adó 13%	0	3 634 302	0	3 634 302
46307	Társadalombizt Járulék 18.5%	0	5 442 443	0	5 442 443
46309	Turizmusfejl.hjár	0	119 400	0	119 400
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	8 855 360	1 371 000	7 484 360	0
46404	Táppénz hozzájárulás 1/3 befiz telj.	69 960	0	69 960	0
46405	Szociális hjár adó befiz telj.	3 305 000	527 000	2 778 000	0
46407	Társadalombizt Járulék Befiz Telj.	5 193 000	818 000	4 375 000	0
46408	Innovációs járulék bef.telj.	124 000	3 000	121 000	0
46409	Turizmusfejl.hj.telj.	163 400	23 000	140 400	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	9 691 584	240 687	9 450 897	0
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	9 691 584	240 687	9 450 897	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	168 039	13 284 167	0	13 116 128
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 646 000	0	2 646 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 607 623	127 500	1 480 123	0
4691	Helyi iparüzési elszám.szla	1 480 123	0	1 480 123	0
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	127 500	127 500	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	35 464 838	46 202 532	0	10 737 694
4711	Keresetelszámolási számla	0	40 951 214	0	40 951 214
4712	Egyéb kifizetések elszámolása	33 330	1 272 750	0	1 239 420
4719	Kifizetett jövedelmek	35 431 508	3 978 568	31 452 940	0
4735	Vízkezellet járulék	161 325	161 325	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	934 200	1 668 600	0	734 400
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	934 200	1 668 600	0	734 400
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 921 834	4 921 834	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 000 000	3 000 000	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	3 000 000	3 000 000	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 921 834	1 921 834	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 921 834	1 921 834	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	32 889 197	32 889 197	0	0
491	Nyitómérleg számla	32 889 197	32 889 197	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	85 017 545	843 881	84 173 664	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	16 226 670	843 881	15 382 789	0
511	Vásárolt anyagok költségei	16 226 670	843 881	15 382 789	0
5111	Áramdíjak	4 119 777	586 867	3 532 910	0
511166101	Üzemi ált.Ktg-ek	363 378	43 734	319 644	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511171201	Fittnes Terem	235 242	0	235 242	0
511171301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	3 337 108	490 674	2 846 434	0
511171501	Közterületi tev.i	3 607	2 360	1 247	0
511171601	Lakásgazd-i tev.	144 148	50 034	94 114	0
511171701	Temető üz. tev.	9 365	0	9 365	0
511171801	Strand terasz BÜFÉ	17 641	65	17 576	0
511171901	PIAC üzemeltetés	9 288	0	9 288	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 286 887	0	1 286 887	0
511271301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	100 000	0	100 000	0
511271501	Közterületi tev.i	1 186 887	0	1 186 887	0
5113	Vegyí anyag	2 305 703	0	2 305 703	0
511371301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	2 149 906	0	2 149 906	0
511371501	Közterületi tev.i	155 797	0	155 797	0
5114	Egyéb anyagok	5 781 773	0	5 781 773	0
511466101	Üzemi ált.Ktg-ek	187 902	0	187 902	0
511471201	Fittnes Terem	64 145	0	64 145	0
511471301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	1 490 653	0	1 490 653	0
511471501	Közterületi tev.i	1 795 432	0	1 795 432	0
511471601	Lakásgazd-i tev.	171 663	0	171 663	0
511471801	Strand terasz BÜFÉ	596 355	0	596 355	0
51147212	Projekt menedzs,feladatok	1 475 623	0	1 475 623	0
5115	Vizdíjak	736 169	0	736 169	0
511566101	Üzemi ált.Ktg-ek	42 476	0	42 476	0
511571201	Fittnes Terem	39 230	0	39 230	0
511571301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	392 786	0	392 786	0
511571501	Közterületi tev.i	68 824	0	68 824	0
511571601	Lakásgazd-i tev.	39 247	0	39 247	0
511571701	Temető üz. tev.	92 414	0	92 414	0
511571801	Strand terasz BÜFÉ	19 252	0	19 252	0
511571901	PIAC üzemeltetés	41 940	0	41 940	0
5116	Gáz díj	909 437	257 014	652 423	0
511666101	Üzemi ált.Ktg-ek	254 360	0	254 360	0
511671201	Fittnes Terem	0	198 185	0	198 185
511671301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	551 924	0	551 924	0
511671601	Lakásgazd-i tev.	35 316	58 829	0	23 513
511671801	Strand terasz BÜFÉ	67 837	0	67 837	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	116 987	0	116 987	0
511766101	Üzemi ált.Ktg-ek	88 969	0	88 969	0
511771201	Fittnes Terem	20 458	0	20 458	0
511771301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	3 780	0	3 780	0
511771801	Strand terasz BÜFÉ	3 780	0	3 780	0
5118	Munkaruha,védőruha	47 700	0	47 700	0
511871501	Közterületi tev.i	47 700	0	47 700	0
5119	Tisztítószer	922 237	0	922 237	0
511966101	Üzemi ált.Ktg-ek	221 934	0	221 934	0
511971201	Fittnes Terem	57 470	0	57 470	0
511971301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	290 536	0	290 536	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511971501	Közterületi tev.i	150 000	0	150 000	0
511971801	Strand terasz BÜFÉ	202 297	0	202 297	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 403 631	0	19 403 631	0
5211	Bérelt jármű Ktge	538 480	0	538 480	0
521171501	Közterületi tev.i	538 480	0	538 480	0
5212	Szállítás, rakodás	2 377	0	2 377	0
521266101	Üzemi ált. Ktg-ek	810	0	810	0
521271201	Fittnes Terem	1 567	0	1 567	0
523	Karbantartási szolgáltatás	7 558 704	0	7 558 704	0
52366101	Üzemi ált. Ktg-ek	81 400	0	81 400	0
52371201	Fittnes Terem	84 193	0	84 193	0
52371301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	20 000	0	20 000	0
52371501	Közterületi tev.i	30 000	0	30 000	0
52371601	Lakásgazd-i tev.	291 500	0	291 500	0
52371901	PIAC üzemeltetés	224 839	0	224 839	0
5237212	Projekt menedzs, feladatok	6 826 772	0	6 826 772	0
524	Hirdetés, reklám	429 580	0	429 580	0
52471201	Fittnes Terem	20 000	0	20 000	0
52471301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	127 380	0	127 380	0
5247212	Projekt menedzs, feladatok	282 200	0	282 200	0
525	Oktatás, továbbképzés	56 000	0	56 000	0
52566101	Üzemi ált. Ktg-ek	56 000	0	56 000	0
5291	Posta ktg	990	0	990	0
529166101	Üzemi ált. Ktg-ek	990	0	990	0
5292	Telefon ,internet ktg	460 123	0	460 123	0
529266101	Üzemi ált. Ktg-ek	225 105	0	225 105	0
529271201	Fittnes Terem	63 704	0	63 704	0
529271301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	54 895	0	54 895	0
529271501	Közterületi tev.i	75 524	0	75 524	0
529271901	PIAC üzemeltetés	40 895	0	40 895	0
5295	Szakkönyv, folyóirat	46 171	0	46 171	0
529566101	Üzemi ált. Ktg-ek	46 171	0	46 171	0
5297	Érdekképviselési, kamarai díjak	5 000	0	5 000	0
529766101	Üzemi ált. Ktg-ek	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz. díjak	10 306 206	0	10 306 206	0
529966101	Üzemi ált. Ktg-ek	719 955	0	719 955	0
529971201	Fittnes Terem	110 028	0	110 028	0
529971301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	2 449 841	0	2 449 841	0
529971501	Közterületi tev.i	1 206 251	0	1 206 251	0
529971601	Lakásgazd-i tev.	113 018	0	113 018	0
529971701	Temető üz. tev.	53 768	0	53 768	0
529971801	Strand terasz BÜFÉ	5 000	0	5 000	0
529971901	PIAC üzemeltetés	16 400	0	16 400	0
52997212	Projekt menedzs, feladatok	5 631 945	0	5 631 945	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	643 101	0	643 101	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak, bankktg	643 101	0	643 101	0
53266101	Üzemi ált. Ktg-ek	524 261	0	524 261	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53271201	Fittnes Terem	35 672	0	35 672	0
532MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	83 168	0	83 168	0
54	BÉRKÖLTSÉG	40 951 214	0	40 951 214	0
541	Bérköltség	30 876 524	0	30 876 524	0
54166101	Üzemi ált.Ktg-ek	12 934 210	0	12 934 210	0
54171301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	2 128 000	0	2 128 000	0
54171501	Közterületi tev.i	13 477 314	0	13 477 314	0
54171601	Lakásgazd-i tev.	190 000	0	190 000	0
54171801	Strand terasz BÜFÉ	370 000	0	370 000	0
54171901	PIAC üzemeltetés	1 777 000	0	1 777 000	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	10 074 690	0	10 074 690	0
54266101	Üzemi ált.Ktg-ek	517 175	0	517 175	0
54271201	Fittnes Terem	563 000	0	563 000	0
54271301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	3 937 365	0	3 937 365	0
54271501	Közterületi tev.i	3 491 550	0	3 491 550	0
54271701	Temető üz. tev.	195 000	0	195 000	0
54271801	Strand terasz BÜFÉ	1 370 600	0	1 370 600	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 589 147	0	1 589 147	0
5513	Betegszabadság	263 087	0	263 087	0
551371501	Közterületi tev.i	263 087	0	263 087	0
5514	Táppénz 1/3 hozzájárulás	53 310	0	53 310	0
551466101	Üzemi ált.Ktg-ek	51 805	0	51 805	0
551471501	Közterületi tev.i	1 505	0	1 505	0
5515	Munkabajárás ktg	57 750	0	57 750	0
551566101	Üzemi ált.Ktg-ek	35 970	0	35 970	0
551571501	Közterületi tev.i	21 780	0	21 780	0
5516	Szép kártya	1 215 000	0	1 215 000	0
551666101	Üzemi ált.Ktg-ek	270 000	0	270 000	0
551671301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	90 000	0	90 000	0
551671501	Közterületi tev.i	765 000	0	765 000	0
551671901	PIAC üzemeltetés	90 000	0	90 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 414 780	0	5 414 780	0
561	Szociális hozzájárulási adó	3 634 302	0	3 634 302	0
56166101	Üzemi ált.Ktg-ek	1 408 235	0	1 408 235	0
56171301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	293 964	0	293 964	0
56171501	Közterületi tev.i	1 618 193	0	1 618 193	0
56171601	Lakásgazd-i tev.	22 230	0	22 230	0
56171801	Strand terasz BÜFÉ	48 100	0	48 100	0
56171901	PIAC üzemeltetés	243 580	0	243 580	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	1 584 900	0	1 584 900	0
56366101	Üzemi ált.Ktg-ek	86 400	0	86 400	0
56371201	Fittnes Terem	102 600	0	102 600	0
56371301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	680 400	0	680 400	0
56371501	Közterületi tev.i	480 600	0	480 600	0
56371701	Temető üz. tev.	35 100	0	35 100	0
56371801	Strand terasz BÜFÉ	199 800	0	199 800	0
569	Egyéb bérjárulékok	195 578	0	195 578	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56966101	Üzemi ált.Ktg-ek	43 466	0	43 466	0
56971301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	19 988	0	19 988	0
56971501	Közterületi tev.i	117 395	0	117 395	0
56971901	PIAC üzemeltetés	14 729	0	14 729	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	789 002	0	789 002	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	86 206	0	86 206	0
57166101	Üzemi ált.Ktg-ek	4 348	0	4 348	0
57171301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	16 050	0	16 050	0
57171501	Közterületi tev.i	59 523	0	59 523	0
57171801	Strand terasz BÜFÉ	6 285	0	6 285	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	702 796	0	702 796	0
57271301	Strandfürdő üzemelt.-i tev	410 565	0	410 565	0
57271501	Közterületi tev.i	33 570	0	33 570	0
57271601	Lakásgazd-i tev.	250 000	0	250 000	0
57271801	Strand terasz BÜFÉ	8 661	0	8 661	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 810 016	152 315	5 657 701	0
8232	Eladott áruk beszerz.értéke FITTNES	894 344	0	894 344	0
8232MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	894 344	0	894 344	0
8233	Eladott áruk beszerzési értéke STRAND BÜFÉ	4 653 161	152 315	4 500 846	0
8233MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	4 653 161	152 315	4 500 846	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	262 511	0	262 511	0
863	Mérfelgyár előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	15 606	0	15 606	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	15 606	0	15 606	0
8632MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	15 606	0	15 606	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	246 900	0	246 900	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	119 400	0	119 400	0
8671MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	119 400	0	119 400	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	127 500	0	127 500	0
8672MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	127 500	0	127 500	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5	0	5	0
8695	kerekítési köl.	5	0	5	0
8695MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	5	0	5	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	699 965	96 138 351	0	95 438 386
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	638 640	29 035 684	0	28 397 044
91201	Fitness terem	0	1 512 149	0	1 512 149
91201MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	0	1 512 149	0	1 512 149
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	11 901 496	0	11 901 496
91301MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	0	11 901 496	0	11 901 496
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	78 740	5 502 061	0	5 423 321
91302MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	78 740	5 502 061	0	5 423 321
91303	Strandfürdő Bérleti díjak	0	420 000	0	420 000
91303MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	0	420 000	0	420 000
91304	Strandfürdő Szállásdíjak	95 238	4 885 716	0	4 790 478
91304MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	95 238	4 885 716	0	4 790 478
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	464 662	1 456 182	0	991 520
91305MSZNÉLKÜL	Munkaszám nélküli tételek	464 662	1 456 182	0	991 520
91502	Közterület kbantart,egyéb árbevétel	0	317 504	0	317 504



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	91502MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	317 504	0	317 504
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	0	1 063 730	0	1 063 730
	91601MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	1 063 730	0	1 063 730
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	451 200	0	451 200
	91701MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	451 200	0	451 200
91901	PIAC üzemeltetés	0	1 525 646	0	1 525 646
	91901MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	1 525 646	0	1 525 646
92	BELFÖLDI ÉRT EGYÉB	61 325	31 707 161	0	31 645 836
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	1 576 811	0	1 576 811
	9211MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	1 576 811	0	1 576 811
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	23 502 053	0	23 502 053
	9212MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	23 502 053	0	23 502 053
9232	Áru értékesítés fitnes terem	0	727 849	0	727 849
	9232MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	727 849	0	727 849
9233	Áruért Strand Büfé	61 325	5 900 448	0	5 839 123
	9233MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	61 325	5 900 448	0	5 839 123
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	35 395 503	0	35 395 503
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	17 652 000	0	17 652 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	17 652 000	0	17 652 000
	9634MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	17 652 000	0	17 652 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	17 743 499	0	17 743 499
9671	Költségvelésből kapott támogatás, juttatás	0	87 000	0	87 000
	9671MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	87 000	0	87 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	17 656 499	0	17 656 499
	9672MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	17 656 499	0	17 656 499
969	Különféle egyéb bevételek	0	4	0	4
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	4	0	4
	9695MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	4	0	4
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3	0	3
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	3	0	3
	9741MSZNÉLKÜL Munkaszám nélküli tételek	0	3	0	3
	1-4 számlaosztály összesen	364 623 318	359 016 297	5 607 021	
	5-9 számlaosztály összesen	91 527 526	97 134 547		5 607 021
	Mindösszesen	456 150 844	456 150 844		



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. szeptember 26.**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	10. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tervezett tető felújítási munkálatainak 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 Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tetőfelújítását célzó 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 lakásgazdálkodási 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 lakásgazdálkodásban és a kezelésünkbe tartozó lakóépületek állagmegóvását biztosítsuk a tetőszerkezetek hibáinak kijavításával, továbbá a bérlők számára biztosítsuk a zavartalan lakhatási feltételeket.

Társaságunk örömmel vette tudomásul, hogy a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan beterjesztett javaslatokat a Tisztelt Képviselő-testület a 22/2024. (II.14.) sz. KT határozatával elfogadta. Továbbá a 23/2024. (II.14.) számú KT határozatának 8. számú pontjával elfogadta a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének vis maior pályázatból kimaradt tetőrészének felújítását. A munkálatok elvégzésének előkészítésére, megszervezésére tárgyévben ez ideáig nem volt kapacitásunk, így az év második felére maradt ezeknek a munkálatoknak a lebonyolítása.

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

- a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakás gázbekötési és központi fűtés kiépítésének 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: EZT MÁR MEGVALÓSÍTOTTUK.

- a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakások tetőfelújításának 5.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Jelenleg 2 lakás üzemel az épületben, cserepes tetőszerkezete rossz állapotú, csatorna rendszere rosszul funkcionál. A munkálatok célja a lakhatás zavartalan körülményeinek biztosítása és az épület állagmegóvása. Teljes tetőcsere és a teljes

csatornarendszer cseréje is megvalósításra kerül. A tetőfedés régi rossz állapotú cserép, amely új, hullámos betoncserepre lesz cserélve új lécezéssel és tetőfólia használatával.

- a Sellye, Édesanyák út 28/C szám alatti lakás tetőfelújításának 3.500.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Jelenleg 1 lakás üzemel az épületben, amelynek síkpalával fedett tetőszerkezete súlyosan sérült a 2 évvel ezelőtti jégveréskor. Sérült palaelemek kicserélésével gyorsan kezelve lett a beázás veszély, ám emiatt az akkori vis maior pályázatból nem ítétek meg rá támogatást. A régi síkpala sok helyen nagyon rossz állapotú, és a beázás is gyakori probléma. A tetőhéjzat cserepes lemezre történő cseréje kerül elvégzésre új lécezés és tetőfólia felhasználásával. A munkálatok során csatornarendszer felújítása is megtörténik.

- a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakásokhoz előtető felszerelésének 600.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Jelenleg 4 lakás üzemel az épületben, amelynél az egyik lakásbejárati ajtó felett korábban meglévő előtető tönkrement a jégveréskor, ennek a pótlására azóta sem volt forrás. Az előtető zártszelvény tartószerkezettel és poliészterfedéssel kerül visszaépítésre.

- a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakások tetőfelújításának 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Jelenleg 4 lakás üzemel az épületben, amelyben a 2 évvel ezelőtti jégkár alkalmával nagy kár keletkezett, a teljes belső udvar felőli tetőszerkezet vis maior támogatásból helyreállításra került, ám az utcafronti tetősík helyreállítására nem nyújtottak támogatást a vis maior pályázat keretében, így az csak javítgatva lett azóta is. Jelenleg síkpala a tetőfedés az utcafronti síkon, amelyet cserepes lemezfedésre cserélünk új lécezéssel és új csatornarendszerrel.

- a Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakás tetőjavításának és álmennyezet készítésének 1.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Leromlott állapotú lakásról van szó, amely jelenleg lakatlan. Cserepes tetőfedés még használható, így a használt cserepek átforgatásával és esetleges pótlásával kerül elvégzésre a tetőhibák helyreállítása, továbbá a tetősík egy részének

trapézlemez fedéssel történő cseréje valósul meg. Továbbá elvégzésre kerül a belső helyiségek álmennyezetének kialakítása is.

- a Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti, Sellye Kommunális Kft. irodaépületének utcafronti épületrész feletti tetőfelújításának 3.500.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését:

Állapot: Érintett épületrész tetősíkjainak állapota rossz, rendszeresen tapasztalható beázás, régi cserépfedés több helyen repedt cserepek, csatornarendszer nem funkcionál jól. Az épület udvar felőli tetősíkjai a vis maior pályázatban helyreállításra kerültek, ám az utcafronti tetősíkra nem ítélték meg támogatást.

Piackutatás, piaci árak felmérése, legkedvezőbb ajánlatok beszerzése:

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 társaság feladatainak ellátásában, létesítményeinek 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. Fontos szempont a leghatékonyabb és legcélszerűbb megvalósítás érdekében az is, hogy a munkálatok teljes körű előkészítése és megvalósítása

során külön kerül beszerzésre az anyagszükséglet és külön kerül beszerzésre a szakképzett munkaerő. Ennek köszönhetően lehetőség van megtalálni a legköltséghatékonyabb megoldásokat, hiszen nem keletkeznek az önkormányzat számára olyan generál kivitelezői szervezői költségek, amelyek egy komplett kivitelezési eljárásban elkerülhetetlenek. Ebben a formában társaságunk látja el a szervezői feladatokat. Továbbá a forrásaink helyben történő felhasználására is nagyobb lehetőség van így. A piackutatás, piacfelmérés elvégzése során sikerült a legkedvezőbb költségű anyagbeszerzéseket és szakképzett munkaerőt biztosítani a megvalósítandó munkálatokhoz.

A szakképzett munkaerő és az anyagszükséglet piackutatása során az alábbi, helyben elérhető, helyben tevékenykedő partnerek árajánlatai alapozták meg a legkedvezőbb árat:

Szaktmunka	
Piackutatásba bevont vállalkozás (felkért ajánlattevők)	Ajánlati ár (Szaktmunka elvégzésére)
Boros Ferenc építési vállalkozó	nettó 6.000,- Ft/m ²
O és R Kft.	nettó 6.000,- Ft/m ²
<i>Éder József egyéni vállalkozó</i>	<i>nettó 5.500,- Ft/m²</i>

Anyagszükséglet	
Építési anyag megnevezése	Piackutatásba bevont Tűzépek
	Binczky és Társai Bt. O és R Kft. Internetes webhely (Praktiker, Tégla centrum)
Terrán Rundo alapcserép, Terrán Rundo kúpcserép, Terrán Renova alapcserép, Terrán Renova kúpcserép, Kúpalátét, Cserepes lemez Trapézlemez, Kúp lemez, Lemezcsovár Tetőléc, 80-as szeg, Páraáteresztős tetőfólia 150gr	O és R Kft.
Vápa bádóg (ixni) lemez, Oromszegély lemez Falszegély lemez, Kéményszegély lemez Ereszcsatorna, Lefolyócsatorna Csatornakampó, Szegletcsatorna (belső) Szegletcsatorna (külső), Csonkos vég Hattyúnyak, Kiköpő	Binczky és Társai Bt.

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	Költségekalkuláció Bruttó érték (Ft)
TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK RÉSZLETEZÉSE	
<p style="text-align: center;"><u>Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakások tetőfelújítása:</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 225 m2 cserép (terrán renova), 1100 méter tetőléc, 160 db kúpcerép, 4 tekercs páraáteresztős fólia, 20 kg 80-as szeg, 20 méter ixni bádóg, 2 db 38-as kéménybádóg, 1 doboz 90-es gipszkarton csavar, 1 doboz 55-ös gipszkarton csavar, 70 méter kúp alátét, 60 méter ereszcatorna, 60 db csatornakampó, 3 db külső sarokelem lefolyós, 2 belső sarokelem, 3 db csonkos vég, 2 db sima vég, 20 méter lefolyócső, 5 db kiköpő.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> A régi cserepes tetőfedés elbontása, régi lécezés leszedése, régi bádoglemezek leszerelése, lebontott anyagok depózása, felrakódása, elszállítása, új lécezés elkészítése, új cserép tetőfedés elkészítése, bádogszegélyek felszerelése, csatornarendszer felszerelése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács szakember, továbbá 3-5 fő segédmunkás alkalmazása tervezett.</p>	4.445.000
<p style="text-align: center;"><u>Sellye, Édesanyák út 28/C szám alatti lakás tetőfelújítása:</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 270 m2 cserepes lemez, 950méter tetőléc, 20 méter ixni bádóg, 60 méter kúpbadóg, 1600 db famenetes lemezcsavar, 600 db fűzőcsavar, 15 kg 80-as szeg, 30 db csatornakampó, 1 db lefolyós belső sarok, 30 méter ereszcatorna, 3 db külső sarok.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> A régi síkpala tetőfedés elbontása, régi lécezés leszedése, régi bádoglemezek leszerelése, lebontott anyagok depózása, felrakódása, elszállítása, pala veszélyes hulladék ártalmatlanítása átvevő helyre történő elszállítással, új lécezés elkészítése, új cserepes lemez tetőfedés elkészítése, bádogszegélyek felszerelése, csatornarendszer felszerelése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács szakember, továbbá 3-5 fő segédmunkás alkalmazása tervezett.</p>	3.530.600
<p style="text-align: center;"><u>Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakásokhoz előtető:</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 15 m2 poliészter hullámlemez, rögzítő csavarok, zártszelvény tartószerkezet.</p> <p><u>Munkafolyamat:</u> A zártszelvény tartószerkezet készítése, kezelése, beállítása, felrögzítése, előtető fedésére hullámlemez felrögzítése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács, 1 fő segédmunkás alkalmazása tervezett.</p>	393.700
<p style="text-align: center;"><u>Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakások tetőfelújítása:</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 270 m2 cserepes lemez, 4 tekercs páraáteresztős fólia, 1300 méter tetőléc, 30 méter kúpbadóg, 60 méter kúp alátét, 2000 db famenetes lemezcsavar, 800 db fűzőcsavar, 100 db hófogó, 22 méter falszegés bádóg, 20 kg 80-as szeg, 30 db csatornakampó, 30 méter csatorna, 2 db csonkos vég.</p> <p><u>Munkafolyamat:</u> A régi síkpala tetőfedés elbontása, régi lécezés leszedése, régi bádoglemezek leszerelése, lebontott anyagok depózása, felrakódása, elszállítása, pala veszélyes hulladék ártalmatlanítása átvevő helyre történő elszállítással, új lécezés elkészítése, új cserepes lemez tetőfedés elkészítése, bádogszegélyek felszerelése, csatornarendszer felszerelése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács szakember, továbbá 3-5 fő segédmunkás alkalmazása tervezett.</p>	3.670.300

<p><u>Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakás tetőjavítása és álmennyezet készítése:</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 45 m2 trapézlemez, 300 db famenetes lemezcsavar, 100 db fűzőcsavar, 450 méter tetőléc, 2 tekercs páraáteresztős fólia, 7 oromzáró lemez, 10 méter falszegés bádog, 5 kg 80-as szeg, 5 kg 120-as szeg, 5 db 5 méteres 5*15-ös padló, 8 db 4 méteres 5*15-ös padló, 12 db csatornakampó, 2 db csonkos vég, 10 méter ereszcatorna. gipszkarton, gipszkarton csavar tartósín, stb.</p> <p><u>Munkafolyamat:</u> A régi cserép átforgatása, alacsony lejtésű tetősíkon érintően a régi cserép leszedése, régi lécezés leszedése, lebontott anyagok depózása, rakodása, elszállítása, új lécezés készítése, trapézlemez felrögzítése, szegélybádogok felrögzítése, csatornarendszer felszerelése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács szakember, továbbá 1 fő segéd munkás alkalmazása tervezett.</p>	1.460.500
<p><u>Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti épület utcafronti tetőrész felújítása</u></p> <p><u>Anyagigény:</u> 130 m2 cserép (terrán rundó), 2 tekercs páraáteresztős fólia, 600 méter tetőléc, 45 db kúp cserép, 20 méter kúp alátét, 20 méter falszegés bádog, 10 kg 80-as szeg, 1 doboz 90-es gipszkarton csavar, 1 doboz 55-ös gipszkarton csavar, 15 db csatornakampó, 16 méter ereszcatorna, 2 db csonkos vég.</p> <p><u>Munkafolyamatok:</u> A régi cserepes tetőfedés elbontása, régi lécezés leszedése, régi bádoglemezek felszerelése, lebontott anyagok depózása, felrakodása, elszállítása, új lécezés elkészítése, új cserép tetőfedés elkészítése, bádogszegélyek felszerelése, csatornarendszer felszerelése. A munkálatok elvégzése során 1 fő tetőfedő-ács szakember, továbbá 3-5 fő segéd munkás alkalmazása tervezett.</p>	2.978.150
<u>Mindösszesen:</u>	<u>16.478.250</u>

A 22/2024 (II.14.) és 23/2024 (II.14.) számú határozatok által az alábbi források állnak rendelkezésre:

Munkálat megnevezése	Fedezet (bruttó Ft)	Költség kalkuláció (bruttó Ft)	Különbség (+ Maradvány,- Hiány) (bruttó Ft)
Sellye Dráva u. 1. szám alatti szolgálati lakások épületének tető felújítása (22/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	5.000.000	4.445.000	+ 555.000,- Ft
Sellye, Édesanyák u. 28/C szám alatti szolgálati lakás épületének tető felújítása (22/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	3.500.000	3.530.600	- 30.600,- Ft
Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti szolgálati lakások épületének tető felújítása (22/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	3.000.000	3.670.300	- 670.300,- Ft

Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti szolgálati lakások épületéhez kapcsolódó előtető felszerelése (22/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	600.000	393.700	+ 206.300,- Ft
Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakás tetőjavítása és álmennyezet készítése (22/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	1.000.000	1.460.500	- 460.500,- Ft
Sellye, Mátyás K. u. 79. szám alatti épület (Sellye Kommunális Kft. irodaépülete) utcafronti épület tetőszerkezetének felújítása (23/2024 (II.14.) számú KT határozat alapján biztosított)	3.500.000	2.978.150	+ 521.850,- Ft
<i>Mindösszesen:</i>	16.600.000	16.478.250	+ 121.750,- Ft

A rendelkezésre álló források összességében fedezetet nyújtanak a munkálatokhoz kapcsolódó költségkalkulációk és helyi piacfelmérések által kialakult költségekre. Maradvány: 121.750 Ft
Társaságunk egyben az érintett épületek 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.

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

Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. üzemeltetésében lévő önkormányzati ingatlanok tető felújítási 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, az előterjesztésben megnevezett ingatlanokhoz kapcsolódó tető felújítási munkálatok elvégzésével. A szerződés ellenértéke nettó 12.975.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 16.478.250,- 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: 2024.09.30.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	11. napirend
Tárgy:	Építési törmelék darálási szolgáltatás megrendelése
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/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeinek 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 az előkészített gépi szolgáltatás megrendelésének körülményeiről.

Sellye Város Önkormányzat a településüzemeltetési feladatainak ellátása során több alkalommal jelentősebb mennyiségű építési törmelékot halmozott fel az elmúlt időszakban. Nevezetesen jelentősebb a tárgyévben felhalmozott: Sellye, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan épületének elbontásából származik. Lerakás helye: Sellye, 8. hrsz.

Nevezetesen jelentősebb a múltban felhalmozott: régi mozi épületének elbontásából származik, továbbá az évek során felújításra került járdák régi betonfelületének feltöréséből származik. Lerakás helye: Sellye, 855/4 hrsz.

Ezek felszámolása szükséges, hiszen csak átmenetileg kerültek elhelyezésre, a darálási szolgáltatás révén pedig újrahasznosíthatóvá válnak, ugyanis a darált törmelékről tanúsítást kapunk, amely révén elhelyezhető útalapba.

A feladat két részből áll:

1. A meglévő építési törmelék alkalmassá tétele a darálási folyamathoz,
2. Darálás.

A feladatok elvégzéséhez szükséges géppel helyben nem rendelkezik senki, így tágabb piackutatást követően 3 db potenciális vállalkozás ajánlatkérésre történő bevonásával készítettük elő a gépi szolgáltatás beszerzését. A felkért ajánlattevők megküldték ajánlataikat, amelyeket az alábbiak:

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása	Autokar Kft. ajánlati ára (Bruttó Ft)	Dt-Build Kft. ajánlati ára (Bruttó Ft)	Tervező és Építő Zrt. ajánlati ára (Bruttó Ft)
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Építési törmelék előkészítése darálásra:</u> osztályozás, rostálás, törés, deponálás, rakodás feladatok elvégzése, tervezett 24 gépóra (3 munkanap), 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok.	1.476.121	1.688.783	1.250.950
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Előkészített építési törmelék darálása:</u> rakodás, darálás, deponálás feladatok elvégzése, becsült mennyiség 200 m ³ 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok	3.731.514	4.269.105	3.162.300
Mindösszesen:		5.207.635	5.957.888	4.413.250

A 165/2024 (VII.25.) számú KT határozat keretében Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete előirányzott nettó 2.500.000,- Ft, azaz bruttó 3.175.000,- Ft költséget a nevezett törmelék darálási szolgáltatás elvégzésére. A rendelkezésre álló árajánlatok alapján megállapítható, hogy teljes mértékben nem elegendő a szükséges munkálatok megfinanszírozására az előirányzott fedezet, így javasoljuk a képviselő testület részére, hogy az árajánlatban szereplő költség fedezetének hiányzó részét, azaz bruttó 1.238.250,- Ft összeget költségvetési tartalék vagy egyéb forrás terhére vállalja.

Megnevezés	Beszerzési költség (Bruttó érték - Ft)
Legkedvezőbb ajánlat (Tervező és Építő Zrt.)	4.413.250,-
RENDELKEZSRE ÁLLÓ FEDEZET a 165/2024 (VII.25.) KT határozat alapján:	3.175.000,-
<u>FENNMARADÓ SZÜKSÉGES FEDEZET:</u>	<u>1.238.250,-</u>

Mellékletek:

- vonatkozó 3 db árajánlat és a kapcsolódó e-mailes ajánlatkérések

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

Határozati javaslat

Törmelék darálási gép szolgáltatás megrendelése

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a legkedvezőbb árajánlatot adó **Tervező és Építő Zrt.-t** a *törmelék darálási gépi szolgáltatás elvégzésével*. A szerződés ellenértéke nettó **3.475.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 4.413.250,- Ft**.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés szerint vállalkozási díj összegét a 2024. évi költségvetésben törmelékdarálási szolgáltatásra előirányzott bruttó 3.175.000,- Ft keretösszeg terhére, továbbá a **hiányzó bruttó 1.238.250,- Ft összeget terhére biztosítja**.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024.09.30.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.

Tárgy: Re: Ajánlatkérés gépi szolgáltatás igénybevételére (Sellye)

Feladó: Autokar Kft. - Kivitelezés <kivitelezes@autokarkft.hu>

Dátum: 2024. 09. 23. 11:09

Címzett: Patkó László <patko@sellye.hu>

Tisztelt Patkó László!

A tárgyi beruházás kapcsán mellékelten küldeném árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

KALAPÁTI ANIKÓ



+36 20/398-9645



kivitelezes@autokarkft.hu



2024.09.20. 11:35 keltezéssel, Patkó László írta:

Autokar Kft. részére,

Tisztelt Címzett,

ezúton kérem tisztelettel Önöket, hogy a csatolt árajánlat kitöltésével ajánlatot adni szíveskedjenek a csatolmányban lévő gépi szolgáltatás elvégzésére.

Az árajánlatban szereplő gépi szolgáltatás elvégzésének tervezett teljesítési határideje 2024.12.15. napja. Előteljesítésre van lehetőség.

Amennyiben a szolgáltatás elvégzésével vagy az árajánlat kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy tájékoztatást tudunk adni: Patkó László, kapcsolattartó, +36-20-931-7800, patko@sellye.hu

A kitöltött, aláírt és lebélyegzett árajánlatot elegendő e-mailes úton, a patko@sellye.hu e-mail címre megküldeni legkésőbb 2024. szeptember 27. napjáig.

Bízunk benne, hogy ajánlatkérésünk felkeltette érdeklődését, így árajánlatának megküldésére számíthatunk:

tisztelettel, Sellye Város Önkormányzat felkéréséből:

Patkó László, kapcsolattartó

+36-20-931-7800

patko@sellye.hu

KALAPÁTI ANIKÓ



+36 20/398-9645



kivitelezes@autokarkft.hu



Mellékletek:

SKM_22724092311160.pdf

64,6 KB

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi településüzemeltetési feladatainak ellátásához kapcsolódó *építési törmelék darálási gépi szolgáltatás* igénybevételehez

Ajánlatkérő neve:	Sellye Város Önkormányzat
Ajánlatkérő címe (székhelye):	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ajánlatkérő adószáma:	15724083-2-02
Ajánlatkérő e-mail címe:	patko@sellye.hu
Ajánlatkérő telefonszáma:	+36-20/931-7800

Ajánlattevő neve:	Autókar Kft
Ajánlattevő címe (székhelye):	7300 Komló Sikondai út 57
Ajánlattevő adószáma:	14846032-2-02
Ajánlattevő e-mail címe:	kivitelezes@autokarkft.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	06203989645

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása	Összesen (nettó Ft)	ÁFA Ft	Összesen (bruttó Ft)
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Építési törmelék előkészítése darálásra:</u> osztályozás, rostálás, törés, deponálás, rakodás feladatok elvégzése, tervezett 24 gépóra (3 munkanap), 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok.	1.162.300 Ft	313.821 Ft	1.476.121 Ft
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Előkészített építési törmelék darálása:</u> rakodás, darálás, deponálás feladatok elvégzése, becsült mennyiség 200 m ³ 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok	2.938.200 Ft	793.314 Ft	3.731.514 Ft
Mindösszesen:		4.100.500 Ft	1.107.135 Ft	5.207.635 Ft

Az árajánlat aláírásával ajánlattevő egyben kijelenti, hogy a tevékenység elvégzésére jogosult és alkalmas is egyben.

Az árajánlatban megajánlott ár tartalmazza a szolgáltatás minden költségét.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Kelt: Komló, 2024.09.23.

P. H.



Ajánlattevő cégszerű aláírása

Tárgy: Re: Ajánlatkérés gépi szolgáltatás igénybevételére (Sellye)

Feladó: Norbert Hegedüs <hegedusnorb@gmail.com>

Dátum: 2024. 09. 23. 11:46

Címzett: Patkó László <patko@sellye.hu>

Tisztelt Patkó László!

Gépi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan csatoltan küldöm cégünk ajánlatát.

Üdvözlettel:

Földesi Edit
DT Build Kft.

mobil: +36-70/315-6799

e-mail: hegedusnorb@gmail.com

Patkó László <patko@sellye.hu> ezt írta (időpont: 2024. szept. 20., P, 11:40):

Dt-Build Kft. részére,

Tisztelt Címzett,

ezúton kérem tisztelettel Önöket, hogy a csatolt árajánlat kitöltésével ajánlatot adni szíveskedjenek a csatolmányban lévő gépi szolgáltatás elvégzésére.

Az árajánlatban szereplő gépi szolgáltatás elvégzésének tervezett teljesítési határideje 2024.12.15. napja. Előteljesítésre van lehetőség.

Amennyiben a szolgáltatás elvégzésével vagy az árajánlat kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy tájékoztatást tudunk adni: Patkó László, kapcsolattartó, +36-20-931-7800, patko@sellye.hu

A kitöltött, aláírt és lebélyegzett árajánlatot elegendő e-mailes úton, a patko@sellye.hu e-mail címre megküldeni legkésőbb 2024. szeptember 27. napjáig.

Bízunk benne, hogy ajánlatkérésünk felkeltette érdeklődését, így árajánlatának megküldésére számíthatunk:

tisztelettel, Sellye Város Önkormányzat felkéréséből:

Patkó László, kapcsolattartó

+36-20-931-7800

patko@sellye.hu

Melléletek:

Árajánlat DT BUILD KFT.pdf

555 KB

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi településüzemeltetési feladatainak ellátásához kapcsolódó építési törmelék darálási gépi szolgáltatás igénybevételéhez

Ajánlatkérő neve:	Sellye Város Önkormányzat
Ajánlatkérő címe (székhelye):	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ajánlatkérő adószáma:	15724083-2-02
Ajánlatkérő e-mail címe:	patko@sellye.hu
Ajánlatkérő telefonszáma:	+36-20/931-7800

Ajánlattevő neve:	DT-Build Kft
Ajánlattevő címe (székhelye):	7300 Komló Függetlenség utca 26/A
Ajánlattevő adószáma:	24067074-2-02
Ajánlattevő e-mail címe:	hegedusnorb@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	06703915008

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása	Összesen (nettó Ft)	ÁFA Ft	Összesen (bruttó Ft)
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Építési törmelék előkészítése darálásra:</u> osztályozás, rostálás, törés, deponálás, rakodás feladatok elvégzése, tervezett 24 gépóra (3 munkanap), 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok.	1.329.750 Ft	359.033 Ft	1.688.783 Ft
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Előkészített építési törmelék darálása:</u> rakodás, darálás, deponálás feladatok elvégzése, becsült mennyiség 200 m ³ 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok	3.361.500 Ft	907.605 Ft	4.269.105 Ft
Mindösszesen:		4.691.250 Ft	1.266.638 Ft	5.957.888 Ft

Az árajánlat aláírásával ajánlattevő egyben kijelenti, hogy a tevékenység elvégzésére jogosult és alkalmas is egyben.

Az árajánlatban megajánlott ár tartalmazza a szolgáltatás minden költségét.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Komló, 2024.09.23.

P. H.

DT BUILD KFT.

7300 Komló,
Függetlenség u. 26/a
Adószám: 24067074-2-02
Bank: 11731063-20046602

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Tárgy: Árajánlat gépi szolgáltatás igénybevételére (Sellye)

Feladó: Iroda <tervezoeseptozrt.iroda@gmail.com>

Dátum: 2024. 09. 20. 13:39

Címzett: patko@selye.hu

Kedves László!

Csatolva küldöm cégünk árajánlatunkat a tárgyban megjelölt munkával kapcsolatosan.

Üdvözlettel

--

Szabó Dominika

Irodavezető

(+36-20/315-5767)

Tervező és Építő Zrt.

7981-Tótszentgyörgy, Fő út 50/A

Levelezési cím: 7900-Szigetvár, Dózsa György út 60.

— Mellékletek: —

Árajánlat gépi szolg. igénybevételére Sellye.pdf

661 KB

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi településüzemeltetési feladatainak ellátásához kapcsolódó *építési törmelék darálási gépi szolgáltatás* igénybevételéhez

Ajánlatkérő neve:	Sellye Város Önkormányzat
Ajánlatkérő címe (székhelye):	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Ajánlatkérő adószáma:	15724083-2-02
Ajánlatkérő e-mail címe:	patko@sellye.hu
Ajánlatkérő telefonszáma:	+36-20/931-7800

Ajánlattevő neve:	Tervező és Építő Zrt
Ajánlattevő címe (székhelye):	7981 Tótszentgyörgy Fő utca 50/A
Ajánlattevő adószáma:	28779007-2-02
Ajánlattevő e-mail címe:	tervezoeseplitozrt.iroda@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	06704251204

Tétel megnevezése	Tétel rövid leírása	Összesen (nettó Ft)	ÁFA Ft	Összesen (bruttó Ft)
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Építési törmelék előkészítése darálásra:</u> osztályozás, rostálás, törés, deponálás, rakodás feladatok elvégzése, tervezett 24 gépóra (3 munkanap), 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok.	985.000 Ft	265.950 Ft	1.250.950 Ft
Gépi szolgáltatás igénybevétele	<u>Előkészített építési törmelék darálása:</u> rakodás, darálás, deponálás feladatok elvégzése, becsült mennyiség 200 m ³ 2 db munkavégzési helyszín: Sellye, HRSZ 8. sz., és Sellye, HRSZ 855/4 sz. önkormányzati ingatlanok	2.490.000 Ft	672.300 Ft	3.162.300 Ft
Mindösszesen:		3.475.000 Ft	938.250 Ft	4.413.250 Ft

Az árajánlat aláírásával ajánlattevő egyben kijelenti, hogy a tevékenység elvégzésére jogosult és alkalmas is egyben.

Az árajánlatban megajánlott ár tartalmazza a szolgáltatás minden költségét.

Az árajánlat 30 napig érvényes.

Szigetvár, 2024.09.20

P. H.

Tervező és Építő Zrt.
7981 Tótszentgyörgy Fő u. 50/A ép
Adószám: 28779007-2-02
Cégl. sz.: 0310-060473
2.

Ajánlattevő cégszerű aláírása



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	14. napirend
Tárgy:	Répás Balázs vételi szándék megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést adta:  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Répás Balázs (7960 Sellye, Dráva utca 20.) Sellye 1002/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vásárlási szándékát terjesztette elő, mely előterjesztésem mellékletét képezi.

Sellye, 1002/1 helyrajzi ingatlan adatai:

Megnevezés: közterület

Forgalomképtelen vagyontárgy

Terület: 1310 m²

HÉSZ szerinti övezeti besorolása: KÖu-3 (belterületi kiszolgáló út)

Szorgalmi jog bejegyzés ingatlan-nyilvántartásban: nincs

Amennyiben a képviselő-testület az értékesítés mellett dönt szükséges a közterület besorolás átminősítése - a HÉSZ övezeti besorolást figyelembevéve, valamint, hogy a tárgyi ingatlannak nincs úthálózati szerepe - magánúttá, valamint a forgalomképes vagyontárgyba történő átsorolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és dönteni szíveskedjék, hogy az ingatlant értékesíteni kívánják-e és határozati javaslatban foglaltak szerint, azt módosítva, kiegészítve dönteni.

Melléklet:

- Répás Balázs kérelme
- térképmásolat

Határozati javالاتok

I. Amennyiben nem kívánja értékesíteni a tárgyi ingatlan az Képviselő-testület:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Répás Balázs (7960 Sellye, Dráva utca 4.) vételi szándékának megtárgyalása tárgyú napi rendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy 1002/1 helyrajzi számú ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

II. Amennyiben értékesíteni kívánja a tárgyi ingatlan az Képviselő-testület:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Répás Balázs (7960 Sellye, Dráva utca 4.) vételi szándékának megtárgyalása tárgyú napi rendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy 1002/1 helyrajzi számú ingatlant a jogszabályi feltételek fennállása esetén értékesíteni kívánja.

A vevő által tett vételi nyilatkozat figyelembevétele az értékesítéshez szükséges felmerülő költségek a Kérelmezőt terhelik, mely az adás-vételi szerződésben a vételi áron felül kerül megjelölésre és megfizetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, TFO vezető

2.

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a Sellye, 1002/1 helyrajzi számú közterület magánúttá történő minősítéséről dönt.

A Képviselő-testülete felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) számú rendelet módosítására a 1002/1 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes vagyoni körbe való besorolása és név módosítás végett.

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan – nyilvántartásban történő a 1002/1 helyrajzi számú ingatlan megnevezésének átvezetéséről gondoskodjék.

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályi feltételek fennállása és az értékbecslést követően az eladással kapcsolatos végleges döntés céljából a tárgyi ügyet a képviselő-testület elé terjessze be.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, TFO vezető

Polgármester
Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
7960, Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.		
IK:	2024-07-24	
Arb.sz.:	Ugy.szám:	Mell.:
SE	1024	HE

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú telek vételi szándéka

Tisztelt Polgármester Úr!

Jelen levelem előzményeként a tárgyban megjelölt szándékkal, mint a Sellye belterület hrsz.:1005 hrsz alatti földrészlet és telek, természetben a 7960, Sellye Dráva utca 20 tulajdonosa, a nevezett telek közvetlen szomszédságában fekvő **hrsz.:1002/1 önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlásának kérelmét tisztelettel elő újfent.**

Jelen levelemhez csatolom **M/1 mellékletként** édesapám, Répás József tulajdonában álló szomszédos 1004/11 és 1004/12 telkek összevonását igazoló telekalakítási dokumentumot, mely, mint alaki-jogi akadályként állt a vételi szándékkal szemben ezidáig.

2012 óta birtoklom a 1005 hrsz. telket, mely közúti kapcsolatát kizárólag a 1002/1 hrsz önkormányzati telekrészről közelítem meg. Ezen több mint tíz éves időszak alatt a telekrészlet folyamatosan jókarban tartottam és kaszáltam, illetve a család tulajdonában álló állatokkal legeltettem. Mindezek mellett a bejáró felületét és a közúthoz csatlakozó híd műszaki állagát nem csak fenntartottam, de javítottam is.

A fentiekre figyelemmel kérem annak lehetőségét mérlegelni, hogy az 1002/1 önkormányzati telekrészlet megvásárolhassam, hogy annak jelenlegi használati és hasznosítási módján nem változtatva, de a fenntartás költségek egyoldalú viselésének okán, illetve a kialakult telekállapot településrendezési értelemben meghaladott állapota és kizárólag a családom tulajdonában álló telekrészekhez vezető megközelítés használójaként kérelmemet kedvező elbírálásban részesítsék.

Amennyiben kérelmem elvi támogatásra talál kérem a lenti elérhetőségeim bármelyikén jelezni szíveskedjék a vételi ár meghatározása céljával. Természetesen az esetlegesen felmerülő hatósági díjak viselését is vállalom a mielőbbi rendezés érdekében.

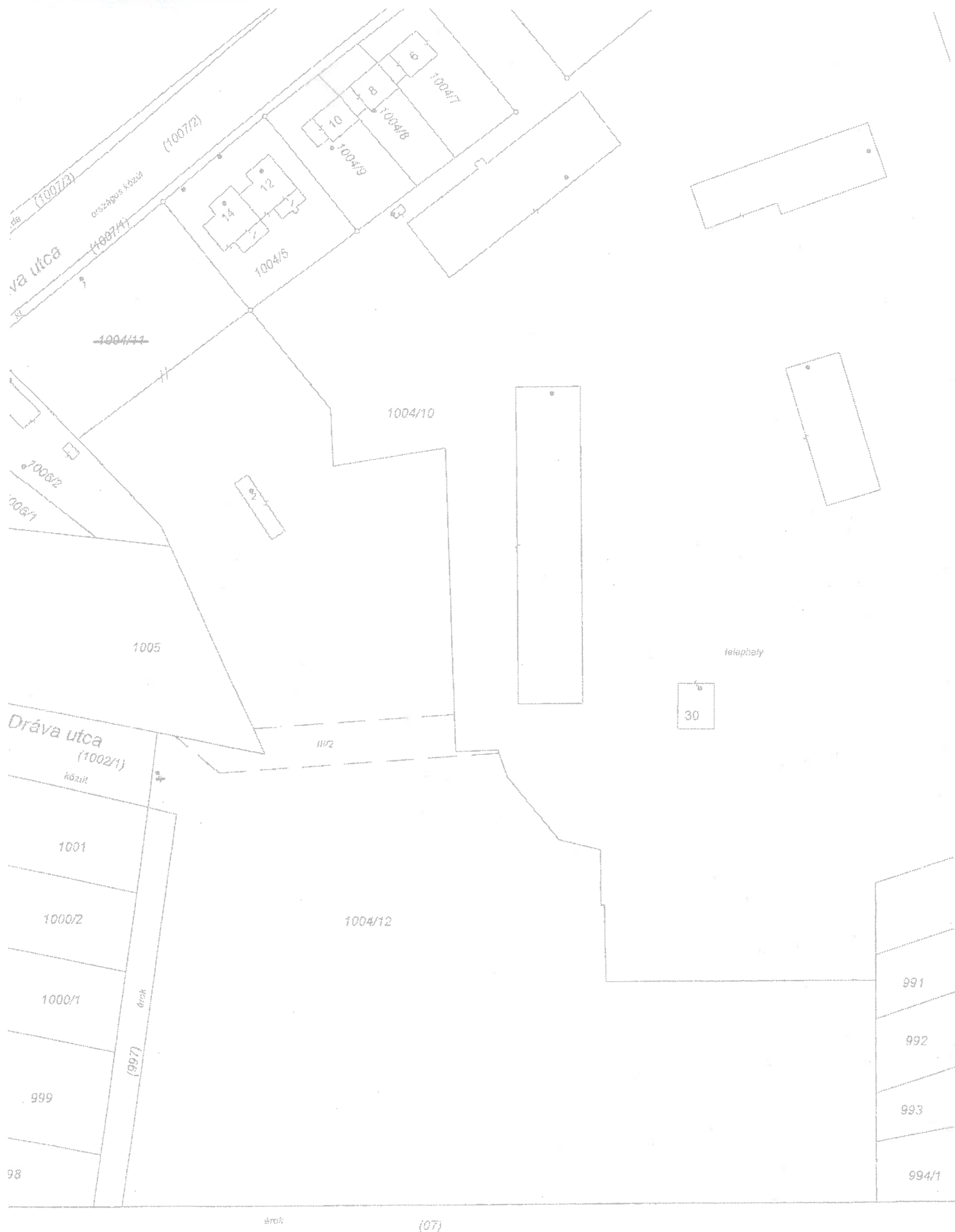
mellékletek:

- M1/ határozat

Maradok tisztelettel:

Sellye, 2024-07-22


Répás Balázs
tulajdonos/kérelmező





BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY 4. (SIKLÓS)

Tárgy: Répás József Lajos telekalakítás
engedélyezési eljárás ügye

Ügyiratszám: 820064-7/2024.

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Répás József Lajos (7960 SELLYE, Jókai utca 9.) kérelmező ügyében a Sellye 1004/11 és az 1004/12 hrsz-ú földrészletre vonatkozó 820064-6/2024. számú, 2024. július 12. napján kelt telekalakítást engedélyező határozat 2024.07.15-én véglegessé vált.

A határozatban foglaltak végrehajthatóak.

Siklós, 2024. 07. 25.

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:



Az értesítést kapják:

1. Répás József Lajos 7960 SELLYE, Jókai utca 9. +TV, +vázrajz átvezetésre
2. Ingatlan-nyilvántartás
3. Irattár

Kizárólag elektronikus úton:

4. BAVKH Állami Főépítési Iroda 7623 Pécs, József Attila utca 10/B.
5. E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/A

Sellye Város Önkormányzata
7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott **Botos István**, mint a **TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft.** (szh.: 7800 Siklós, Köztársaság tér 8., 1. emelet 4-5. ajtó, Cg.02-09-080316) ügyvezetője az alábbiakkal fordulok Önökhöz.

A 2024.07.17. napján megküldött e-mailjükre az alábbiak szerint válaszolunk:

Élni kívánunk az újratárgyalás lehetőségével mind a bérleti szerződés módosítása, mind pedig a Sellye, Süttő Ignác utca 13. szám alatti telephelyünk tetőcseréje vonatkozásában.


Az alábbi javaslatot, ajánlatot tartjuk egy kölcsönösen elfogadható megoldásnak:

A bérleti szerződés módosításra kerülhet 100.000.-Ft/hónap bérleti díjra azzal, hogy mivel a TTF Kft. vállalja a teljes tetőfelújítást a korábbi elképzelések szerint (munkadíj+anyagköltség), cserébe Sellye Város Önkormányzata és a TTF Kft. között úgy módosul továbbiakban a bérleti szerződés, hogy 10 éves távon nem változik a bérleti díj.

Ebben az esetben az Önkormányzat mentesül mindennemű közbeszerzési eljárás alól és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációtól, míg a TTF Kft. hosszútávon tudja tervezetten biztosítani a selyei foglalkoztatást.

Siklós, 2024.07.30.

Tisztelettel:

**TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ KFT.**
MUNKALEHETŐSÉGEK MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ
MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE
7800 Siklós, Köztársaság tér 8. 1.em 4-5. a.
TEL.: +36 1 770 7007 FAX: +36 1 770 7116
E-MAIL: info@mmk-allas.hu WEB: www.mmk-allas.hu
ASZ.: 24696144-2-02 CG: 02-09-080316

Botos István
TTF Kft. – ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	19. napirend
Tárgy:	Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye település közvilágítási hálózatának aktív elemeire vonatkozó karbantartási szerződés lejárt 2024. július 1. napjával.

Az új szerződés megkötéséhez megküldte ajánlatát az MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft., továbbá Sellye Város Önkormányzat ajánlatkérésével e-mail útján három céget keresett meg:

- KÖZ-MEG-VILL Kft.
- Herke -Vill Kft.
- DÉLVIV Kft.

Beérkezett ajánlatok átalánydíjas karbantartási díjak összehasonlítása:

MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (Pécs)	1.989x436 =867.204 Ft + ÁFA 7.750 x 62 = 480.500 Ft+ ÁFA Összesen: bruttó 1.711.584 Ft/év
KÖZ-MEG-VILL Kft. (Szekszárd)	3950x498 = 1.967.100 Ft+ ÁFA Összesen: bruttó 2.498.217 Ft/év
Herke-Vill Kft. (Hegyszentmárton)	kapacitás hiánya miatt munkát nem tudja vállalni
DÉLVIV Kft. (Pécs)	egyéb szerződéses kapacitásai lekötése miatt nem tudnak ajánlatot adni

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi napirendi pontot megtárgyalni szíveskedjenek.

Melléklet:

- Beérkezett ajánlatok

Határozati javaslat

Sellye közvilágítás aktív elem karbantartási díjak megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta, és a MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Engel János u.6.) ajánlatát elfogadja és az ajánlat szerinti összeggel átalánydíjas karbantartási szerződést köt a közvilágítás aktív elem karbantartására 2 év határozott időre.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

Sellye Város Önkormányzatahivatal@selye.hu

Nagy Attila Polgármester Úr részére

Tárgy: közvilágítás aktív elem karbantartási díjak ajánlata

Tisztelt Polgármester Úr!

Sellye település közvilágítási hálózatának aktív elemeire vonatkozó karbantartási szerződése 2024.07.01-én érvényét veszti. A közvilágítás üzemeltetés folytatólagos megtartásához új szerződés megkötésére van szükség, melynek átalánydíjas és eseti díjas ajánlatát az alábbiakban találja:

a.) **Átalány díjas karbantartási rendszer** esetében a karbantartás éves díja egy lámpatestre vetítve **H-RA lámpák esetén : 1 989 Ft + 27% ÁFA/lámpatest/év díjat jelentene.**

b.) **A MACAO lámpák átalánydíjas javítását cégünk 7 750 Ft + 27% ÁFA/lámpatest/év díjért végzi el, Eseti díjas szerződés** esetében a rendelkezésre állás éves díja **1 080 Ft +ÁFA/lámpatest/év** díjat jelent továbbá minden egyes lámpatest javítás után kiszámlázásra kerül **19 738 Ft + 27%ÁFA + a javításnál felhasznált anyagok díja**

Cégünk lehetőséget biztosít a konstrukciók kombinálására.

Konstrukciók összehasonlítása:

	a.) Átalánydíjas karbantartás	b) Eseti díjas karbantartás
Díjtételek	H-RA: 1 989, Ft +ÁFA/lámpatest/év MACAO: 7 750 Ft +ÁFA/lámpatest/év	Rendelkezésre állás díj: 1 080 Ft+ÁFA /lámpatest/év Javitásonként 19 738 Ft +ÁFA +anyagdíjak
A konstrukció szolgáltatásai	<ul style="list-style-type: none"> hibacímek javítás visszajelentés elosztói engedélyes közvilágítási hálózatán jelentkező hibák tovább jelentése javitáshoz szükséges anyagok 0-24 hibabejelentő hibacímek számától független díjak 	<ul style="list-style-type: none"> hibacímek javítás visszajelentés elosztói engedélyes közvilágítási hálózatán jelentkező hibák tovább jelentése 0-24 hibabejelentő
Üzemeltetési határidők	Hibabejelentést követően: Gyalogátkelőhely: 2 nap Nagyforgalmú csomópont: 5 nap Egyéb helyeken: 14 napon belüli javítás.	Hibabejelentést követően: Gyalogátkelőhely: 2 nap Nagyforgalmú csomópont: 5 nap Egyéb helyeken: 14 napon belüli javítás.
Szerződés érvényessége	2 év	2 év

A szerződéses ár változása mögött az alábbi okok állnak:

- a várható hibaszám növekedés az elmúlt évek statisztikai adatai alapján
- a beszerzési árak és üzemanyag költségek jelentős emelkedése

Az elmúlt években stratégiai céljaink időleges átfogalmazásával, illetve a munkafolyamataink optimalizálásával próbáltuk ellensúlyozni a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat remélve, hogy azok csak átmenetiek lesznek. Ahhoz, hogy a szolgáltatásaink színvonalát a továbbiakban is megtarthassuk vagy esetleg javítsuk, a költségnövekedést meg kell, hogy jelenítsük árainkban is, de jelenleg is próbáljuk a költségemelkedések egy részét cégünkön belül kezelni.

Amennyiben fenti ajánlatunk elnyerte tetszésüket, kérem jelezzék felém és elkészítem az új üzemeltetési szerződést.

A szolgáltatással kapcsolatos további feltételek a szolgáltatási szerződésben kerülnek rögzítésre.

További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre nem csak közvilágítás karbantartási, hanem közvilágítás korszerűsítés és egyéb villamos hálózat tervezési és kivitelezési munkák tekintetében is.

Szolgáltatásainkról bővebb információt az alábbi webes elérhetőségünkön is találhat:
www.mvmwatteta.hu

Pécs, 2024.07.12.

Péter Gábor
Közvilágítási üzletág vezető



FERRCERT



Sellye Város Önkormányzata
Nagy Attila Polgármester Úr
7960 Sellye
Dózsa György utca 1.

Tárgy: AJÁNLAT közvilágítás aktív elemeinek karbantartása

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük felkérésüket, melyre az alábbi ajánlatot adjuk :

A Lámpatest jegyzék alapján a **498 db** lámpatestet figyelembe véve a KÖZ-MEG-VILL Kft. ajánlata:

<u>Díjtételek</u>	<u>Átalánydíjas karbantartás</u>	<u>Eseti Díjas karbantartás</u>
	3.950,- Ft /db/év + Áfa	Rendelkezésre állás 1.240,- Ft + Áfa /db/év
		22.500 Ft +Áfa /hibacím+
		Anyagfelhasználás

Szekszárd, 2024. 09. 11.

Tisztelettel:

KÖZ-MEG-VILL KFT.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A
Adószám: 12572337-2-17
Bankszámla: 1006-50186392
Tel./Fax: 74/510-998
Ezer Antal
ügyvezető

KÖZ-MEG-VILL KFT
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2 a.
Tel./Fax: 74/510-998
E-mail: kozmegvill@tolna.net



Költségvetési ajánlat
Sellye város üdvözlő és
információs szezterek
felújításáról.

1. Üdvözlő szezterek (2db)
 - új festett táblák (2x2db) $360.000 + 97.200 = 457.200$
kémtese mintás
díntéssel szezterekkel.
 - a szezterek hibáinak
javítása, csiszolása
és újra festése (3x) $180.000 + 48.600 = 228.600$
 $90.000 + 24.300 = 114.300$
2. Információs szezterek 1db
 - új festett táblák
kémtese mintás
díntéssel, szezterekkel $180.000 + 48.600 = 228.600$
 $90.000 + 24.300 = 114.300$
 - a szezterek hibáinak
javítása, csiszolása
és újrafestése (3x)
3. Helyszínen való
felmérés, festés $60.000 + 16.200 = 76.200$

Mindösszesen: $960.000 + 259.200 = 1.219.200$
azaz egy millió kétszázharminckétezer
kétszáz Ft

S. Munkácsy

Előterjesztés Halloween 2024

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2024 évi Halloween tekintetében évek óta a Kommunális Kft. adja a rendezvény fő vonalát, a tökök beszerzését, faragását stb.

Tavalyi évben beszereztünk nagy mennyiségű elemes lámpát, mellyel biztonságosabbá tettük a kifaragott tökök megvilágítását. Ezeket már használatra át is adtuk a Kommunális Kft.-nek.

Mivel a menet megszervezését is a Kft. dolgozói szervezték, javaslom, hogy a teljes szervezéssel a testület a Kommunális Kft.-t bízta meg. Természetesen, ahogy eddig is a Művelődési Ház munkatársai is részt vennének a munkálatokban, de a Kommunális Kft. irányítaná a rendezvényt.

Jelenleg, a költségvetésünkben 254.000 forint van elkülönítve a rendezvényre. Ez az összeg viszont nem elég, hogy színvonalas esti rendezvényt tudjon a Kommunális Kft. biztosítani, ezért kérem, hogy a testület egészítse ki ezt az összeget 1.000.000 forintra.

Kolat Irén

intézményvezető

Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88



Előterjesztés 2025 Fehérhurka fesztivál

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2025 évi Fehérhurka Fesztivál hétvégéjével kapcsolatban fontos a jövő évi rendezvény pontosítása, lehetőségek megbeszélése.

A rendezvény javasolt időpontja 2025. február 8-a. (Ez február második hétvégéje.) Ez az időpont egybe esik a darányi disznótoros nappal, nem tudom, hogy mennyire befolyásoló tényező ez számunkra.

Javaslat érkezett, hogy fellépőt hívjunk a rendezvényre. Megkerestem a javasolt 3+2 zenekart, a feltételekről ezt a választ kaptam:

- A **3+2 együttes** 90 perces (másfél óra) élő műsor tiszteletdíja 4700 euró. (Jelenleg: 1.880.000 forint) A tiszteletdíj tartalmazza az útiköltséget is. A szervező az estére öt személyre szállást (**szálloda reggelivel), kaját és üdítő italokat biztosít.

Sajnos a zenekarok részéről erősen elharapódzott a technikai rider mellett catering ridert is kérni, ami a fellépti díjon felül jelentős költségeket jelentenek. Az előterjesztésem mellé mellékelem a 3+2 zenekar catering riderét, hogy lássa a testület az igényeket.

Várnai Leventével egyeztetve a színpad állítás, fények, esetleges fűtés ára 2.500.000 forint.

A járulékos költségeknél a mozgó toaettek telepítése, takarítás, kordon... várhatóan újabb 800.000 -1.000.000 forintot tesz ki.

A helyszín megválasztásával ugyancsak nehézségekbe ütközünk, ugyanis a színpad állítását, egyelőre nem látom megoldottnak. Ugyanis az Egészségügyi Központ parkolóját – teljesen érthető okokból – a rendőrség nem engedélyezi, hogy lezárjuk, vagy a bejárást eltorlaszoljuk.

A műsor szervezés szempontjából felmerült, hogy a zenekar vállalja, hogy ő is csapatot állít és ők is részt vesznek a napi sertés feldolgozásban. Ezt a javaslatot én nem beszéltem meg a zenekarral, mivel eddig nem én tartottam velük a kapcsolatot. Most, levelezésünk során felvettem ezt a kérést, de még nem érkezett válasz.

A rendezvényre egyeztetnünk szükséges, ha például délután 15:00 órakor 3+2 koncertet szervezünk, akkor az esti Böllér bálra 19:00 órára nem fognak tudni odaérni akik szeretnének mindkét eseményen részt venni. Ez esetben a bált 20:00-kor kéne kezdenünk, a koncertet pedig 14:00 órással kezdéssel javasolnám. Kérdés az, hogy ha az ingyenes 3+2 zenekar koncertjén a közönség jól érzi magát, a báli rendezvényünket ez mennyiben veszélyezteti.

A bálon 2025 évben a zenekart is tisztáznunk kellene. Ebben az évben is az erdélyi Kis csillag zenekart kérjük fel a báli zene szolgáltatására, s ez milyen költségekkel jár? A belépő árának meghatározása miatt fontos az előzetes egyeztetés.

A rendezvénnyel kapcsolatban megkerestem Prohászka Béla sztár schéfet, aki a Kossuth rádió szombati Országjáró műsorának schéfje. Vele is egyeztetés folyamatában vagyunk, hogy milyen feltételekkel tudna részt venni az eseményünkön.

A szervezési feladatok elvégzéséhez szükséges a testület döntése, ugyanis a költségvetés elfogadása előtt szükséges a szerződések aláírása, hogy a kedvezményesebb felépíi díjakat tudjuk rögzíteni.

Kolat Irén
intézményvezető

Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88



3+2 együttes Catering

- Kávé a zenekar tagjainak
- Whisky Jack Daniel's 1 üveg (1l)
- Jägermeister 1 üveg (0,7l)
- Sör 10 doboz
- Szénsavmentes víz (0,5l)2 rekesz
- Szénsavmentes (1l) 1rekesz /Szénsavas 1db (1l)
- 6db Coca Cola (0,5l)
- 4 db red bull energiatál
- Fellépés előtt hidegtál, szendvicsek
- Fellépés után főtt meleg étel
- Csípős paprika bármilyen formában
- WC a színpad mellett (KÜLÖN a zenekar részére)
- Öltöző a színpadhoz közel
- Parkoló biztosítása a színpad mögött
- Asztal biztosítása a színpad mellett 4 széssel a dedikáláshoz

Előterjesztés 2025 Sellye Város Napok

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2025 évi Sellye Várospanapok tekintetében több szempontból is fontos a jövő évi rendezvény pontosítása, lehetőségek megbeszélése.

Az első a Város Napok dátumának pontosítása. 2025-ben augusztus első hétfője péntek 1-e, szombat 2-a, vasárnap 3-a. A jövő évben nem lesz munkanap áthelyezés augusztus hónapban, így a Város Napok rendezvényünk visszakerülhetne augusztus első hétfőjére. 2024-ben azzal, hogy a második hétfőjére tettük augusztusban a rendezvényünket, számtalan más település rendezvényével ütköztünk. Javasolom, hogy a rendezvénysorozatunk 2025 évben augusztus első hétfőjén kerüljön megrendezésre.

Második kérdés a helyszín kijelölése. A Termálfürdő előtti tér rendezése miatt a rendezvényünknek 2025-ben más, az eddigőtől eltérő helyszínt kell kijelölni. Ez fontos a járulékos költségek és egyéb szükséges intézkedések megtétele miatt. (Kordonok, rendőrségi biztosítás, áramellátás, színpad méret, mobil toalették... stb.)

Javaslatot kaptam az Arborétumra, mint helyszín. Ott a kastély körbezárását kéne megoldani, ami megint jelentős költséggel jár, mert ugyan nem a város tulajdona az épület, viszont a biztonságos rendezvény feltételeit nekünk kell biztosítani. Az árusokat az Ormánság Étterem melletti parkolóba, a körhintásokat, játékosokat a kastély parkolójába, vagy fordítva tudnánk elhelyezni.

A helyszín nagyban meghatározza a fellépők lehetőségeit a színpad mérete, kivetítők, miatt.

Várnai Leventével bejártuk a helyszínt és az ő meglátása szerint nem fér el nagy színpad, így a fellépők közül Rúza Magdi és a Bagossy Brohes Company kiesik.

Eddig három fellépő jelzett vissza, a megkeresésemre válaszolva:

-Rúza Magdi felépésének feltételei: 90 perces fellépés esetén 5 fős zenekarral, a hangosítást, világítást a helyszín biztosítja, a mellékelt küldött technikai ridernek megfelelően, de hangtechnikai kiegészítések szerepelnek az árban, füles kontroll, kontroll- és frontkeverés, valamint látványelemek vizuáltechnika, kiegészítő fénytechnika, rider alapján, és ezeket kezelő személyzet **9.600.000.-Ft+áfa** és 1 kis busz a hangtechnikai kiegészítés 1 teherautó a fény- és látványtechnikai kiegészítés szállítási költsége valamint 1 kis busz a zenekar, valamint 1 személyautó Rúza Magdi szállítása,

összesen: **1800.-Ft/km + áfa**. (minimum úti költség vidékre: 350.000.-Ft+áfa, Budapesten: 200.000.-Ft+áfa szállítási költség) A kért színpad becsült összege 10.000.000 Ft.

-Bagossy Brohes Company zenekar tiszteletdíja 9.000.000.- Ft + ÁFA, az útiköltség benne van, a tiszteletdíjban. A színpad becsült összege: 10.000.000. (A kért színpad méret miatt sem állítható fel.)

-**Ismerős arcok zenekar** tiszteletdíja a jövő évben 2.500.000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza az úti- és szállítási költségeket is. A rider becsült összege (színpaddal): 6.000.000

-**Szikora Róbert és az R-GO** ~120 perces koncert 5.500.000 Ft + áfa. A rider becsült összege (színpaddal): 6.000.000

-**Groovehouse együttes** 50-60 perces Élő-kis koncertjének (Judy, Zsolti + 2 zenész + technikus) tiszteletdíja 850.000ft + 330ft/km + Áfa. A rider becsült összege (színpaddal): 6.000.000

- „**Ladánybene 27** koncert (90-100 perc)” produkció érvényes. Tiszteletdíj: 1.550.000 Ft + Áfa
Utazási/szállítási költség: 450 Ft/km (+Áfa) – Budapest-Sellye-Budapest távon. Ez kb. 560 km x 450 Ft = 252.000 Ft + áfa. Összesen: 1.802.000 Ft + Áfa.

Közvetlen megkeresés van folyamatban az Edda Együttes, Neoton Família, Halott Pénz Zenekar.

Minden zenekar esetében a színpad mögé kért kiszolgáló rider összege kb. 3-400 ezer forint.

Várnai Leventével egyeztettünk és a színpad és a két kivetítő várható bérleti ára 6.000.000 forint lesz.

Mellékelem egy műsorszervező által elküldött árajánlatokat, hogy ötlet, javaslat, mellett az árakkal (a listában 2024-es árak szerepelnek) is számolhassunk. Arra felhívom a figyelmet, hogy a konkrét táblázat bizalmas, azt az ajánlattevő kérésére más külső érdeklődőnek nem adhatjuk át.

Ha a 3+2 zenekar esetében nem az a döntés születik, hogy a Fehérhurka Fesztiválunkra érkezzenek, akkor javasolnám, hogy a Város Napi rendezvényünkre hívhatnánk a 3+2 zenekart és az Ismerős Arcok Együttest. Ezzel két külön érdeklődési körrel rendelkező nagyszámú érdeklődőt tudnánk megszólítani, valamint a színpad méretek is megfelelőek lennének mindkét zenekarnak.

Kolat Irén
intézményvezető

Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88



Előterjesztés 2025 Strandnyitó

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2025 évi Strandnyitó tekintetében több szempontból is fontos a jövő évi rendezvény pontosítása, lehetőségek megbeszélése.

A helyszín miatt (felújítási munkálatok), csak a Strand területén lenne lehetőség a lebonyolításra.

Ebben az esetben a kordonok kihelyezése esetleges árusok érkezése is kérdéses.

Valamint a fellépő kiválasztása is fontos, színpadépítés, járulékos költségek felmérése miatt.

Javaslom, a Strandnyitó rendezvényt a biztonsági előírások miatt a Kommunális Kft irányítása alá adja át a testület, természetesen a Művelődési Ház dolgozói mindenbe besegítenek, de a terület nagyságával, esetleges kritikus tömeg meghatározásával, a színpadállítás lehetőségeinek ismeretével - mint üzemeltető - a Kft. rendelkezik.

Kolat Irén
intézményvezető

Sellye Városi Művelődési Ház,
Könyvtár és Muzeális Intézmény
7960 Sellye, Mátyás király utca 53.
Tel.: +36 73 480 245 mobil: +36 70 542 33 88





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. szeptember 26-ai
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	27. napirend
Tárgy:	Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:  pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>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</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** (a továbbiakban: Egyesület) képviselője, Balogh János elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy **5.000.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kér a csatolt kérelemben részletezett kiadások fedezetére. A támogatás összegét januártól visszamenőleg kéri utalni az Egyesület.
Az Egyesületnek 2024. évben eddig 5.500.000,- Ft támogatás került elfogadásra, amelyet havi részletekben utal az Önkormányzat.

2024. évben civil szervezetek működési célú támogatására 9.039.144,- Ft került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében, amelyből a Képviselő-testület 8.769.144,- Ft felhasználásáról döntött, tehát az előirányzat még 270.000,- Ft keretet tartalmaz.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi működési támogatás igényléséhez**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye

2024. évi támogatási megállapodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2024. évi költségvetése terhére,- Ft összegű *működési* vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt egyuttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.10.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

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

Sellye Város Önkormányzat

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

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben a/2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott *11731128-20012034* számú számlájára utalja a következő ütemben:

.....

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel** (2024. évben felmerült költségekre): labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (*nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, épület-karbantartási, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek, egyszerűsített foglalkoztatottak, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bére és járuléka, könyvelő és bérszámfejtő díjazása, bankköltség, gázdíj, kábeltévé- és internet költségek, rendezett versenyek díjazására fordított költségek) támogatása céljára.*

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

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

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. május 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 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, 2024.....

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....

2024.08.22.

N

SE/82-13/2024

ADATLAP 2024. évi céljellelű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A pályázó neve	Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése	2024-es évi működési támogatás	
A pályázott cél ismertetése	<p>a labdarúgó-, kézilabda-, illetve úszószakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok költségei, pálya karbantartó gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, az épület, a műfüves pálya, a tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek, egyszerűsített foglalkoztatással, valamint megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bére és járulékai, könyvelő és bérszámfejtő díjazása, bankköltségek, gáz-, kábeltévé- és internet költségei, rendezett versenyek díjazására fordított költségek) fedezésére.</p> <p>Kérem a támogatás összegét havi bontásban utalni szíveskedjenek januártól visszamenőlegesen.</p>	
A program tervezett időpontja/időtartama	2024.01.01-2024.12.31	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Balogh János – elnök, tel.: +36703828434	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
VSK gépjármű és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartása	600.000.- Ft	
Pályák karbantartásával, működtetésével kapcsolatos költségek	300.000.- Ft	
Úszóbelépőjegyek	350.000.- Ft	
Verseny nevezési díjak,	300.000.- Ft	
Versenyengedély díjak	150.000.- Ft	
Egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok díja	250.000.- Ft	
Egyéb pályázati önerő	500.000.- Ft	

Felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költség	600.000.- Ft
TAO támogatás működési önerő (utánpótlás utazás, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás)	450.000.- Ft
Könyvelő, bérszámfejtő díjazása, banki költségek	800.000.- Ft
Közüzemi számlák, kábel TV és internet számlák	1.700.000.- Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási szerződés bér és járulék	5.000.000.- Ft
Költségvetés teljes összege	11.000.000.- Ft
Önkormányzattól a 2024. évre kapott működési támogatás	5.500.000.- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg	500.000.- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	200.000.- Ft
reklám támogatás	300.000.- Ft
	Ft
A pályázaton igényelt pénzüsszeg	5.000.000.-Ft
Számlavezető: OTP	
Számlaszám: 11731128-20012034	
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 pénzüsszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024. 08. 16.	 VÁROSI SPORTKÖR SELLYE Adószám: 19941620-1-02 kérelmező neve, aláírása
Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!	

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

A nyár folyamán a könyvtárunkban és a múzeumunkban szellőztetéssel, a mobil klímával sem tudtuk megoldani, hogy a látogatók komfortosan érezhessék magukat, valamint a munkatársak is a napi munkavégzés során nehezen bírták a hőséget.

Polgármester Úrhoz is érkezett megkeresés, hogy a könyvtárban elviselhetetlen volt a hőmérséklet, s ezért kevésbé jöttek nyáron az érdeklődők.

A mellékelt árajánlatot Páva Gábortól, helyi vállalkozótól kaptuk, aki a Művelődési Házunkba, a kis irodához és a kis tárgyalóhoz is elvégezte a légkondicionáló berendezés felszerelését és vállalta a karbantartást és szervizelést is.

Jelen esetben 3 berendezés felszerelésére adott árajánlatot.

Viszont ebben az esetben a villanszerelés jelentős (kb.170.000 forint), mivel a jelenlegi hálózathoz csatlakozás csak így oldható meg biztonságosan és az előírásoknak megfelelően. E munkálatok elvégzését is helyi vállalkozó, Mészáros József vállalná.

A készülékek elosztását tekintve egy kerülne a könyvtárba, kettő pedig a múzeumba.

A gépek felszerelése után várhatóan kényelmesebbé tudjuk tenni a látogatók számára az épületet, valamint a nyári beltérben megrendezésre kerülő kisebb rendezvényeink is a légkondicionálás miatt nagyobb érdeklődésre számíthatnak.

Kérem, hogy döntésükkel támogatni szíveskedjenek az épületek légkondicionáló berendezéssel történő felszerelését, s a szükséges finansziális támogatást szavazzák meg részünkre.

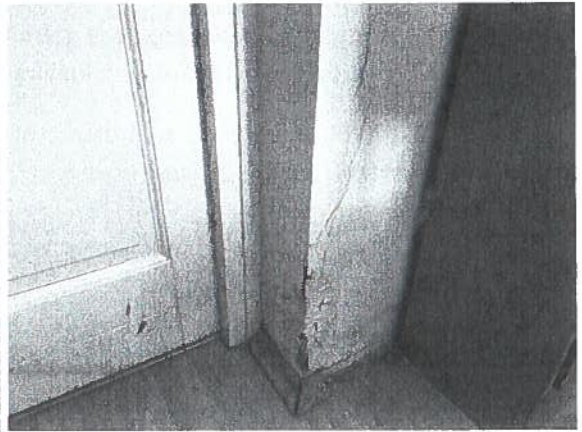
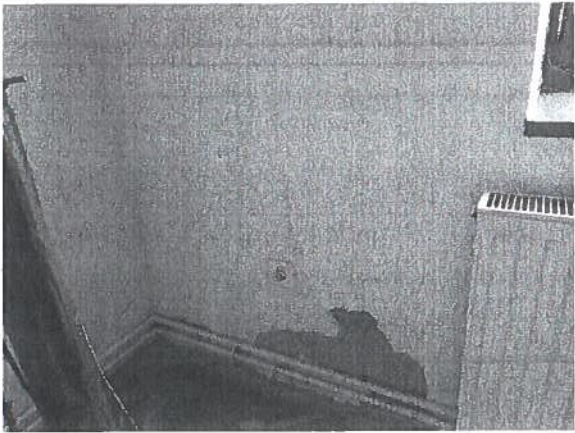
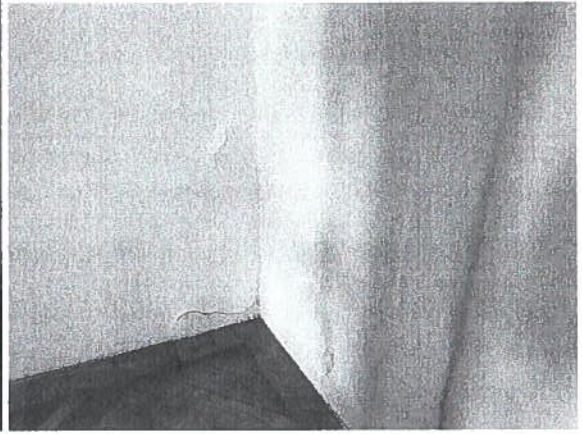
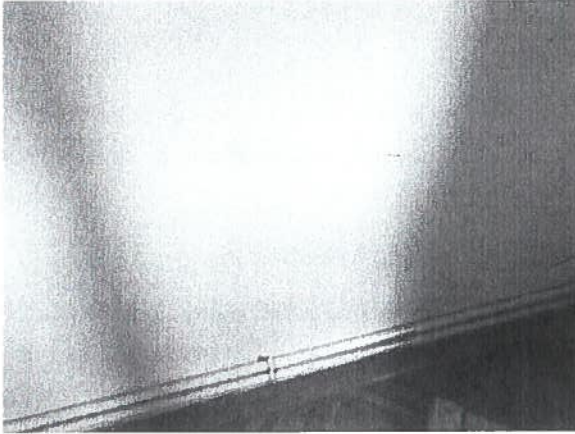
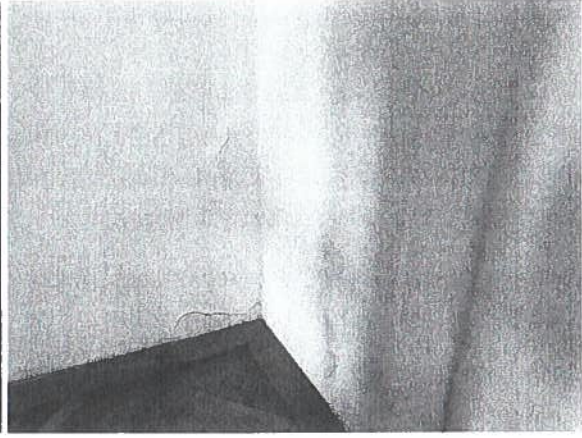
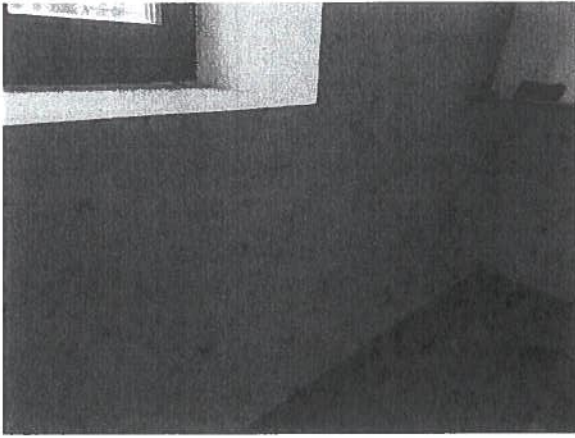
Ide kapcsolódóan az épületegyüttes energetikai szempontjából is befolyásoló tényeket szeretném a testület elé tárni.

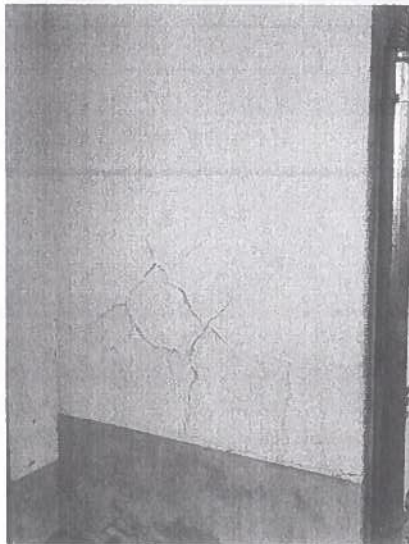
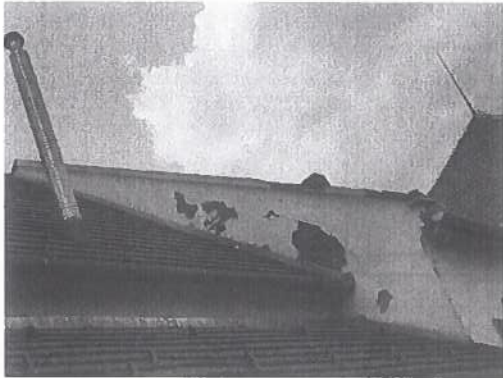
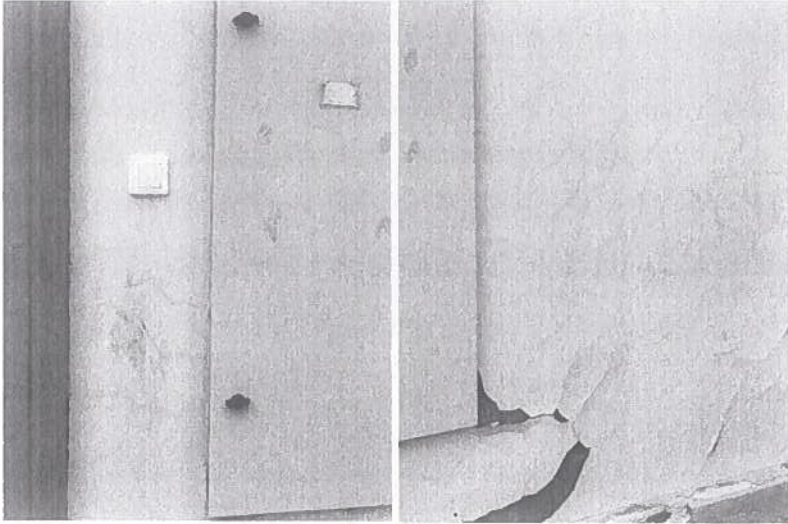
Mellékelem a fotókat, melyek az elmúlt pár napos esős időszak után készültek, s a nyomok, még most is láthatóak. Sajnos az épület olyan mértékben felázik, hogy a tető szintig felhúzódik a talajvíz, hiszen a templomtól és az udvarról is a házhoz folyik be a víz, a csapadék elvezetés nincsen megoldva. Így a belső és külső falfelületeknél is a felázás miatt leesik a vakolat, a múzeumban már szinte a látogatók elől le kell zárunk kiállítási részeket.

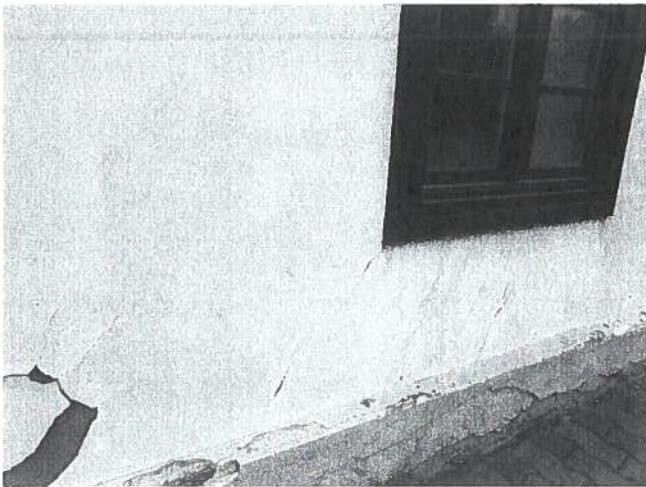
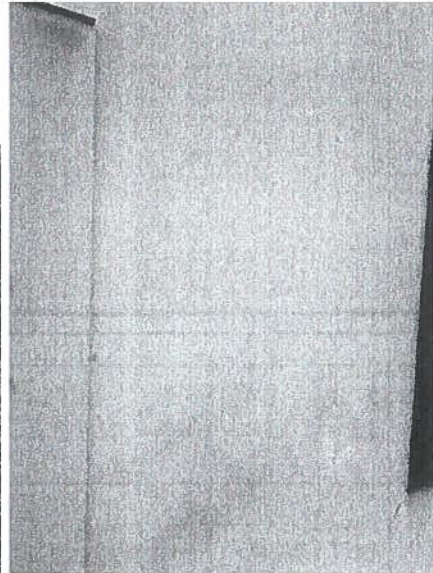
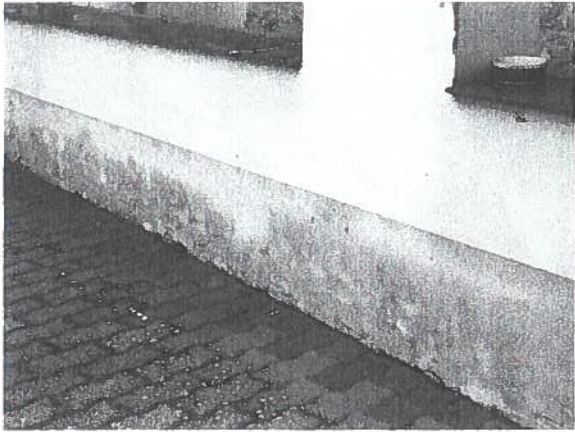
Kivitelezőt megkérdeztem az elvégzendő munkálatokról, mely a csatorna kialakításból, a vízvezetés megoldásából és a falazaton a vakolat leveréséből, majd kiszáradás után újra vakolásából állna. Még árajánlatot nem kaptam, de jelentős kiadásra számíthatunk. Ha a szükséges munkákat nem végezzük el, akkor sajnos a könyvtári állományunk és a kiállítási anyagaink is sérülhetnek, bepenészedhetnek.

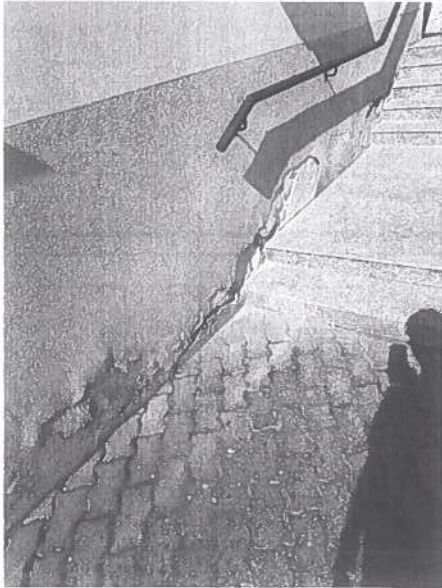
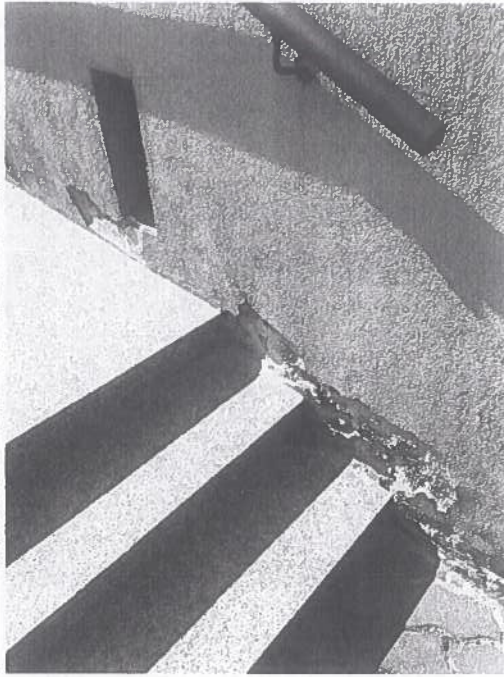
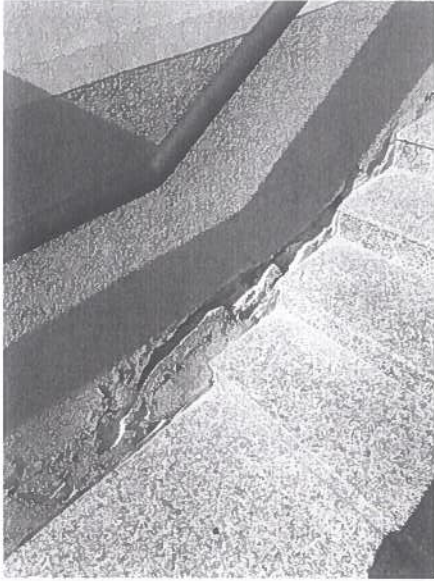
A várható munkálatokról, anyagárról az árajánlatot várhatóan a következő testületi ülésen tudom a testület elé beterjeszteni.

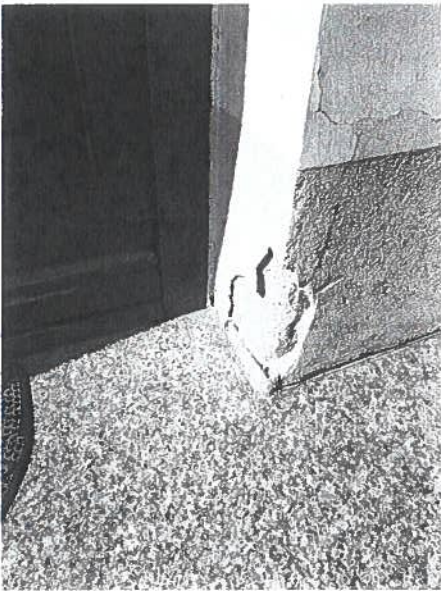
Kolat Irén
intézményvezető











ÁRAJÁNLAT

Tárgy: A sellyei múzeum (2 db) és könyvtár (1 db) klimatizálása

Árajánlatadó neve:

Páva Gábor EV

Címe: 7960 Sellye, Malom utca 5.

Adószáma: 59091530-1-22

Árajánlatkérő neve:

Sellye Városi Művelődési Ház.

Könyvtár és Muzeális Intézmény

7960 Sellye, Mátyás király utca 53.

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Fisher Comfort Plus típusú, 3,5 kW teljesítményű - vagy ezzel műszakilag egyenértékű – fűtésre-hűtésre optimalizált készülék (hőszivattyú) beszerzése és annak teljeskörű telepítése, kül-, és beltéri egységgel, kondenzvezetékekkel, a szükséges konzollal, szerelő munkával, melyek a készülék beüzemeléséhez szükségesek.	3 db	358 380-	1,075.140-

A készülékek 220V-os megtáplálásának (Mészáros József vállalkozó előzetes felmérése alapján) előreláthatólag 170.00-Ft-os költsége lesz.

A készülékre 3 év garanciát és min. 5 év szervizelést vállalunk.

Ajánlatom az ajánlattételtől számított 30. napig érvényes.

A kivitelezést a megrendeléstől számított 15 munkanapon belül teljesítem.

Kelt: Sellye 2024. 09. 19

Páva Gábor E.V.

7960 Sellye, Malom u. 5.
Adószám: 59091530-1-22
Nyilvántartási sz 57229083


cégszerű aláírás



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. szeptember 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	20. napirend
Tárgy:	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntés meghozatala
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Projekt felelős az előterjesztést látta: Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser	<u><i>fedezet tárgyi pályázatból biztosított!</i></u> fedezet éves költségvetésben részben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg <u>igen/nem</u>
Előterjesztés tartalmát jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített/ <u>név szerinti</u>

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2023. (III.02.) számú KT határozatával jóváhagyta a tárgyi pályázat támogatási szerződését, mely aláírást követően 2023. március 20. napján hatályba lépett.

A 93/2024. (IV.30.) számú KT határozattal pedig, döntöttek a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** azonosító számú, „*Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén*” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzésének elindításáról.

A pályázatban rendelkezésre álló építési tevékenység költsége: bruttó 84.918.970 Ft
Nyertes ajánlattevő ellenszolgáltatás összege: bruttó 40.497.145 Ft

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Sellye Város Önkormányzat ajánlatkérő döntéshozója a „*Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén*” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban (azonosító: EKR000675442024) a következő döntést szükséges meghozni:

1. A közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Érvényes ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Szedibau Építőipari Kft.
	címe:	7751 Szederkény Ifjúság utca 36.
	adószáma:	23595521-2-02
Alkalmasság indokolása:		Ajánlattevő az alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		31 887 516,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)		36

3. Érvénytelen ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Kaposvölgyi Vizitársulat
	címe:	7400 Kaposvár Kanizsai u. 031/4 hrsz.
	adószáma:	10088795-2-14
Az érvénytelenség indokai:	Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.	

Az érvénytelenség indokai:

- Ajánlattevő ajánlatában a „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszempontra tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) vonatkozásában benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy azon az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, **mely hiányosságot Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem orvosolt.**
- Ajánlattevő ajánlatában a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszempontra tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) vonatkozásában benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy azon az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, **mely hiányosságot Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem orvosolt.**
- Ajánlattevő ajánlatában a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszempontra tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszempontra tett megajánlást meghaladó mértékű, 40 hónap gyakorlati időt ismertetett, valamint a jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének) időpontjaként 2013.09.04. került megjelölésre, továbbá a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati idő vonatkozásában – minden sor vonatkozásában – az került rögzítésre, hogy MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet látott el a szakember. Ugyanakkor az értékelési szempontra tett ajánlatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat második sorában ismertetett gyakorlat kezdő időpontjaként 2013. április hónapot jelölte meg, ami a névjegyzékbe vétel időpontját megelőző időpont, így nem egyértelmű, hogy 2013. április és 2013.09.04. között miként láthatott el a szakember MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet. Ezen időszak figyelembe vétele nélkül azonban csak 33 hónap többlettapasztalat megléte állapítható meg a szakember vonatkozásában, ami nem támasztja alá az adott értékelési szempontra tett megajánlást. **Ajánlattevő az ajánlatban fennálló ellentmondást felvilágosítás**

nyújtás vagy hiánypótlás keretében sem orvosolta, az értékelési szempontra tett megajánlását nem támasztotta alá.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kaposvölgyi Vizitársulat ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- A felsorolt hiányosságra tekintettel az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel a 2. értékelési részszepontra („Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)”) tett megajánlás nem került megfelelően alátámasztásra.
- A felsorolt hiányosságokra tekintettel az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel a 3. értékelési részszepontra („Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)”) tett megajánlás nem került megfelelően alátámasztásra.
- **Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

Ajánlattevő	neve:	Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft
	címe:	7570 Barcs Liszt Ferenc utca 14.
	adószáma:	11935793-2-14
Az érvénytelenség indokai:		Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.

Az érvénytelenség indokai:

- Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszepontra tett ajánlat jelentősen, 62,42 %-kal eltér a – 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított – becsült értéktől, továbbá az eljárásban benyújtott ajánlatokban foglalt ajánlati árak átlagához képest is -33,98 %-os eltérést mutat. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján árindokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszepontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.
Ajánlattevő a Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlatkérő felhívására árindokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá. (Kbt. 72. § (3) bekezdés: „Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.”)

- Ajánlattevő ajánlatában a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette. Ajánlattevő a vonatkozó hiánypótlási felhívásnak csak részben tett eleget, nyilatkozatában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját a hiánypótlási felhívásra sem rögzítette, így **nyilatkozata hiánypótlást követően sem felelt meg az előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- Ajánlattevő nem tett eleget a Kbt. 72. § (3) bekezdésében rögzített azon kötelezettségének, mely szerint köteles Ajánlatkérő felhívására az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.
- Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel Ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon tett nyilatkozatában nem rögzítette a nevesített szakember vonatkozásában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját.
- **Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

Ajánlattevő	neve:	ÖT-K Kft
	címe:	7621 Pécs Várady Antal utca 20.
	adószáma:	26200152-2-02
Az érvénytelenség indokai:		Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.

Az érvénytelenség indokai:

- Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszempontra tett ajánlat jelentősen, 51,73 %-kal eltér a – 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított – becsült értéktől. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján árindokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszempontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.

Ajánlattevő a Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlatkérő felhívására árindokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron

történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá. (Kbt. 72. § (3) bekezdés: „Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról..”)

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az ÖT-K Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- Ajánlattevő nem tett eleget a Kbt. 72. § (3) bekezdésében rögzített azon kötelezettségének, mely szerint köteles Ajánlatkérő felhívására az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.
- Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

4. A Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján el nem bírált ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7831 Pellérd József Attila Utca 14.
	adószáma:	24788364-2-02
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		39 717 077,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)		36

Ajánlattevő	neve:	O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7960 Sellye Dráva utca 4.
	adószáma:	11017505-2-02
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		37 180 520,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)	36

Ajánlattevő	neve:	Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5.
	adószáma:	11540445-2-02

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:

1. Ajánlati ár (nettó forint):	37 908 926,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)	36

5. Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő	neve:	Szedibau Építőipari Kft.
	címe:	7751 Szederkény Ifjúság utca 36.
	adószáma:	23595521-2-02
Az ellenszolgáltatás összege:	Nettó 31 887 516,- Ft	
Ajánlata kiválasztásának indokai:	Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, továbbá az alkalmasságát megfelelően igazolta. Az ajánlatában foglalt ellenszolgáltatás az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének (nettó 66 888 875,- Ft) megfelel.	

6. Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő: --

Közbeszerzési eljárás lezárását követően szükséges döntést hozni a pályázat megvalósításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy az építési tevékenység során nagymértetű maradvány összeg keletkezett.

A pályázatban rendelkezésre álló építési tevékenység költsége: bruttó 84.918.970 Ft

Nyertes ajánlattevő ellenszolgáltatás összege: bruttó 40.497.145 Ft

Építési tevékenység során megmaradó összeg: 44.421.825 Ft, mely összeg nem kerül elköltésre és elszámolásra a pályázat teljes költségvetése módosul

- új vetítési alap összege: 49.006.219 Ft,
- 7 %-os átalány összege: 3.430.435 Ft, melyből az önkormányzatra eső rész 1.426.816 Ft

Visszafizetendő önerő összege 1.294.212 Ft.

A Képviselő-testületnek szükséges dönteni, hogy saját költségvetés terhére újra tervezett, és új projekt megvalósulási helyszínek kerülnek bevonásra a pályázatba vagy a pályázatban önerő keletkezik. A tervezési költségen felül újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükségessé válik a kivitelezésre vonatkozóan, melynek a költsége szintén az önkormányzatot terhelik.

Újra tervezés előzetes költségei:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár (Ft)</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
Kiviteli tervdokumentáció, geodéziai felméréssel, közmű-egyeztetéssel	3.495.000.-	943.650.-	4.438.650.-
Rezilienciavizsgálat	350.000.-	94.500.-	444.500.-
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv aktualizálása	945.000.-	255.150.-	1.200.150.-

Melléklet:

- Bontási jegyzőkönyv
- Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvek

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Nagy Attila	polgármester	igen/nem
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	igen/nem
Balaskovicsné Kiss Adrienn	képviselő	igen/nem
Szabó Ferencné	képviselő	igen/nem
Kovács Csaba	képviselő	igen/nem
Bicskei Dezső	képviselő	igen/nem
Szecsei Béla	képviselő	igen/nem

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

.../2024.(.....) sz. KT határozat

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” című pályázat megvalósításához szükséges építési beruházás feltételes közbeszerzési lezárásához kapcsolódó döntések meghozatala

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza a **TOP_PLUSZ - 1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú, *Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén* című pályázat megvalósításához szükséges „Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén” tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásban (azonosító: EKR000675442024) meghozza az eljárást lezáró döntést, jóváhagyja az előterjesztésbe beemelt és a KT határozat mellékletét képező, eljárást lezáró döntést tartalmazó dokumentumot.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sellye Város Önkormányzat** (Magyarország, 7960 Sellye Dózsa György Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2024.06.10 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 7 darab, azaz hét ajánlat érkezett.

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Kaposvölgyi Vízitársulat (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7400 Kaposvár Kanizsai U. 031/4 hrsz.

1. ajánlati ár (nettó forint):

59 910 807

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7831 Pellérd József Attila Utca 14.

1. ajánlati ár (nettó forint):

39 717 077

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: Sziget-Melior Mélyépítő és Szolgáltató Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7570 Barcs Liszt Ferenc Utca 14

1. ajánlati ár (nettó forint):

24 834 484

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7960 Sellye Dráva Utca 4.

1. ajánlati ár (nettó forint):

37 180 520

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5.

1. ajánlati ár (nettó forint):

37 908 926

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: Szedibau Építőipari Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7751 Szederkény Ifjúság Utca 36

1. ajánlati ár (nettó forint):

31 887 516

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Ajánlattevő neve: ÖT-K Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7621 Pécs Várady Antal Utca 20

1. ajánlati ár (nettó forint):

31 896 382

2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap):

36

4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett):

36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság 1. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat
	címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. július 31. 09:30 óra
	jelenlévők mellékelt jelenléti ív szerint
	jegyzőkönyvvezető Szentgyörgyi Szilvia

Az ülésen jelenlévő bírálóbizottsági tagok megállapítják, hogy a Bírálóbizottság ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok teljes létszámban (4 fő szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagból 4 fő) jelen vannak, továbbá valamennyi, a Kbt. 27. § (3) bekezdés szerint kötelezően biztosítandó szakértelem biztosított az ülésen jelenlévő tagok által, így a Bírálóbizottság szavazatképes. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismerteti azon, a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, melyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe tartozó tagoknak a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megindítás

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2024. május 23. napján adta fel, amely 2024. május 27. napján került közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 8291/2024 azonosítószámon.

2. Eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása, az ajánlattételi határidő meghosszabbítása

A közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására, valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbítására nem került sor.

3. Kiegészítő tájékoztatás

Tárgyi eljárásban összesen 4 alkalommal érkezett értelmező kérdés Ajánlatkérőhöz az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban, melyre kérdésre tekintettel 1 alkalommal kiegészítő tájékoztatás nyújtására került sor.

4. Helyszíni bejárás

Tárgyi eljárásban helyszíni bejárásra nem került sor.

5. Ajánlatok bontása

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történt az ajánlattételi határidő (2024. június 10. napján 10:00 óra) lejártát követő 2 óra múlva, azaz 2024. június 10. napján 12:00 órakor.

Az ajánlattételi határidő lejártáig összesen 7 (hét) darab ajánlat (1. számú melléklet) került benyújtásra a mellékelt bontási jegyzőkönyv szerint (2. sz. melléklet).

Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyvet a EKR-en keresztül a bontás napján küldte meg az ajánlattevő részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 68. § (6) bekezdése szerint.

6. Előzetes értékelés

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3.9) pont 13. alpontjában akként rendelkezett, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza. Ennek megfelelően az ajánlatok előzetes értékelése az EKR automatikus értékelés funkciójával az ajánlatok bírálatát megelőzően megtörtént.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti sorrendje:

1. Sziget-Melior Mélyépítő és Szolgáltató Kft – 1000,00 pont
2. Szedibau Építőipari Kft. – 845,17 pont
3. ÖT-K Kft – 845,02 pont
4. O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 767,56 pont
5. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – 758,58 pont
6. Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 737,70 pont
7. Kaposvölgyi Vízitársulat – 590,17 pont

Az ajánlatok részletes értékelését a jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

II. AJÁNLATOK ELLENŐRZÉSE

Az ajánlati elemek alátámasztottságának, valamint az ajánlatok érvényességéhez szükséges egyéb követelményeknek történő megfelelés ellenőrzése

Megvizsgálásra került, hogy az ajánlatokban az egyes ajánlati elemek megfelelően alátámasztásra kerültek-e, továbbá az ajánlatok érvényességéhez szükséges egyéb követelményeknek történő megfelelés (ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása) igazolásra került-e (4. számú melléklet). Bírálóbizottság az ajánlatok ellenőrzésének eredményeként az alábbiakat állapítja meg az egyes Ajánlattevők vonatkozásában.

1. Kaposvölgyi Vízitársulat

- 1.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.

- 1.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott.
- 1.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (K.J.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. Ugyanakkor az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, így ennek vonatkozásában **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**
- 1.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (K.J.) önéletrajza, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű, 40 hónap gyakorlati időt ismertetett, valamint a jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének) időpontjaként 2013.09.04. került megjelölésre, továbbá a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati idő vonatkozásában – minden sor vonatkozásában – az került rögzítésre, hogy MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet látott el a szakember. Ugyanakkor az értékelési szerpontra tett ajánlatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat második sorában ismertetett gyakorlat kezdő időpontjaként 2013. április hónapot jelölte meg, ami a névjegyzékbe vétel időpontját megelőző időpont, így nem egyértelmű, hogy 2013. április és 2013.09.04. között miként láthatott el MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet. Ezen időszak figyelembe vétele nélkül azonban csak 33 hónap többlettapasztalat megléte állapítható meg a szakember vonatkozásában. Fentiekre tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.** Az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, így ennek vonatkozásában **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**

2. Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- 2.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 2.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -39,90 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt

rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.

- 2.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (Sz.G.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 2.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (Sz.G.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

3. Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft

- 3.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 3.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -62,42 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől, továbbá az eljárásban benyújtott ajánlatokban foglalt ajánlati árak átlagához képest -33,98 %-os eltérést mutat.
- 3.3. Ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette, így ennek vonatkozásában **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges**. Ajánlatában K.Á. szakember önéletrajzát „FMV-M” és „FMV-VZ” megnevezéssel is csatolta, így Bírálóbizottság az „FMV-VZ” megnevezéssel csatolt önéletrajzot vizsgálta meg a „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában. Az önéletrajz rögzítette, hogy K.Á. szakember névjegyzéki bejegyzéssel rendelkezik, ennek keretében ismertette a nyilvántartó kamara megnevezését, továbbá az elektronikus elérési útvonalat, ahonnan a jogosultság megléte ellenőrizhető. Ismertetett továbbá a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt, melynek vonatkozásában minden sor vonatkozásában az került rögzítésre, hogy a szakember a gyakorlat során „Vizgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése” tevékenységet látott el. Az önéletrajz rendelkezésre állási nyilatkozatot is tartalmazott. Nem ismertette ugyanakkor a szakember névjegyzéki számát, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontját. K.Á. szakember vonatkozásában az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő

szerepléssel igazolásra került, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. Ugyanakkor a jogosultság megszerzése első időpontjának ismerete nélkül nem állapítható meg, hogy az ismertetett gyakorlati idő többlettapasztalatként figyelembe vehető-e.

Az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra. A fenti hiányosságokra tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**

- 3.4. Ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette, így ennek vonatkozásában **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.** Ajánlatában K.Á. szakember önéletrajzát „FMV-M” és „FMV-VZ” megnevezéssel is csatolta, így Bírálóbizottság az „FMV-M” megnevezéssel csatolt önéletrajzot vizsgálta meg a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlás vonatkozásában. Az önéletrajz rögzítette, hogy K.Á. szakember névjegyzéki bejegyzéssel rendelkezik, ennek keretében ismertetette a nyilvántartó kamara megnevezését, továbbá az elektronikus elérési útvonalat, ahonnan a jogosultság megléte ellenőrizhető. Ismertetett továbbá a vonatkozó értékelési részszerzőpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt, melynek vonatkozásában minden sor vonatkozásában az került rögzítésre, hogy a szakember a gyakorlat során „felelős műszaki vezető, út-, közmű-, víz-, és mélyépítés” tevékenységet látott el. Az önéletrajz rendelkezésre állási nyilatkozatot is tartalmazott. Nem ismertetette ugyanakkor a szakember névjegyzéki számát, valamint a jogosultság megszerzésének első időpontját.

K.Á. szakember vonatkozásában az alkalmassági követelménynek történő megfelelés az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolásra került, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. Ugyanakkor a jogosultság megszerzése első időpontjának ismerete nélkül nem állapítható meg, hogy az ismertetett gyakorlati idő többlettapasztalatként figyelembe vehető-e.

Az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra. A fenti hiányosságokra tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**

4. O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- 4.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 4.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerzőpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -43,74 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.

- 4.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (V.Zs.I.) önéletrajza, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt ismertetett. Ugyanakkor a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat 2. és 3. sorában ismertetett gyakorlat vonatkozásában az került rögzítésre, hogy „MV-VZ műszaki ellenőr” tevékenységet látott el a szakember. Ez a meghatározás ellentmondást tartalmaz, tekintettel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra, mely szerint a műszaki ellenőri tevékenységet a hivatkozott melléklet szerinti V. szakma tartalmazza, jelölése ME, míg a felelős műszaki vezetői tevékenységet a VI. szakma tartalmazza, MV jelöléssel. Fentiekre tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**
- 4.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (V.Zs.I.) önéletrajza, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt ismertetett. Ugyanakkor a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat 1.-4. soraiban ismertetett gyakorlatok vonatkozásában az került rögzítésre, hogy „MV-M műszaki ellenőr” tevékenységet látott el a szakember. Ez a meghatározás ellentmondást tartalmaz, tekintettel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra, mely szerint a műszaki ellenőri tevékenységet a hivatkozott melléklet szerinti V. szakma tartalmazza, jelölése ME, míg a felelős műszaki vezetői tevékenységet a VI. szakma tartalmazza, MV jelöléssel. A fenti ellentmondással érintett időszak figyelembe vétele nélkül azonban csak 13 hónap többlettapasztalat megléte állapítható meg a szakember vonatkozásában. Fentiekre tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**

5. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

- 5.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 5.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -42,63 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.
- 5.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (G.Sz.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási

nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

- 5.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (B.I.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

6. Szedibau Építőipari Kft.

- 6.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 6.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -51,75 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.
- 6.3. Ajánlattevő a 2. és a 3. értékelési részszerpontra megajánlott szakembere (B.Zs.L.) vonatkozásában egy darab önéletrajzot csatolt be, mely tartalmazta a „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (B.Zs.L.) önéletrajzát, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt ismertetett. Ismertette többek között a jogosultság megszerzésének első időpontját is, azonban annak vonatkozásában nem került rögzítésre, hogy mindkét jogosultság (MV-VZ és MV-M) vonatkozásában is irányadó-e, vagy a két bejegyzés időben egymástól elkülönülten történt-e. Fentiekre tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**
- 6.4. Ajánlattevő a 2. és a 3. értékelési részszerpontra megajánlott szakembere (B.Zs.L.) vonatkozásában egy darab önéletrajzot csatolt be, mely tartalmazta a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (B.Zs.L.) önéletrajzát, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű gyakorlati időt ismertetett. Ismertette többek között a jogosultság megszerzésének első időpontját is, azonban annak vonatkozásában nem került rögzítésre, hogy mindkét jogosultság (MV-VZ és MV-M) vonatkozásában is irányadó-e, vagy a

két bejegyzés időben egymástól elkülönülten történt-e. Fentiekre tekintettel **hiánypótlási felhívás megküldése szükséges.**

7. ÖT-K Kft

- 7.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 7.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -51,73 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.
- 7.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (G.Sz.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 7.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (B.I.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

III. Hiánypótlási felhívás, aránytalanul alacsony ár indokolására vonatkozó felhívás

1. Bírálóbizottság a jelen jegyzőkönyvhöz 5. számú mellékletként csatolt „Hiánypótlási felhívás_1_TERVEZET” megnevezésű dokumentumot jóváhagyja, és a felhívás megküldésétől számított 4 munkanapos határidőt rendel el a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére.
2. Bírálóbizottság megállapítása szerint több ajánlat is aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – tekintettel az ajánlatokban foglalt, a becsült értékhez viszonyítottan jelentősen alacsonyabb ajánlati árra –, így aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokoláskérés küldését tartja indokoltnak, melyet első körben azoknak az Ajánlattevőknek szükséges megküldeni, melyekben az ajánlati ár mértéke több mint 50 %-kal alacsonyabb a becsült értéknél. Ennek vonatkozásában Bírálóbizottság a jelen jegyzőkönyvhöz 6. számú mellékletként csatolt „Felhívás_ar.al. arindokolásra_TERVEZET” megnevezésű dokumentumot jóváhagyja, és a felhívás megküldésétől számított 6 munkanapos határidőt rendel el az aránytalanul alacsony árra vonatkozó indokoláskérésben foglaltak teljesítésére.

IV. Felkérés ajánlati kötöttség további fenntartására

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok vonatkozásában ajánlattevők ajánlati kötöttsége 2024. augusztus 09. napon lejár, így azt megelőzően szükséges az Ajánlattevők felkérése ajánlati kötöttségük további fenntartására a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított további hatvan napos időtartamra.

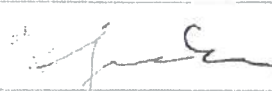

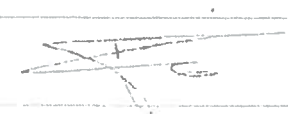

A Bírálóbizottság soron következő ülésére a hiánypótlások benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Benyújtott ajánlatok*
- 2. sz. melléklet: Bontási jegyzőkönyv*
- 3. sz. melléklet: Automatikus értékelés eredménye*
- 4. sz. melléklet: Ajánlati elemek alátámasztásának ellenőrzése*
- 5. sz. melléklet: Hiánypótlási felhívás_1_TERVEZET*
- 6. sz. melléklet: Felhívás_ar.al. árindokolásra_TERVEZET*

JELLENLÉTI ÍV
Bírálóbizottság 1. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat
	címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KE: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. július 31. 09:30 óra

Nyomtatott név	Aláírás
Jankovics Szilvia <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
dr. Barka Tamás <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Flanek Zoltán <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Szentgyörgyi Szilvia <i>felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a bírálóbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető</i>	

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság 2. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. augusztus 28. 13:30 óra
	jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint
	jegyzőkönyvvezető: Szentgyörgyi Szilvia

Az ülésen jelenlévő bírálóbizottsági tagok megállapítják, hogy a Bírálóbizottság ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok teljes létszámban (4 fő szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagból 4 fő) jelen vannak, továbbá valamennyi, a Kbt. 27. § (3) bekezdés szerint kötelezően biztosítandó szakértelem biztosított az ülésen jelenlévő tagok által, így a Bírálóbizottság szavazatképes. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismerteti azon, a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, melyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe tartozó tagoknak a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Hiánypótlási felhívás

Ajánlatkérő az 1. számú melléklet szerint hiánypótlásra szólította fel az alábbi ajánlattevőket 2024. augusztus 01. napján:

- Kaposvölgyi Vízitársulat
- Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft
- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Szedibau Építőipari Kft.

A hiánypótlási felhívásban 2024. augusztus 07. napján 14:00 órában megadott határidőig az alábbi ajánlattevők nyújtottak be hiánypótlást (2. számú melléklet):

- Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft
- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Szedibau Építőipari Kft.

Kaposvölgyi Vízitársulat ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be.

2. Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti árandokoláskérés

Ajánlatkérő a 3. számú melléklet szerint a Kbt. 72. § (1) bekezdés alapján árandokolás nyújtásra szólította fel az alábbi ajánlattevőket 2024. augusztus 01. napján:

- Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft
- Szedibau Építőipari Kft.
- ÖT-K Kft

Az árandokoláskérésben 2024. augusztus 09. napján 16:00 órában megadott határidőt Ajánlatkérő ajánlattevői kérésre 2024. augusztus 23. napján 14:00 óráig meghosszabbította (4. számú melléklet). A meghosszabbított határidő lejártáig az alábbi ajánlattevők nyújtottak be árandokolást (5. számú melléklet):

- Szedibau Építőipari Kft.

Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft, valamint ÖT-K Kft ajánlattevők árandokolást nem nyújtottak be.

II. Kiegészítő árandokolás kérés aránytalanul alacsony ár vonatkozásában

1. Bírálóbizottság a Szedibau Építőipari Kft által benyújtott, árandokolást célzó iratokat áttekintette, és úgy ítélte meg, hogy a Kbt. 72.§ (3) bekezdés alapján további kiegészítő indokolás kérése indokolt a benyújtott dokumentumok tartalmára tekintettel. Bírálóbizottság a jelen jegyzőkönyvhöz 6. számú mellékletként csatolt „*Kiegészítő árandokoláskérés_TERVEZET*” megnevezésű dokumentumot jóváhagyja, és a felhívás megküldésétől számított 2024. szeptember 04. nap 14:00 órai határidőt rendel el a kiegészítő indokoláskérésben foglaltak teljesítésére.
2. Az ajánlati elemek alátámasztása kapcsán benyújtott hiánypótlások megfelelőségét Bírálóbizottság következő ülése keretében vizsgálja meg.





A Bírálóbizottság soron következő ülésére a kiegészítő árandokoláskérés benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: *Hiánypótlási felhívás_1*
2. sz. melléklet: *Benyújtott HPI*
3. sz. melléklet: *Felhívás_ar.al. árandokolásra_1*
4. sz. melléklet: *AAIK_Határidő hosszabbítás*
5. sz. melléklet: *Benyújtott árandokolás*
6. sz. melléklet: *Kiegészítő árandokoláskérés_TERVEZET*

JELENLÉTI ÍV
Bírálóbizottság 2. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat
	címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. augusztus 28. 13:30 óra

Nyomtatott név	Aláírás
Jankovics Szilvia <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
dr. Barka Tamás <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Flanek Zoltán <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Szentgyörgyi Szilvia <i>felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a bírálóbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető</i>	

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság 3. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. szeptember 12. 15:30 óra
	jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint
	jegyzőkönyvvezető: Szentgyörgyi Szilvia

Az ülésen jelenlévő bírálóbizottsági tagok megállapítják, hogy a Bírálóbizottság ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok teljes létszámban (4 fő szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagból 4 fő) jelen vannak, továbbá valamennyi, a Kbt. 27. § (3) bekezdés szerint kötelezően biztosítandó szakértelem biztosított az ülésen jelenlévő tagok által, így a Bírálóbizottság szavazatképes.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismerteti azon, a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, melyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe tartozó tagoknak a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felkérés ajánlati kötöttség további fenntartására

Ajánlatkérő 2024. augusztus 06. napon az Ajánlattevőket ajánlati kötöttségük további fenntartására kérte fel a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított további hatvan napos időtartamra. Ajánlati kötöttségét az összes ajánlattevő fenntartotta, így a bírálat minden ajánlat figyelembe vételével folytatódhat.

2. Kiegészítő árindokolás kérés aránytalanul alacsony ár vonatkozásában

Ajánlatkérő az 1. számú melléklet szerint, a Kbt. 72. § (3) bekezdés alapján kiegészítő árindokolás benyújtására szólította fel az alábbi ajánlattevőt 2024. augusztus 29. napján:

- Szedibau Építőipari Kft.

A kiegészítő árandokoláskérésben 2024. szeptember 04. napján 14:00 órában megadott határidőig a felhívott Szedibau Építőipari Kft. ajánlattevő benyújtotta kiegészítő árandokolását (2. számú melléklet).

II. AJÁNLATI ELEMEK ALÁTÁMASZTOTTSÁGÁNAK, VALAMINT AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES EGYÉB KÖVETELMÉNYEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS ELLENŐRZÉSE

Az ajánlati elemek alátámasztottságának, valamint az ajánlatok érvényességéhez szükséges egyéb követelményeknek történő megfelelés ismételt ellenőrzése a hiánypótlások, árandokolás, kiegészítő árandokolás figyelembevételével a 3. számú mellékletben foglaltak szerint megtörtént, melynek eredményeként Bírálóbizottság az alábbiakat állapítja meg az egyes Ajánlattevők vonatkozásában.

1. Kaposvölgyi Vizitársulat

- 1.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 1.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott.
- 1.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (K.J.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. Ugyanakkor az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, mely hibát Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem javított ki, így az ajánlat érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.
- 1.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlás vonatkozásában megnevezett szakember (K.J.) önéletrajza, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. A szakember önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű, 40 hónap

gyakorlati időt ismertetett, valamint a jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének) időpontjaként 2013.09.04. került megjelölésre, továbbá a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati idő vonatkozásában – minden sor vonatkozásában – az került rögzítésre, hogy MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet látott el a szakember. Ugyanakkor az értékelési szempontra tett ajánlatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat második sorában ismertetett gyakorlat kezdő időpontjaként 2013. április hónapot jelölte meg, ami a névjegyzékbe vétel időpontját megelőző időpont, így nem egyértelmű, hogy 2013. április és 2013.09.04. között miként láthatott el MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet. Ezen időszak figyelembe vétele nélkül azonban csak 33 hónap többlettapasztalat megléte állapítható meg a szakember vonatkozásában.

Az ajánlatban benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra.

Fenti hibákat, hiányosságokat Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem javította ki, így az ajánlat érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.

2. Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- 2.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 2.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpontra alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott.
- 2.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (Sz.G.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 2.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (Sz.G.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

3. Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft

3.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.

3.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerzőpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -62,42 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapról nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől, továbbá az eljárásban benyújtott ajánlatokban foglalt ajánlati árak átlagához képest -33,98 %-os eltérést mutat. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján árandokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszerzőpontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.

Ajánlattevő Ajánlatkérő felhívására árandokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá, így az ajánlat érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.

3.3. Ajánlattevő ajánlatában a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette, így ennek vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldése volt szükséges. **Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak csak részben tett eleget, nyilatkozatában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját a hiánypótlási felhívásra sem rögzítette, így az ajánlat érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.**

A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (K.Á.) - hiánypótlás keretében benyújtott - önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

3.4. Ajánlattevő ajánlatában a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette, így ennek vonatkozásában hiánypótlási felhívás megküldése volt szükséges. **Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak csak részben tett eleget, nyilatkozatában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját a hiánypótlási felhívásra sem rögzítette, így az ajánlat**

érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. **Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.**

A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpont vonatkozásában megnevezett szakember (K.Á.) – hiánypótlás keretében benyújtott - önéletrajzában a részszerpontra tett megajánlást meghaladó mértékű MV-M felelős műszaki vezetői gyakorlati időt ismertetett, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte. Ugyanakkor a hiánypótlás keretében benyújtott önéletrajzban az MV-M jogosultság megszerzésének első időpontjára vonatkozóan 2024.05.13. került rögzítésre. Az önéletrajzban ismertetett gyakorlatok mindegyike korábbi, mint a bejegyzés önéletrajzban rögzített időpontja, így nem egyértelmű, hogy az első bejegyzést megelőzően a szakember miként láthatott el felelős műszaki vezetői tevékenységet. További felvilágosításkérés/hiánypótlási felhívás lenne indokolt a fentiek tisztázására, de tekintettel arra, hogy az ajánlat egyéb okból már nem hiánypótolható hiányosságban szenved, Ajánlatkérő ezen ellentmondás tisztázása vonatkozásában további eljárási cselekményt nem fogantat.

4. O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- 4.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 4.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott.
- 4.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (V.Zs.I.) – hiánypótlás keretében benyújtott – önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 4.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (V.Zs.I.) – hiánypótlás keretében benyújtott – önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

5. Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

- 5.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 5.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerzőpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -42,63 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónaponál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől.
- 5.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (G.Sz.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 5.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (B.I.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

6. Szedibau Építőipari Kft.

- 6.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 6.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerzőpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -51,75 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónaponál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján árándokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszerzőpontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében. Ezt követően a Kbt. 72.§ (3) bekezdés alapján kiegészítő indokolás kérésére is sor került. Ajánlattevő árándokolását, majd kiegészítő árándokolását is határidőben benyújtotta. A benyújtott árándokolást és kiegészítő árándokolást a Bírálóbizottság áttekintette, azt teljes körűnek ítélte, és elfogadhatónak ítélte.

- 6.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (B.Zs.L.) – hiánypótlás keretében benyújtott – önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.
- 6.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (B.Zs.L.) – hiánypótlás keretében benyújtott – önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

7. ÖT-K Kft

- 7.1. Ajánlattevő ajánlatában megfelelően igazolta az ajánlati biztosíték határidőben és megfelelő mértékben történő rendelkezésre bocsátását.
- 7.2. Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpont alátámasztására csatolt árazott költségvetés számítási hibát nem tartalmazott. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlati ár jelentősen, -51,73 %-kal eltér a 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított becsült értéktől. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján áringdokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszerpontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.

Ajánlattevő Ajánlatkérő felhívására áringdokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá, így az ajánlat érvénytelenségének megállapítása szükséges a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Bírálóbizottság az érvénytelenségre vonatkozó javaslatot az eljárást lezáró döntési javaslat részeként terjeszti Döntéshozó elé.

- 7.3. A „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (P.A.T.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelését az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

7.4. A „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerpontra tett megajánlást a megnevezett szakember (K.J.) önéletrajzában ismertetett gyakorlati idő alátámasztja, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásra került. Az alkalmassági követelménynek történő megfelelést az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában rögzített rendelkezésnek megfelelően a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) történő szerepléssel igazolta, azt Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartásban ellenőrizte.

III. Hiánypótlási felhívás, felvilágosításkérés

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3. 9) pont 13. alpontjában foglalt rendelkezés alapján a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza. A fenti II. pontban rögzített, az érvénytelenség megállapítására vonatkozó javaslatokra tekintettel Bírálóbizottság újraértékelte az ajánlatokat (4. számú melléklet), melynek eredményeként az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő - a Szedibau Építőipari Kft. - ajánlata az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek történő megfelelés szempontjából is teljes körűen megvizsgálásra került. (5. számú melléklet)

A megvizsgálás során tett észrevételek alapján Bírálóbizottság a 6. számú mellékletként csatolt „Hiánypótlási felhívás_2_TERVEZET” megnevezésű dokumentumot jóváhagyja és 2024. szeptember 16. 14:00 órai határidőt rendel el az abban foglaltak teljesítésére.





A Bírálóbizottság soron következő ülésére az igazolások benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: *Kiegészítő árandokoláskérés*
2. sz. melléklet: *Benyújtott kiegészítő árandokolás*
3. sz. melléklet: *Ajánlati elemek ellenőrzése_HP után*
4. sz. melléklet: *Ajánlatok újraértékelése*
5. sz. melléklet: *Ajánlat ellenőrzése_Szedibau*
6. sz. melléklet: *Hiánypótlási felhívás_2_TERVEZET*

JELLENLÉTI ÍV
Bírálóbizottság 3. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetményei induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KE: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége időpontja: 2024. szeptember 12. 15:30 óra

Nyomtatott név	Aláírás
Jankovics Szilvia <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
dr. Barka Tamás <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Flanek Zoltán <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Szentgyörgyi Szilvia <i>felelős akkreditált közbeszerzést szaktanácsadó, a bírálóbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető</i>	

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság 4. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
Bírálóbizottsági ülés	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. szeptember 17. 08:00 óra
	jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint
	jegyzőkönyvvezető: Szentgyörgyi Szilvia

Az ülésen jelenlévő bírálóbizottsági tagok megállapítják, hogy a Bírálóbizottság ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok teljes létszámban (4 fő szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagból 4 fő) jelen vannak, továbbá valamennyi, a Kbt. 27. § (3) bekezdés szerint kötelezően biztosítandó szakértelem biztosított az ülésen jelenlévő tagok által, így a Bírálóbizottság szavazatképes. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismerteti azon, a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, melyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe tartozó tagoknak a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.

I. ELŐZMÉNYEK

I. Hiánypótlási felhívás

Ajánlatkérő az 1. számú melléklet szerint hiánypótlásra szólította fel az alábbi ajánlattevőt 2024. szeptember 12. napon:

- Szedibau Építőipari Kft.

A hiánypótlási felhívásban 2024. szeptember 16. napján 14:00 órában megadott határidőig a felhívott ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást (2. számú melléklet).

II. BÍRÁLAT

Bírálóbizottság az ajánlati felhívás VI.3) pont 13. alpontjában foglalt rendelkezés alapján, a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazva, az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő – azaz a Szedibau Építőipari Kft. – ajánlata tekintetében folytatta a bírálatot.

Bírálobizottság az ajánlat és hiánypótlás megvizsgálását követően az alábbi megállapításokat teszi:

Szedibau Építőipari Kft.

(7751 Szederkény Ifjúság utca 36.; adószám: 23595521-2-02)

A Bírálobizottság a Kbt. 71. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazva a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdései szerinti bírálatot befejezte, melynek eredményeként megállapítja, hogy Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak teljes körűen eleget tett (3. számú melléklet).

Az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes vizsgálata megtörtént, az eljárásban benyújtott ajánlat a hiánypótlást követően megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlat nem érvénytelen és a gazdasági szereplőt nem kell az eljárásból kizárni.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint igazolások vizsgálatával folytatja a bírálatot.

III. Hiánypótlási felhívás.

Bírálobizottság megállapítja, hogy Szedibau Építőipari Kft. 2024. szeptember 16. napon benyújtott hiánypótlása részeként benyújtotta referenciaigazolását. A benyújtott referenciaigazolás megvizsgálása alapján Bírálobizottság megállapítja továbbá, hogy a benyújtott referenciaigazolás tartalmi hiányosságokban szenved. A megvizsgálás során tett észrevételek alapján Bírálobizottság a 4. számú mellékletként csatolt „*Hiánypótlási felhívás_3_TERVEZET*” megnevezésű dokumentumot jóváhagyja és 2024. szeptember 18. 14:00 órai határidőt rendel el az abban foglaltak teljesítésére.





A Bírálobizottság soron következő ülésére az igazolások benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Hiánypótlási felhívás*
- 2. sz. melléklet: Benyújtott hiánypótlás*
- 3. sz. melléklet: Hiánypótlások ellenőrzése*
- 4. sz. melléklet: Hiánypótlási felhívás_3_TERVEZET*

JELLENLÉTI ÍV
Bírálóbizottság 4. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén
	jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
	azonosítója: EKR000675442024
	fajtája: Nyílt eljárás (hirdetményel induló)
	megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége
	időpontja: 2024. szeptember 17. 08:00 óra

Nyomtatott név	Aláírás
Jankovics Szilvia <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
dr. Barka Tamás <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Flanek Zoltán <i>a bírálóbizottság tagja</i>	
Szentgyörgyi Szilvia <i>felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a bírálóbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető</i>	

JEGYZŐKÖNYV
Bírálóbizottság 5. üléséről

Ajánlatkérő	neve: Sellye Város Önkormányzat címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
A közbeszerzés	tárgya: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén jogcíme: Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont azonosítója: EKR000675442024 fajtája: Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) megindítása: 2024. május 23. (KÉ: 8291/2024)
Bírálóbizottsági ülés	helyszíne: Ajánlatkérő hivatalos helyisége időpontja: 2024. szeptember 18. 14:00 óra jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint jegyzőkönyvvezető: Szentgyörgyi Szilvia

Az ülésen jelenlévő bírálóbizottsági tagok megállapítják, hogy a Bírálóbizottság ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok teljes létszámban (4 fő szavazati joggal rendelkező bírálóbizottsági tagból 4 fő) jelen vannak, továbbá valamennyi, a Kbt. 27. § (3) bekezdés szerint kötelezően biztosítandó szakértelem biztosított az ülésen jelenlévő tagok által, így a Bírálóbizottság szavazatképes.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ismerteti azon, a Kbt. és végrehajtási rendeletei által szabályozott követelményeket, melyeket a nem közbeszerzési szakértelem körébe tartozó tagoknak a közbeszerzési tevékenységük során az általuk biztosított szakértelem körében be kell tartaniuk.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Hiánypótlási felhívás

Ajánlatkérő az 1. számú melléklet szerint hiánypótlásra szólította fel az alábbi ajánlattevőt 2024. szeptember 17. napon az Ajánlattevő által korábban – Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül – benyújtott Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások kapcsán:

- Szedibau Építőipari Kft.

A hiánypótlási felhívásban 2024. szeptember 18. napján 14:00 órában megadott határidőig a felhívott ajánlattevő nyújtott be hiánypótlást (2. számú melléklet).

II. BÍRÁLAT

A Bírálóbizottság a Kbt. 71. § és 72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazva a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdései szerinti bírálatot 2024. szeptember 17. napon tartott 4. ülésén befejezte.

Bírálóbizottság az ajánlati felhívás VI.3. 9) pont 13. alpontjában foglalt rendelkezés alapján, a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazva, az értékelési sorrendben legkedvezőbb Szedibau Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlata tekintetében folytatta a bírálatot a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások vizsgálatával.

A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében ajánlatkérő ellenőrizte a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján (4. számú melléklet).

Bírálóbizottság az ellenőrzött adatbázisok, valamint a benyújtott igazolások megvizsgálását követően az alábbi megállapításokat teszi:

1.

Szedibau Építőipari Kft.

(7751 Szederkény Ifjúság utca 36.; adószám: 23595521-2-02)

Bírálóbizottság a Szedibau Építőipari Kft. ajánlattevő által benyújtott, az alkalmassága igazolását célzó dokumentumok, valamint az adatbázisok ellenőrzése alapján az alábbi megállapításokat teszi:

- Az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontjában előírt, a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsághoz kapcsolódóan előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő megfelelt, szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A bejegyzés megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, így azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrizte.
- Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M1. alkalmassági követelmény igazolása megfelelő: Ajánlattevő rendelkezik 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma „Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. részében (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Vizgazdálkodási építmények szakterület” (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. A jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, így azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrizte.
- Az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M2. alkalmassági követelmény igazolása megfelelő: Ajánlattevő rendelkezik 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Szakma „Felelős műszaki vezetés” fejezetének 2. részében (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) meghatározott „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” (MV-M) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. A jogosultság megléte az ingyenes, elektronikusan elérhető közhiteles adatbázisban ellenőrizhető, így azt Ajánlatkérő ezen adatbázisból ellenőrizte.
- Az M3. alkalmassági követelmény igazolása megfelelő: Az Ajánlattevő által benyújtott, a referenciaként bemutatott, a teljesítés megrendelője által kiadott referenciaigazolásból megállapítható, hogy Ajánlattevő rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett (azaz sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett építési munkák megvalósítására vonatkozó olyan referenciával, amely tartalmazott összesen min. 3800 m hosszúságú

csapadékvíz és/vagy belvíz és/vagy szennyvíz elvezetésére szolgáló létesítmények építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése tárgyú munkát, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő benyújtott referenciaigazolásában összesen 5971 m hosszúságú csapadékvíz elvezetésére szolgáló létesítmény építésére irányuló munka előírásoknak és szerződésnek megfelelő elvégzését igazolta.

- Az ajánlattevő nem áll az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt, mely megállapítást az ellenőrzött nyilvántartások is alátámasztottak.
- A Bírálóbizottság megállapította, hogy Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelt.
- Fenti megállapítások alapján a Szedibau Építőipari Kft. ajánlata érvényes. A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege 1000.00, mely alapján az értékelési sorrendben legkedvezőbb érvényes ajánlattevőnek minősül.

III. DÖNTÉSI JAVASLAT

A bírálóbizottság szóbeli szavazáson, egyhangúan meghozott döntésével, különvélemény nélkül a Döntéshozó felé a következő javaslatot teszi:

1. A közbeszerzési eljárás eredményes.

2. Érvényes ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Szedibau Építőipari Kft.
	címe:	7751 Szederkény Ifjúság utca 36.
	adószáma:	23595521-2-02
Alkalmasság indokolása:		Ajánlattevő az alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta.
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		31 887 516,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)		36

3. Érvénytelen ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Kaposvölgyi Vizitársulat
	címe:	7400 Kaposvár Kanizsai u. 031/4 hrsz.
	adószáma:	10088795-2-14
Az érvénytelenség indokai:	Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.	

Az érvénytelenség indokai:

- Ajánlattevő ajánlatában a „2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerkezetre tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) vonatkozásában benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy azon az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, **mely hiányosságot Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem orvosolt.**
- Ajánlattevő ajánlatában a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerkezetre tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) vonatkozásában benyújtott, a gyakorlati időt alátámasztó önéletrajzon és rendelkezésre állási nyilatkozaton nem megfelelő az aláírás, tekintettel arra, hogy azon az aláírás külön képként kijelölhető. Egy aláírás képként való rászerkesztése egy dokumentumra nem felel meg a dokumentum tényleges aláírásának és ezáltal a dokumentum nem a papír alapú dokumentum elektronikus másolataként került benyújtásra, **mely hiányosságot Ajánlattevő az Ajánlatkérő hiánypótlási felszólítására sem orvosolt.**
- Ajánlattevő ajánlatában a „3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)” értékelési részszerkezetre tett megajánlásra megnevezett szakember (K.J.) önéletrajzában a vonatkozó értékelési részszerkezetre tett megajánlást meghaladó mértékű, 40 hónap gyakorlati időt ismertetett, valamint a jogosultság megszerzésének (azaz névjegyzékbe vételének) időpontjaként 2013.09.04. került megjelölésre, továbbá a többlettapasztalatot alátámasztó gyakorlati idő vonatkozásában – minden sor vonatkozásában – az került rögzítésre, hogy MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet látott el a szakember. Ugyanakkor az értékelési szempontra tett ajánlatot alátámasztó gyakorlati időt tartalmazó táblázat második sorában ismertetett gyakorlat kezdő időpontjaként 2013. április hónapot jelölte meg, ami a névjegyzékbe vétel időpontját megelőző időpont, így nem egyértelmű, hogy 2013. április és 2013.09.04. között miként láthatott el a szakember MV-M felelős műszaki vezetői tevékenységet. Ezen időszak figyelembe vétele nélkül azonban csak 33 hónap többlettapasztalat megléte állapítható meg a szakember vonatkozásában, ami nem támasztja alá az adott értékelési szempontra tett

megajánlást. Ajánlattevő az ajánlatban fennálló ellentmondást felvilágosítás nyújtás vagy hiánypótlás keretében sem orvosolta, az értékelési szempontra tett megajánlását nem támasztotta alá.

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kaposvölgyi Vizitársulat ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- A felsorolt hiányosságra tekintettel az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel a 2. értékelési részszerpontra („Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)”) tett megajánlás nem került megfelelően alátámasztásra.
- A felsorolt hiányosságokra tekintettel az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel a 3. értékelési részszerpontra („Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (0-36 hónap)”) tett megajánlás nem került megfelelően alátámasztásra.
- **Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

Ajánlattevő	neve:	Sziget-Melor Mélyépítő és Szolgáltató Kft
	címe:	7570 Barcs Liszt Ferenc utca 14.
	adószáma:	11935793-2-14
Az érvénytelenség indokai:	Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.	

Az érvénytelenség indokai:

- Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpontra tett ajánlat jelentősen, 62,42 %-kal eltér a – 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított – becsült értéktől, továbbá az eljárásban benyújtott ajánlatokban foglalt ajánlati árak átlagához képest is -33,98 %-os eltérést mutat. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján árindokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszerpontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.

Ajánlattevő a Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlatkérő felhívására árindokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá. (Kbt. 72. § (3) bekezdés: „Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról..”)

- Ajánlattevő ajánlatában a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon egyedül K.Á. szakembert nevesítette, az „Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése” vonatkozásában kizárólag a „Felelős műszaki vezető” meghatározást rögzítette. Ajánlattevő a vonatkozó hiánypótlási felhívásnak csak részben tett eleget, nyilatkozatában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját a hiánypótlási felhívásra sem rögzítette, így **nyilatkozata hiánypótlást követően sem felelt meg az előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Sziget-Melior Mélyépítő és Szolgáltató Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- Ajánlattevő nem tett eleget a Kbt. 72. § (3) bekezdésében rögzített azon kötelezettségének, mely szerint köteles Ajánlatkérő felhívására az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.
- Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel Ajánlattevő a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” EKR űrlapon tett nyilatkozatában nem rögzítette a nevesített szakember vonatkozásában az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját.
- **Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

Ajánlattevő	neve:	ÖT-K Kft
	címe:	7621 Pécs Várady Antal utca 20.
	adószáma:	26200152-2-02
Az érvénytelenség indokai:		Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az alábbiakban rögzítettek szerint.

Az érvénytelenség indokai:

- Az „1. ajánlati ár (nettó forint)” értékelési részszerpontra tett ajánlat jelentősen, 51,73 %-kal eltér a – 322/2015. Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült, a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált tervezői költségvetés alapján megállapított – becsült értéktől. Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján árindokolás nyújtására szólította fel az Ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő megállapítása szerint Ajánlattevő ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárásban – a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel – aránytalanul alacsony összeget tartalmaz(hat) az értékelési részszerpontként figyelembe vett ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében.

Ajánlattevő a Kbt. 72. § (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlatkérő felhívására árindokolást nem nyújtott be, a szerződés adott áron történő teljesíthetőségét nem támasztotta alá. (Kbt. 72. § (3) bekezdés: „Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról...)

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az ÖT-K Kft ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az alábbi megállapításokat teszi:

- Ajánlattevő nem tett eleget a Kbt. 72. § (3) bekezdésében rögzített azon kötelezettségének, mely szerint köteles Ajánlatkérő felhívására az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tény, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.
- **Fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel – az előzőekben hivatkozottak szerint – az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.**

4. A Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján el nem bírált ajánlattevők:

Ajánlattevő	neve:	Cibalum Design International Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7831 Pellérd József Attila Utca 14.
	adószáma:	24788364-2-02
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		39 717 077,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)		36

JEGYZŐKÖNYV BÍRÁLÓBIZOTTSÁG 5. ÜLÉSÉRŐL
Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén

3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)	36

Ajánlattevő	neve:	O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7960 Sellye Dráva utca 4.
	adószáma:	11017505-2-02
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		37 180 520,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36	
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36	
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)	36	

Ajánlattevő	neve:	Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
	címe:	7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5.
	adószáma:	11540445-2-02
Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:		
1. Ajánlati ár (nettó forint):		37 908 926,-
2. Az M1. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36	
3. Az M2. pontban megjelölt személyi állomány szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap)	36	
4. Vállalt többlet jótállási idő (hónap) (min. 0 - max. 36 hónap a teljes beruházásra egységesen előírt 24 havi jótállási időtartam felett)	36	

5. Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő	neve:	Szedibau Építőipari Kft.
	címe:	7751 Szederkény Ifjúság utca 36.
	adószáma:	23595521-2-02
Az ellenszolgáltatás összege:		Nettó 31 887 516,- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai:		Ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, továbbá az alkalmasságát megfelelően igazolta. Az ajánlatában foglalt ellenszolgáltatás az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegének (nettó 66 888 875,- Ft) megfelel.

6. Nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő: --

Melléletek:

- 1. sz. melléklet: Hiánypótlási felhívás_3*
- 2. sz. melléklet: Benyújtott hiánypótlás*
- 3. sz. melléklet: Hiánypótlás ellenőrzése*
- 4. sz. melléklet: Adatbázisok ellenőrzése*

