



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 **2023. február 28-án 13.00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

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

Nagy Attila polgármester
dr. Nóránt Tímea jegyző
Beák Laura aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Bicskei Dezső képviselő, önkormányzati tanácsnok
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezető
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

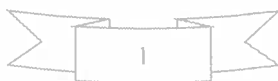
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő- testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, a 4 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Tájékoztatva a képviselő- testületet, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban közöltekkel egyezően, melyet a bizottsági tagok - alakszerű határozat meghozatala nélkül, - egyhangúlag fogadtak el az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető



2./ **Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosításáról**
Előterjesztő: bizottsági elnök

3./ **Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról**
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ **Eszközhazsnálati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása – Édesanyák útja 3.**
Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ **A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klímatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása**
Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ **Ügyfélkérelmek:**
Előterjesztő: bizottsági elnök

- **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme**

7./ **Aktuális kérdések megtárgyalása**

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ **napirendi pont: „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előjáróban annyit szeretett volna elmondani, hogy a korábbi bizottsági ülésen első körben tárgyalták az önkormányzat 2023. évi költségvetését, melynek megalapozásaként a Sellye Kommunális Kft. és az intézmények költségvetése is napirendre került, részleteiben áttekintették, tárgyalták, de hiányzott „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. üzleti terve. A mai számokat ez így egy kissé felborítja. Jó lett volna ezen az ülésen már minden információ birtokában a költségvetést tárgyalni.

Első körben szeretne volna elmondani, hogy hiányolja azt, hogy mivel nincs, ezért nem összehasonlítható a 2022. évi teljesítési adatokkal a 2023. évi táblázat. A minimálbér, garantált bérminimum emelésen kívüli szerkezeti változásokról részletesen nem esik szó, számszerűsítve ezek nem láthatóak. Az előző költségvetés tárgyalása során is kiemelte már, és szerinte fontos lesz az ügyelet átadása kapcsán is, hogy a központi irányítás költségei jó lett volna, ha külön megjelenik és az egyes feladatokra felosztásra kerül. Szeretne arról is hallani, hogy van-e nyitó pénzkészlet összegeként, milyen követeléseik, kintlévőségeik vannak az intézetnek, melyek a 2023. évet is érintik, történt-e bérleti díjemelést, a létszámadatokban változás. Az előterjesztésben egy mondatban jelölték, hogy 8 millió Ft támogatás nélkül a működésük nem biztosított, az önkormányzat költségvetése jelenleg nullszaldós, korábbi ülésen 18 millió Ft hiánnyal indították az első körös költségvetést.

Az merült fel még benne, hogy az lehet, hogy az önkormányzatuk hibája, hogy nem egységes elvek mentén kérik az üzleti terveket betérjeszteni, hogy mit várnak el a költségvetés tárgyalásához. A Sellye Kommunális Kft. esetében sok oldalon keresztül taglalták a 2022. és 2023. év közötti különbségeket.

Szerette volna, hogyha konszenzusra jutnak, hiszen az önkormányzat költségvetésében sem lát olyan plusz forrást, amiből hozzá tudna járulni az intézet működésének támogatásához.

Ezt követően átadta a szót Dr. Springó Zsolt ügyvezető részére.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető szeretettel köszöntötte a jelenlévőket. Az év ezen szakaszát sosem szokták várni, hiszen mindig kellemetlen, hogyha pénzt kell kérniük, jelenleg háború van, infláció, nehéz gazdasági körülmények. Sok év után is fura, hogy bizonygatniuk kell, hogy igaz-e, amit kérnek, hiszen mindenbe bele lehet tekinteni, és főként a mérlegnél mutatkozik meg minden, de ennek ellenére érti az igényt erre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy közpénzről van szó, ezért is fontos ez.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a közpénz áttekinthetősége nem az üzleti tervnél jelenik meg, hiszen ez csak egy terv, számára ez a mérlegnél fontosabb. A működésnek a részleteinek, a stratégiának kitalálásával meg van bízva egy menedzser, ügyvezető. Azt érti, hogyha ügyvezetés pénzt kér, akkor annak a jogosságát a fenntartó vizsgálja.

Igyekszik elnök asszony kérésére, kérdéseire sorban reagálni.

Arra vonatkozóan, hogy miért nem a Sellye Kommunális Kft-vel együttesen tárgyalták üzleti tervüket elmondta, hogy nem volt erre vonatkozóan kötelezvényük, hogy mikor kellene beterjeszteniük azt. Az éves munkatervet megkapták a bizottságok, és a testület a működéséről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megjegyezte, hogy valóban ez az önkormányzat hibája, hogy nem adtak határidőt erre vonatkozóan.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető, ha határidőt kapott volna, nyilván igyekezett volna beterjeszteni, de a terv és tényadatok összehasonlításában még jobban csorbulna. Az, hogy milyen szempont rendszer alapján készüljön az üzleti terv, jelenleg nem tud olyan kötelező szempontrendszerrel, ami ezt előírná.

A mennyiségre válaszolva elmondta, hogy volt már olyan, hogy nagy terjedelmű üzleti terv készült, akkor az volt a gond. Várja akkor, az ez irányú leiratokat, hogy megfelelően igyekezzenek eljárni.

Mielőtt minden kérdésre válaszolna elmondta, hogy reméli mindenki át tudta tekinteni a tervet, a taggyűlés már megtárgyalta azt. Az intézmény 2011-es fennállása óta volt már rá példa, hogy az önkormányzatnak magas összeggel kellett támogatnia, ami évről évre lecsökkent. A tavalyi évben 0.-Ft-ra csökkent, de a pontosítás kedvéért már csak 1-200.000.- Ft-ot kellett adnia az önkormányzatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kért kölcsönhöz az önrész kapcsán, így gyakorlatilag az eddigiekhez képest elhanyagolható összeggel tudta az önkormányzat működésüket támogatni. Mondhatná a testület, hogy nem is hiteles, tekintettel arra, hogy minden évben kér egy összeget, aztán mégis ügyesen megoldják támogatás nélkül a költségvetési évet, megtisztelő, hogy úgy tartják, hogy nagyon jól megállják a helyüket, de ez évről évre tényleg egyre nehezebb. A jelenlegi terv egy jól megalapozott anyag, arra is reflektálva, hogy az önkormányzatnak költségvetési hiánya van, pár hete még jómaguk is 50 millió Ft-os hiányt láttak, de a feladatuk így is nehéz. Az egészségügyben olyan változó paraméterek vannak most, hogy ezek miatt nehéz a jelenleginél jobb tervet összeállítani. A taggyűlés támogatta az elképzelésüket, nyilvánvalóan a forrás megítélésével kapcsolatban elmondta, hogy ő nem tudja megítélni, hogy van-e az önkormányzatnak erre kerete, hiszen még nincs költségvetés sem elfogadva. Annyit tudott mondani, hogy az ügyeletet érintő tervezett átalakulásoknak köszönhetően vélhetően az év második felében az önkormányzatnak keletkezik egy megtakarítása az egészségügyben tervezett kiadásokon. Javasolta például, hogy támogatásuknak ez lehetne egy forrása, persze jobban örülne, ha nem függő forrás lenne erre szánva, de érti, hogy az önkormányzatnak sincs pénze.

A pontokon sorba haladva előadta, hogy az összehasonlíthatóság, mint egy fontos szempont megtévesztő lehet. Sok minden változott közben, vannak sorok, amik eltűntek, teljesen átalakultak a jogszabály változásoknak köszönhetően. Vannak olyan foglalkoztatási típusok,

amelyek megszűntek a szolgálati jogviszonynak köszönhetően, rengeteg közreműködő átkerült. Ezek által az összehasonlíthatóság eleve nagyon nehéz.

Ez nem egy beszámoló vagy egy mérleg, így nincs is minden tökéletesen készen. Nem gondolja, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum változására hivatkoztak volna csak az üzleti tervben, hanem egyéb több változás is volt, de lehet, hogy nem lett elég részletesen kifejtve. A minimálbér- és garantált bérminimum emelkedésére semmilyen többlet fedezetük nincs a NEAK részéről, ez önmagában is a kért összeg 60-70 %-át fedezi.

Az ügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi információk szerint jogilag 2024. február 29-ig a budapesti háziorvosi ügyeletek kivételével önkormányzati kézből, fokozatos megyénkénti lépcsőkben haladva kiveszik ezt az önkormányzati kötelező feladatot és az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) veszi át ennek a szervezését. Az egészségügyért felelős miniszter 30 nappal előtte írásban tájékoztatja az adott fenntartót. Tudomása szerint ilyen tájékoztató még nem jött. A tervek alapján június hónaptól venné át a mentőszolgálat a baranyai ügyeletek irányítását. Jelen formájában megszűnne az ügyelet és egy olyan csökevényesebb változata maradna meg, hogy hétköznapokon 16 órától 22 óráig, hétvégén pedig reggel 8 órától délután 14 óráig működne az ügyelet, az ezen túlmenő időtartamban a mentőszolgálat és annak a központi diszpécser szolgálata látná el a betegellátást.

A központi irányítás költségei felosztása vonatkozásában elmondta, hogy felosztották.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető is megerősítette, hogy azok fel vannak osztva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a százalékos arány nem látszik a tervben. Pont az ügyelet miatt próbált erre koncentrálni, ha majd elkerül a feladatellátás. Az üzleti tervben látszik, hogy - 340.000.-Ft az ügyelet egyenlege, annak ellenére, hogy az inflációval növelten megemelkedett az önkormányzatok hozzájárulása. Amennyiben ezt a kötelező önkormányzati feladatot elviszik, akkor ezek a számok, a követelések- kötelezettségek, amik az ügyeletet érintik valamilyen módon át kell adni- véleménye szerint fog maradni egy költségrésze az ügyeletnek, ami a házat érinti, mert ott lesz az ellátás. Erre fókuszálva az előző években is már beszéltek róla, hogy van öt feladat és van a központi irányítás költsége, ami bizonyos feladatokat, bizonyos százalékban érint. Számviteli szempontból ez külön könyvelést igényel és a számviteli politika rögzítése alapján az egyes feladatokra bizonyos százalékban/mutató alapján meghatározásra kerül, hogy a központi irányítás költsége melyik feladatot, hogy terheli. Ezt nem lehet így külön látni, illetve ezért mondta, hogy ez a két tábla összehasonlíthatóság szempontjából az előző évvel nem látszik. Igazgató úr kiemelte a minimálbér- és a garantált bérminimum kérdését, itt a munkavállalókat érintően véleménye szerint a fizikai dolgozókat, pontosabban a négy takarítót érinti.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető előadta, hogy nem csak a takarítókat, hanem a kettő sofőrt, a két recepcióst és a titkárnőt érinti, ami véleménye szerint elég jelentős létszám. Visszatért a létszámhoz, a tervben részletezve van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az nem látszik, hogy az előző évben mi volt, hogy pontosan mi az oka annak a 8.000.000.- Ft-nak, melyet kértek. Látszik, hogy 14.000.000.- Ft az áram- és gázdíj. Abban az esetben, ha tudnák, hogy az előző évben mennyi volt, akkor látnák 4.000.000.- Ft-al emelkedett.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy a tavalyi adatokat szeretnék összehasonlítani, aminek véleménye szerint semmi realitása nincs. Hivatkoztak is rá, hogy a tavalyi tényadatok és a jelenleg rendelkezésre álló 2023-as évi áremelés, bér- és egyéb adatok alapján készült el ez a terv, tehát itt nem feltétlenül kellene összehasonlítani, az előző évi terv adatokkal, de, ha ez az elvárás, akkor azt megérti. 2022. évi tényadat jelenleg nincs, a könyvelés most zárja a tavalyi évet. Technikailag nem megoldható, hogy itt legyen a tavalyi tényadat. A

tavalyi terv adatoknak véleménye szerint nincs realitása. Elmondta, hogy a dolgozók létszáma megnőtt a szakorvosok szolgálati jogviszonyba történő belépésével. Folyamatosan nő a létszám, mert minden hónapban jön egy újabb szakorvos, aki átjön vállalkozóból szolgálati jogviszonyba. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a könyvelésük teljesen megfelel a számviteli szabályzataiknak és az előírásoknak.

Valóban jelentősen befolyásolni fogja ezt az eredményt, ha a 6. hónaptól megszűnik az ügylet, akkor a finanszírozásuk, amit az ügyleti díjra kapnak 71.000.000.- Ft nyilvánvalóan arányaiban jelentősen lecsökken, viszont az áramdíjuk nem fog lecsökkeni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint az, aki átveszi a feladatot, afelé majd tovább lehet számlázni a költségeket.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy ezt szeretnék ők is, ennek a gyakorlata most alakul ki. A védőnőknél pontosan tudják, hogy mikortól veszi át az állam. Kérdéses, hogy onnantól ki fog nekik fizetni rezsit, bérleti díjat. Év végén még úgy szólt a jogszabály, hogy köteles biztosítani az önkormányzat a 2022. december 3-i állapot szerinti rendelőt, de érdemi információ erre vonatkozólag még nincs. Nehéz úgy tervezni az ügylet szempontjából, hogy nem tudnak semmi pontosat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogyha ilyen változások történnek, akkor most van igazán annak az ideje, hogy mindenre felkészüljenek, hogy azonnal lehessen reagálni, illetve azonnal lehessen információt adni, és a legjobbat kihozni a helyzetből.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető tájékoztatta az elnök asszonyt, hogy ők is ezen dolgoznak. Amikor elkezdtek írni ezt az üzleti tervet, még nem tudták, hogy február 3-án azt jelzi a NEAK, hogy február 1-jétől - miközben január 31-én megjött a levél, hogy szezonális indexet nem lehet beállítani és marad az átlagfinanszírozás, - azután három nappal egy olyan levél jön, mikor már ebben a rendszerben működnek, hogy megszűnt az átlagfinanszírozás, arra nehéz felkészülni. Felmerült benne a kérdés, hogy vajon jól csinálták-e e, hogy teljes gőzzel működtek, hogy fejlesztették az orvosokat, hogy nem álltak le, mint a többi egészségügyi intézmény a járványhelyzet alatt. Tényszerűen be lett mutatva a megyén, hogy ők voltak a legjobbak a covid ellátás alatt és az azt követő regenerálódási időszak alatt. Jogos kérdés lenne a fenntartó részéről, hogy ők voltak a legjobbak vagy a legostobábbak, mert ha csak ültek volna és minden orvosnak azt mondják, hogy menjen haza, nehogy véletlenül számlázzon és kifizetik a kötelező minimumokat, a betegeket nem látják el, akkor valószínűleg jobban jártak volna anyagilag az átlagfinanszírozással, ahogyan ezt sok intézmény megtette. Próbálnak mindenre felkészülni és a szezonális indexet is beállítani. Ez nagyon sok számítás volt, sok évnek az összes hónapjait, napszakjait, az adott orvosok teljesítményeit is figyelembe véve is nehéz. Annál is inkább, mert arra számítottak, hogy az átlagfinanszírozással jók lesznek. Kettő kivételével minden bevételi lehetőséget kimaximalizáltak, ez így egy optimista becslés, egy nagyon megalapozott terv, még ha oldalszámaiból nem is ez tűnik ki. Nyilván egy terv nem lehet tény, nem lehet mindenre felkészülni.

Pályázatok kapcsán elmondta, hogy megnyerték a TOP Plusz-os pályázatot, melynek a legnagyobb tétele a napelem felszerelése lenne, ezzel jelentősen lehetne a kiadásokat csökkenteni, de nem valószínű, hogy ez idén megvalósul. Másik nagy pályázatuk az egykori államtitkár asszonnyal való jó kapcsolatának köszönhető, mellyel rangos nemzetközi kutatásba is bekerültek. Ez egy eléggé összetett pályázat, valószínűleg, mint konzorciumi partner vesznek részt a tüdőgyógyászati szűrőprogramban a Pécsi Tudományi Egyetemen. Az volt a vállalásuk, hogy 80.000 euróért a különböző célcsoportú betegeket szűrnek le, és bejuttatják vizsgálatokra, mely pályázatban időközben a szerepük megerősödött.

Jelenleg sok olyan tényező van, ami miatt nehéz tervezni. Ez a terv a valós teljesítményeket, számlákat a megnövekedett kiadásokat tartalmazza.

Kintlévőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy mind az ügyeletei díjjal kapcsolatos.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető előadta, hogy folyamatosan kiküldésre kerülnek a fizetési felszólítások. Minden önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatásra szeretne pályázni és abból fizetni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mekkora összeg a teljes kintlévőség.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a tavalyi év végi kintlévőségük 5 – 6 millió Forint volt, illetve 8.000.000.- Ft volt az áru és pénzkészlet állományuk, ami az „Egészségprogram az Ormánságban” rendezésű projektnek az állománya. Így 0.- Ft-on állt az intézmény.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy egy nagyon átgondolt üzleti terv a tömörsége ellenére. Nyilván a humán erőforrás költségei a legnagyobbak, de ez a szakterületnek is a specifikuma, hogy ilyen mértékű. A személyi dolgokban sincs nagy mozgásterük, ha valami oknál fogva valaki kiesik, nagy gondot okoz a működés megoldása, viszont a bevételeket is többnyire ez generálja.

Jelen pillanatban az első három óra figyelemmel mínuszban vannak, az OTP likvid hitelkeretük miatt fizetéképesek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi az a tétel, amit átütemezhetnének a második félévre. Azt is megkérdezte, hogyha az ügyelet kimegy, - mert ez eléggé nagy feladat a teljes költségvetésből 142.000.000.-Ft, akkor a személyi állományban, a központi irányítás egyéb költségeit lehet- e valamelyest csökkenteni.

Elnök asszony azt is megjegyezte, hogyha a kintlévőségek itt lennének, akkor nem lenne ilyen problémájuk, hogy önkormányzati támogatásra lenne szükségük, azaz e téren hatékonyan kell fellépniük.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a kintlévőségek bele van kalkulálva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy nem az adott évi kiadások- és bevételek szerepelnek ügyelet terén? Az ügyeleti díjbevételek 71.200.000.- Ft.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető közbeszólva elmondta, hogy az idei évi bevételek sem érkeznek meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha elmegy az ügyelet, onnantól kezdve az önkormányzatoknak nem kell fizetni.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető hozzáfűzte, hogy pont ez a probléma, hogy amikor elmegy az ügyelet, onnantól kezdve az önkormányzatoknak nem kell fizetni, mert rendben van, hogy a személyi állomány csökken, egy pár szolgálati jogviszonyos ügyeletes orvost el kell küldeni, nekik ki kell fizetni a végkielégítést, így nyilván azon a soron lecsökken a bérköltség, de az áramköltségük nem csökken le, akkor is 13.000.000.- Ft lesz az éves áramköltség, ha van ügyelet, ha nincs.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy most nem arról volt szó, hogy este 22 óráig lesz az épületben ügyeleti ellátás?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető előadta, hogy nem tudják pontosan, hogyan lesz. Vele még nem tárgyalt senki. Bizonytalan az ügylet vonatkozásában az időpont és a pontos lebonyolítása is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mennyi az intézmény folyószámla hitelkerete?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető válaszolva a kérdésre elmondta, hogy 25.000.000.- Ft, ami pontosan az EFI 2023. évi költsége.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az első félév működése a folyószámlahitel igénybevételével megoldható-e? Azt megérti, ha a közüzemi díjak és a bérek megemelkedtek, de megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban központi kompenzáció nem várható-e?

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető igennel válaszolt. az első félév működése megoldható, de kompenzáció nincsen.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető tájékoztatta a képviselőket, hogy államtitkár úrtól kaptak levelet, melyben arra buzdítják őket, hogy keressék a fenntartót, aki kompenzációt kap.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető kiegészítésként elmondta, hogy minden szakterület maximális óraszámában működik, még a csecsemő- és a gyermekgyógyászat sem szünetel.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető tájékoztatásul elmondta, hogy a házban van gyermek háziorvosi alapellátás, amit Dr. Kováts Katalin doktornő lát el, aki jelezte nyugdíjba vonulási szándékát. A praxisjog eladása még őt illeti, ez a probléma visszaszáll majd az önkormányzatra, ami a jelen jogszabályi bonyolult környezet miatt lehet nem is az önkormányzatra, hanem az OKFŐ-re fog, de az OKFŐ-nek sincs gyermekorvosa akit idevezényel, tehát várhatóan itt lesznek problémák. Van nekik a mozgó szakorvosi szolgálatuk, ami gyermekorvosi is, és ami eddig is ellátásra került mostantól is így lesz, csak eddig személyügyi kérdésből közreműködött doktornő, a holnapi naptól szolgálati jogviszony keretében látja ezt el. Azért nem korábban, mert a NEAK főigazgatója és az államtitkár nyilvános fórumon a kérdésére azt a választ adta, hogy felelőtlenség lenne szolgálati jogviszonyba felvenni a tavalyi évben, mert semmilyen fedezet nincsen arra vonatkozóan, hogy a jubileumi juttatást kifizessék, és ha a tavalyi évben felvették volna, akkor ezt a juttatást ki kellett volna számára fizetni. Az egészségügyi központnak ezen kívül van csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa, szakorvosi óraszámában. Tájékoztatásul elmondta, hogy jogilag ugyan nem feladatuk, de próbálnak segíteni szerezni gyermekorvost, ami sajnos nem valószínű, hogy sikerülni fog.

A továbbiakban ügyvezető felolvastott a korábban említett államtitkártól kapott levélből, melyben tájékoztatják, hogy a rezsidíjak emelkedését a Kormány nem az Egészségbiztosítási alap forrásaiból, hanem a rezsvédelmi alap terhére, a fenntartókon keresztül kompenzálja. Így történt ez a kórházak esetében is. Alapellátás tekintetében az önkormányzatok rendelkeznek, akik az elmúlt időszakban többször is jelentős kormányzati támogatást kaptak, és folyamatosan nyitva állnak számukra a kormányzati pályázatok a közszolgáltatások támogatása érdekében.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy közvilágításra kaptak plusz 1.120.000.- Ft-ot támogatást egész évre, amit csak és kizárólag közvilágításra költhetnek el.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető szerint szerencséjük van, hogy csak ennyivel növekedett a villamos energia költségük, hiszen intézményükben gázszolgáltatás nincsen. Hosszú távú lekötött energiadíjuk van, ami 2023. december 31-ig szól, említett emelkedés csak a rendszerhasználati díj emelkedése.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megkérdezte, hogy lépéseket tettek-e a többi tulajdonos önkormányzat általi hozzájárulása érdekében, mert ez az elmúlt évben is napirenden volt, hogy megkeresik őket, de az üzleti terv végén már csak az szerepel, hogy Sellye Város Önkormányzatától szeretnék ezt a 8.000.000.- Ft összegű hozzájárulást.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető válaszolva a kérdésre elmondta, hogy sokszor megkeresték az önkormányzatokat írásban és szóban is, és mindig, minden esetben azt a választ kapják, hogyha majd mindenki beszáll akkor a másik is.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy a közös hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában semmilyen írásos kérelem nem érkezett ez ügyben, és került a testületek elé. Nem csak Sellye város betegeit látják el, bármennyi hozzájárulás is jó lenne a többi önkormányzattól.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy megvizsgálták ennek jogi lehetőségeit, törzstőkét lehet emelni, viszont arra rákényszeríteni az önkormányzatokat, hogy támogassák működésüket, semmilyen jogköre sincs.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogyha egy konkrét célt megjelölnek (pl. rezszi) és arra kérnek támogatást, illetve, ha a kintlévőségeket sikerülne behajtani, az is segítségükre lenne.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető elmondta, hogy a nemfizető önkormányzatok még azt sem fizeti, amire feladatellátási szerződést kötött és aláírta. Van, ami már végrehajtás alatt van, ügyvéd segítségével folyamatosan hajtják be.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető a közös képviselő felé fordult, hogy mi az önkormányzatok véleménye erre vonatkozóan?

Szekeresné Spang Livia Kákics önkormányzat polgármestere, mint közös képviselő előadta, hogy Nagy Attila polgármesternek volt egy kijelentése, amikor az egészségügyi központ építésére pályázott Sellye városa, hogy ezt ők megcsinálják és a többi önkormányzattól nem kérnek hozzájárulást, melyet egyik önkormányzat sem felelt el.

Nagy Attila polgármester véleménye szerint itt lehet meg a jogalap, ha az ügyeleti székhely Sellye lesz, az épület fenntartása egy feladat lesz. Azt a hozzájárulást, amit most az ügyeletre fizetnek az önkormányzatok, azt fizetnék továbbra is, azért, hogy az ügyeletnek a helyszínét fenn tudják tartani. Minden állami szerepvállalás az önkormányzat költségvetésének a terhére történt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e jelenlévők részéről?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető rákérdezett az ügyeleti díj bevételre, hiszen 14,6 %-os emelést hoz a terv. A 2022. évi tervben ez 69.000.000.- Ft volt, most 71.200.000.- Ft, tehát a 14,6 %-os emelés az 10.000.000.- Ft plusz lenne. Abban az esetben, ha csak a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések plusz bevételét nézi, az is 3.300.000.- Ft, de a tervben csak 2.200.000.- Ft emelés van.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető ennek utánanézés, de vélhetően a 69 millió Ft-os tervadat nem egyenlő a tényadattal.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 66 millió Ft volt a 2021. évi tényadat, és ha jól emlékszik, a 2021. évben két ízben emeltek az ügyleti díjon, tehát ott csak 3 millió Ft különbség van a 2022. évi terv- és a 2021. évi tényadat között, mely szintén egy alacsony összeg.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető a kérdésre nem tud válaszolni, de ennek utána fognak járni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezte az elhangzottakat, a bizottságnak a következőket javasolta.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét abban az esetben tudja elfogadni, ha az alábbi kiegészítésekre választ kap: az egyik, hogy legalább a 2022. évi várható teljesítési adatok bemutatásra kerüljenek.

Ismerve az önkormányzat előzetes költségvetés irányszámaival tekintettel arra, hogy az intézetnek van egy 25.000.000.- Ft összegű folyószámla hitele, aminek a felvétele szintén önkormányzati kezességvállalással történt, jelenleg 3.000.000.- Ft kihasználtsággal bír, javasolta, hogy a 8.000.000.- Ft-os támogatási igényt tárgyalja újra a testület 2023. június 30-a után, vagy ha lesz változás az ügyeletet érintően, illetve már nagyobb ismerettel rendelkezik az intézet, akkor annak megfelelően terjesszenek elő egy újabb üzleti tervet. Mindaddig azt javasolja, hogy 0.- Ft támogatást adjanak, és próbálja meg az intézmény a folyószámlahitelből megoldani a működést. A rezszi vonatkozásában javasolta írásban megkeresni a tagönkormányzatokat, illetve tegyenek meg mindent a követelések beszedése érdekében.”

Dr. Springó Zsolt ügyvezető arra kérte a tisztelt képviselő-testületeket, és a polgármestereket, a közös képviselőket, hogy segítsenek az önkormányzatok vonatkozásában, mert folyamatos, parttalan vitákat folytatott korábbi években.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megjegyezte, hogy az önkormányzatoknak február 15-ig be kellett terjeszteni a költségvetést, ezzel nem terveztek, ezért javasolja a jövő évben előbb betervezni.

Nagy Attila polgármester előadta, hogy a költségvetésen félévkor tudnak még módosítani. Meglátják mi lesz abból, amit a minisztériumban terveznek, hiszen, ha végrehajtásra kerülnek a tervezettek, és ez miatt költségvetést kell módosítani, akkor viszont önkormányzatuknak kellene aktívnak lennie. Véleménye szerint nem mindegy, hogy ki keresi meg az önkormányzatokat, azt gondolta, hogy ügyvezetésnek kellene megkeresnie az önkormányzatokat, akár közösen is. Közös a cél, nem lehet azt mondani, hogy ezt most oldja meg az egészségügyi központ. Javasolta mindenképpen már idén megkeresni az önkormányzatokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint célszerű lenne, hogy ez egy írásos megkeresés legyen.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető megkérdezte, hogy ha a 2022. évi tényadatok itt vannak a 2023. évi tervek mellett, az miben befolyásolja a 0 Ft-ról való pozitív irányba történő elmozdulást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint a fenntartónak joga azt látni, hogy miből adódnak össze a különbségek, de abban az esetben is kérte volna a tényadatok bemutatását, hogyha 0.- Ft összegű támogatást kérnek, valami biztosan összehasonlítható a tavalyi évvel. Az, hogy 500.000.000.- Ft a teljes üzleti terv főösszege, melynek forrása közpénz, ehhez kevés az egy oldalnyi anyag. Az gondolja, hogy ez így nem kellően alátámasztott.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető bízik benne, hogy a képviselő-testület a bizottság esetleges összefoglaló véleményével ellentétesen úgy látja, hogy képes akár más feladatai terhére az

egészségügyi központot támogatni, már az üzleti tervben is függetlenül attól, hogyan alakul az üzleti ellátás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a járóbeteg szakellátó feladat nem kötelező önkormányzati feladat.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy az önkormányzat, mint fenntartó kötelezően vállalta amikor a pályázat benyújtásra került, hogy öt évig üzemeltetik, önmagára nézve kötelezőnek vállalta az önkormányzat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte a bizottság tagjait és a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján mondják el véleményüket. Nem látja realitását, hogy az önkormányzat jelenleg más forrást tudjon biztosítani.

Nagy Attila polgármester megerősítette, hogy önkormányzatuknak forrása nincsen, és 0.- Ft támogatást fognak tudni elfogadni azzal, hogy félévkor újra tárgyalják lehetőségeiket. Elmondta továbbá, hogy örül, hogy a tavalyi évben sikerült lenullázni a támogatás összegét, köszönik szépen és bízik abban, hogy az idei évben is sikerül ez. Ebbe a költségvetésbe most nem terveztek hozzájárulást.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető véleménye szerint olyanról soha nem beszélget az önkormányzat, hogy erőfeszítést tesz a saját intézménye érdekében. Ez csak egy tervezet nem érti miért beszélnek róla ennyit, hiszen ez vagy így alakul, vagy nem. A feladatot erőn felül mindig megoldották, de ehhez egyszer az is jó lenne, ha az önkormányzat is erőn felül a tervbe legalább a fele támogatási összeget beszorítaná.

Nagy Attila polgármester előadta, hogy ezt az igényt könnyen kielégíthetik, ha a bizottság is hajlandó rá, hogyha rendelkezésre áll valamekkora szabad összeg az önkormányzatnál az elsődleges cél az egészségügyi központ támogatásának meghatározása lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta az ügyvezetőt, hogy a pénzügyi ellenőrző bizottságnak az is a feladata, hogy jogszabályoknak megfelelően rendben, szakszerűen működjön az intézmény, ahogyan vizsgálták ezt a Kommunális Kft esetében is. Megkérdezte, hogy mivel nincs könyvvizsgálat, mi a helyzet a belső ellenőrzéssel, az éves tervvel, van-e az intézménynek a 2022. évben belső ellenőri vizsgálata, ami konkrét terven alapul, és van-e megállapítás.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető válaszolva a kérdésekre elmondta, hogy belső ellenőrzés tavaly óta van. A számlákkal minden rendben van, az Állami Számvevőszék tavaly is volt ellenőrizni, és mindent rendben talált, de erről is beszámoltak. A belső ellenőri vizsgálatra elmondta, hogy igen, van ilyen vizsgálatuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt a beszámolót sajnos nem látta.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető emlékezett arra, hogy ezt elnök asszonynak is külön megküldték, de nem érti mi mutatja a rossz hozzáállásukat.

Nagy Attila polgármester előadta, hogy nem ezért van az önkormányzatnak pénzügyi bizottsága. Sok mindenben tud segíteni, ellenőrizni, de nem ettől működik jól az intézmény.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a polgármestert, mint a taggyűlés egyik tagját és elnökét, hogy megismerte-e például a belső ellenőri vizsgálati jelentés megállapításait.

Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető közbeszólva elmondta, hogy a belső ellenőri vizsgálat 2022-re vonatkozó beszámolója májusban fog elkészülni. Az előző évekről nem volt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy akkor szeretné, ha a továbbiakban ez is bemutatásra kerülne. A taggyűlés vezetője pedig számoljon be a taggyűlésen végzett munkáról, illetve az ott elhangzottakról a testületnek.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ő ott nem elnöklie az ülést, az ügyvezető igazgató vezeti a taggyűlést. A döntést a tagok hozzák meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van-e további kérdés, észrevétel?

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendel 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 10/2023.(II.28.) sz. határozat

„Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének 2023. június 30-ig 0.- Ft támogatással a 2023. évi üzleti terv jóváhagyását azzal, hogy az „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. likviditásának biztosításaként a 25.000.000.- Ft-os folyószámlahitel nyújtson fedezetet a működésre.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének felkérni az ügyvezetést az alábbi intézkedések megtételére:

- az ügyeleti feladatellátás vonatkozásában bekövetkező változás vagy előrelépés esetén a 2023. évi üzleti tervet az önkormányzat által előzetesen jelzett szempontok alapján átdolgozva terjesszék a képviselő- testület elé,
- az ügyvezetés az önkormányzat vezetésével közösen keresse fel a társönkormányzatokat további forrás kérése érdekében, és
- az ügyvezetést követelésbeszedés érdekében mindent tegyen meg.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve a 2. pont vonatkozásában 2023. június 30. napja

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Dr. Springó Zsolt ügyvezető és Bodor- Tóth Diána pénzügyi vezető 14.20 órakor elhagyták az üléstermet.

2./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosításáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy a napirend kapcsán készült előterjesztés, melyben a Sellye Kommunális Kft., mint üzemeltető az előzményeket felsorolta, és javaslatot tett a módosításra.

Egy dolgot szeretne megkérdezni, hogy a fedett piaci rész és a nem fedett között mi a különbség, miért olcsóbb a fedett helyek bérlete?

Patkó László ügyvezető válaszolva a kérdésre elmondta, hogy a területek nagysága miatt van ez. Arra is tett javaslatot, hogy növeljék a védőtető alatti négyzetméterárakat, mert azokat alacsonynak ítélte meg. A javaslatban az szerepel, hogy megduplázza a védőtető alatti alapterületet, így most már drágább lesz tető alatt bérelni, mint kint. Maga a díj az magasabb volt, csak a terület, amit felszoroztak a díjjal az volt a kevés.

Korábban elnök asszony említést tett már a bérlők közti differenciálásról, azonban a jogszabályi környezet nem teszi lehetővé ezt.

A helypénzek korábban az alábbiak szerint alakultak: 200.- Ft/m² volt kint, 300.- Ft/m² a védőtető alatt, és 400.- Ft/m² volt bent a teremben. Kicsit nagyobb mértékben javasolta a benti részt megemelni, illetve a védőtető alatt 3 m² -es helyről 6 m² -re, illetve 6 m² -es helyről 8 m² -re emelni magát a területet, ami alapján felszorozzák a helypénzt, így már realisabb lesz a bérlet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint a lényeg az, hogy az üzleti tervben ezen díjtételekkel tervezett számok szerepelnek, így a piac működtetése nullszaldós.

Patkó László ügyvezető igennel válaszolt a kérdésre. Azt már jelezte, hogy április vagy májusi emelés már be van kalkulálva, 13%-kal emelte meg a tavalyi számokhoz képest a bevételt. Véleménye szerint nem fognak elpártolni, mert nem nagy helypénzekről van szó. Elmondta azt is, hogy szeretnék kipróbálni, hogy mennyire lenne népszerű havi egy vásár a városban. Beszült az árusokkal, és pénteki napon szívesen eljárnának. Tavasz végén szeretné megpróbálni. Megkérdezte, hogy támogatnák e a kezdeményezést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a bizottsági tagok egyetértésével támogatta a kezdeményezést.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van- e további kérdés, észrevétel?

Miután javaslat, kérdés nem volt, a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosítását a beterjesztett tartalommal jóváhagyásra javasolni, 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 11/2023.(II.28.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

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

Határidő: azonnal, illetve KT ülés
Felelős: bizottsági elnök

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a bizottság tagjait, hogy az elmúlt bizottsági ülésen javaslatot tettek, ami az előterjesztésből is kitűnik, hogy a képviselő-testület módosította, illetve kiegészítette a bizottság javaslatát.

Az iparüzési adóbevétel és az ingatlanértékesítés meghatározott összegével, valamint a civil szervezetektől 1.000.000.- Ft támogatási összeg csökkentésével javasolták a költségvetést átdolgozni, mely utóbbira a bizottság a teljes összeget javasolta csökkenteni.

Az ingatlanértékesítés vonatkozásában annyit szeretett volna kérdezni, hogy értékbecslés van-e erre az ingatlanra vonatkozóan, annak összege került-e betervezésre?

A folyószámlahitel vonatkozásában a likviditás így rendben lesz, tehát nullszaldós a költségvetés. A létszám vonatkozásában az intézményeknél megjelent a bizottsági határozatban, hogy a betöltetlen álláshelyek számát jelöljék meg, ugyan a rendeletben a jóváhagyott létszámkeretek szerepelnek csak, de a bizottsági határozati javaslat ezt tartalmazta.

Megkérdezte, hogy a tételes- módosított cofogos táblákat megkaphatnák-e, mert azt nem látta.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az előző előterjesztésben cofogonként kimutatásra került az összes. Az át dogozottat természetesen megcsinálja, és a testületi ülést megelőzően megküldi, de a változásokat jelen ülésre tételesen is leírta.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Sellye Kommunális Kft-vel kötött iroda bérleti szerződés felbontásra kerül-e?

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy igen ez volt a testületi döntés. Vagyonrendeletben benne van, hogy a Kommunális Kft. használhatja az ingatlant. Ingyenes használatba adási szerződést kell kötni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök leszögezte, hogy abban kell szerepeltetni, hogy a Kft. hasznosíthatja az ingatlant.

Patkó László ügyvezető ingatlanértékesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy sokan keresik meg a lakás miatt más most is, és múlt héten volt kint az értékbecslő, még nem kapták meg az értékbecslést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök arról beszélt, hogy a bizottságnak volt még egy felvetése a sportegyesület, illetve a civil szervezeteket illetően. A civil szervezetek vonatkozásában 1.000.000.- Ft csökkenés történt, így megkérdezte, hogy mennyi most az összeg, melyet civil szervezetek támogatására fordíthatnak?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta elnök asszonyt, hogy a civil szervezeteknél 1.000.000.- Ft-ra csökkentették a támogatást 3.200.000.- Ft-ról.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbá elmondta, hogy a közüzemi díjak vonatkozásában volt egy olyan javaslata a bizottságnak, hogy a polgármester úr egyeztessen a sportegyesület vezetésével a közüzemi díjak csökkentése érdekében.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a bizottságot, hogy ez megtörtént több alkalommal is, most is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvántartásunk szerint egyáltalán nem csökkentek a közüzemi díjaik ahhoz képest, amit elvártak. Arról is tájékoztatta, hogy elvárnak mennyiségben legalább 30%-os megtakarítást a 2019-es 2020-as évhez vonatkozóan.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy ezt írásban lehetne-e prezentálni, hogy legyen dokumentum, miszerint a megkeresés megtörtént? Azért lenne célszerű ezt írásban, hogy megkapja az elnök a kivonatot, és akkor ő is leírja, hogy mit tesz meg a megtakarítás érdekében, és hogy annak milyen eredménye lesz számszerűen.

Dr. Nóránt Tímea jegyző igennel felelt, természetesen, ha elkészül a kivonat megküldik azt.

Nagy Attila polgármester szót kérve szeretne volna elmondani, hogy a sportkörnél van egy jelentős viharok, amit valószínűleg a biztosító kártérítése nem fog fedezni. Tulajdonosként ezt az önkormányzatnak felelőséggel végig kell gondolni. Megkereste az MLSZ-t, jelenleg nincs szabad TAO forrása. A tetőt körbe kellene szigetelni, hiányzik az a VP-s programból finanszírozott energetika fejlesztés, amit visszaadtak, de az egy lehetetlen helyzet volt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azzal együtt javasolt a jövőben megítélni támogatást a sportkörnek, ha írásban lefektetik, hogy a milyen intézkedési, elképzelései vannak a közüzemi díjak csökkentésére vonatkozóan.

Nagy Attila polgármester szerint a realitás az, hogy takarítsanak meg 30%-ot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint erről éveken keresztül beszéltek, de soha nem történt semmi.

Összefoglalva az elhangzottakat javasolta, hogy a sportegyesület azzal a feltétellel kapjon támogatást, hogy a 2022-es évhez képest 30 %-al csökkentse a közüzemi költségeit.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy van egy éves fogyasztásuk 2021. novemberétől 2022. novemberig, ahhoz képest megtakarítást csak akkor fognak látni, ha megjönnek a 2023 novemberi leolvasások. Véleménye szerint novembertől novemberig érdemes ezt elvárni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kiegészítette a fenti javaslatot, hogy akkor 2021. év októbertől 2022. év októberig terjedő bázisidőszakához viszonyított 30 %-os megtakarítást eszközöljenek, és ennek az intézkedését adják írásba.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez van-e további kérdés, észrevétel?

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta az önkormányzat 2023. évi költségvetését az első fordulóban tárgyalta alapján és a jelenleg módosított betérjesztett tartalommal, szóbeli kiegészítéseket figyelembe véve jóváhagyásra javasolni, 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 12/2023.(II.28.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének véleményezéséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért (*gazdasági, pénzügyi stabilitás megőrzése; költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése; a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása; az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése; az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az intézmények működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása*).

2. A fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztések és szóbeli kiegészítések ismeretében a Bizottság az Önkormányzat 2023.évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

- Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költségvetésének figyelembevételével, a 2022.évi gazdálkodás előzetes tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és új projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.
- Az Önkormányzat 2023.évre tervezett bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 1.844.829.575,- Ft, melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja.
- A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására vonatkozó állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket.
- Az költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 707.030.468,- Ft, nem fedezik az 1.798.147.003,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása (693.460.627,- Ft) elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen.
- Az 1.091.116.535,- Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány (1.110.799.107,- Ft) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni.
- Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet minimális, 1.000.000,- Ft összegű („polgármesteri keret”) általános tartalékot irányoz elő, erre tekintettel a Bizottság javasolja a képviselő-testületnek további általános tartalékösszeg meghatározását az év során többletként realizálódó bevételi forrásokból, illetve tervezett feladatellátás elmaradásából.
- A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a Bizottság javasolja, hogy
 - o a polgármester úr egyeztessen a Városi Sportkör Egyesület vezetésével a sporttelep tervezett közüzemi díjainak csökkentése/racionalizálása vonatkozásában (tervezett díjak: 2.794 ezer Ft);
 - o vizsgálja meg a Hivatal azon kiadásokat, melyek a II. félévre átütemezhetőek, és erről készüljön egy havi ütemezésű likviditási terv (likviditási nehézség esetén a rendelkezésre tartott 27 m Ft összegű likvid hitel keret igénybevétele);
 - o a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat (REKI) a kiírást követően, illetve a likviditási terv alapján azonnal kerüljön benyújtásra.

- Az üdülő esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat, hogy egyeztessen a társtulajdonosokkal, melynek alapja legyen egy egyszerűsített értékbecslés. A további hasznosítás ennek függvényében történjen, melyet javasol napirendre tűzni.
- A költségvetési rendelet indoklásában kiegészítésként bemutatott, főbb, **a likviditást érintő bevételek** (*ingatlan értékesítés, HIPA bevétel növelése, folyószámla hitel igénybe vétele, REKI pályázat benyújtása*), illetve a **nem rendszeres kifizetések** (Füredő utca vízelvezetés kiadásának átütemezése) alapján a 2023.évi önkormányzati gazdálkodás működése biztosítható.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy az intézkedések végrehajtását a költségvetés teljesítési adatainak ismeretében, fentebb részletezett indokokra tekintettel 2023. június 30-ig tűzze napirendre, addig az önkormányzati feladatellátáshoz- a tervezetben foglaltakon kívül - újabb kötelezettséget ne vállaljon.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása, 2023. június 30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása – Édesanyák útja 3.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy újabb kérelem érkezett a Baranya-Víz Zrt. részéről bekötő vezeték kiváltására, 197.124.- Ft költségkalkulációval, mellyel növekszik az eszközhasználati díj kötelezettség összege. Megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta a határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendel 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 13/2023.(II.28.) sz. határozat

Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása

– Édesanyák útja 3.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testületének a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Édesanyák útja 3. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 197.124 Ft** összegben eszközhasználati díj terhére jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

5./napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előadta, hogy van három ajánlattevő, melyek közül a legalacsonyabb ajánlatot Páva Gábor, egyéni vállalkozó adta 3.774.900.- Ft bruttó összeggel a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázat klimatechnikája vonatkozásában.

Megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a napirendhez?

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta a határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendel 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 14/2023.(II.28.) sz. határozat

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Páva Gábor EV-val (7960 Sellye, Malom utca 5., adószám: 59091530-1-22) szállítási szerződést kötni az alábbiak szerint:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma (vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)	7 db	415.600	2.909.200
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma (vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)	1 db	518.400	518.400
Klímatartó konzol	8 db	18.100	144.800
Alukasírozott rézcső	90 fm	2.250	202.500
Bruttó összesen			3.774.900

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a szerződés aláírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

6./ napirendi pont: Ügyfélkérelmek: Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az alapítvány 200.000.- Ft-os támogatási kérelmet nyújtott be.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy egyeztetett az alapítvány elnökével, hogy jelen körülmények között, - a csökkentett civil szervezeti támogatások keretösszegére tekintettel - a program támogatására önkormányzatuk más lehetőséget próbál keresni, melyet tudomásul vettek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy arra az információra tekintettel, miszerint az alapítvány elnöke és a polgármester úr egyeztetett, a 200.000 Ft-os támogatást a bizottság nem javasolja azzal, hogy az önkormányzat igyekezzen más forrást találni a gyermekprogram támogatására.

Miután javaslat, kérdés nem volt, javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendel 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 15/2023.(II.28.) sz. határozat

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

2023. évi támogatási megállapodásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2023. évi költségvetése terhére 200.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatást biztosítani, emellett a bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vezetése segítse az alapítványt egyéb forrás felkutatásában.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila polgármester 14.55 órakor elhagyta az üléstermet.

7./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Mátyás király utcában megvalósuló pályázat kapcsán megkérdezte, hogy pontosan hol fog elhelyezkedni a parkoló rész, melyik oldalon?

Patkó László ügyvezető válaszolva a kérdésre elmondta, hogy parkoló nem lesz. Ez csak egy elvi lehetőség volt.


Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy nem része a pályázatnak. A pályázatba nem lehetett bevonni nem önkormányzati tulajdonban lévő területet, és az a baj, hogy az már félig közút terület. Van egy olyan terv, hogy bizonyos részeken lesz szakaszos árokfedés, ehhez a tervek elkészültek, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon forrás is szükségeltetik. Fentiekről polgármester úr tudna pontos tájékoztatást nyújtani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e más észrevétel, kérés napirenden belül?

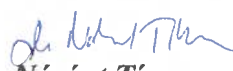
Miután napirenden belül további előterjesztés, érdemi észrevétel nem volt, a bizottság a napirendet alakszerű határozat meghozatal nélkül lezárta.

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

K. m. f.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök



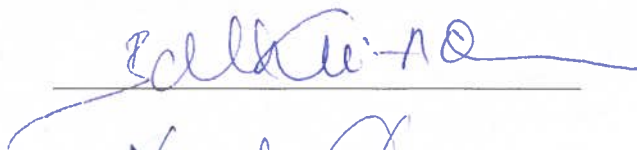

dr. Nóránt Tímea
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2023. február 28. napi nyilvános ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök



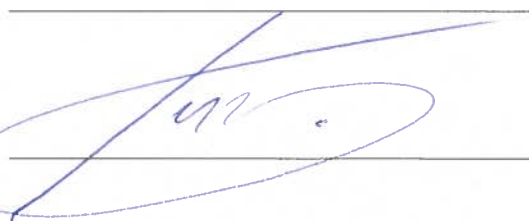
2./ **Kovács Csaba György**
bizottsági tag



3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



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



Nagy Attila
polgármester



Dr. Nóránt Tímea
jegyző



Beák Laura
aljegyző



Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető



Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető



Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Bicskei Dezső
képviselő



Szecsei Béla
képviselő



Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető

Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Bodor- Tóth Diána

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának ülésére

2023. február 28-án (kedd) du. 13.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi termelői piac létesítéséről,
működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.(VIII.27.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: bizottsági elnök

3./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása – Édesanyák útja 3.
Előterjesztő: bizottsági elnök

5./ A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-
FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és
„Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű
projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ **Ügyfélkérelmek:**
Előterjesztő: bizottsági elnök

- **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme**

7./ **Aktuális kérdések megtárgyalása**

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb 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, 2023. február 23.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezelő igazgató

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

I. A Társaság bemutatása

II. 2023. évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000.000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@ockp.hu
Honlap:	www.ockp.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2023. évi pénzügyi terv

A Társaság szervezeti struktúrája:

A Kft vezetését az ügyvezető igazgató egy személyben látja el, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.

A pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági igazgató látja el. A könyvelési feladatokat a KÉK Indigó Kft vállalkozási szerződés alapján végzi. 14 szakorvos, 16 szakdolgozó és 2 fő pszichológus vesz részt a járóbeteg szakellátásban szolgálati jogviszony keretében, emellett 2 fő betegirányító, 2 fő gépkocsivezető (egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős) és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 4 fő munkatárssal.

Közreműködő orvosaink személyes közreműködői szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében látják el a járóbeteg szakellátást, a Kft főtevékenységét. Az orvosok döntő többsége egészségügyi szolgálati jogviszonyba dolgozik.

A központi háziorvosi ügyelet két telephelyen működik (Sellye, Vajszló). Az ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek szintén vállalkozási szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 2 fő munkavállaló és 6 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

Változás 2023. évben:

A minimálbér és a garantált bér emelése a 2023. évben is jelentős többletköltséget eredményezett (3,5 Mft), melyre egyáltalán nem érkezik fedezet/finanszírozás. A 2020. évi Eszj törvény előírásának megfelelően a béremelés 2023. január 1. hatállyal megtörtént, melyre a NEAK-tól bértámogatás érkezik minden hónapban. Az ügyeletben részt vevő vállalkozó asszisztensek idén is jelezték béremelési igényüket, melyre a jelenlegi ügyeleti ellátással jogszabály változások miatt nemleges választ adott a vezetőség.

Tervek szerint 2023. július 1. napjától emelkedik a szakdolgozók bére, azonban kellő információ hiányában, a jelen üzleti tervben nem szerepel az ő béremelésük.



További finanszírozási nehézséget okoz a magas infláció, illetve a szakellátáshoz szükséges anyagok áremelkedése, és a szolgáltatások díjainak emelkedése is.

A 2023. évben bevételecsökkenés várható a magánszolgáltatásunk tekintetében, mivel a Covid-szűrések teljesen megszűntek.

Magán gyógytorna és otthoni vérvétel tevékenységünk továbbra is működik.

Magas karbantartási kiadások idén is várhatók (fűtési rendszer több elemének javítása, felújítása, sterilizátor javítás)

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

A vállalkozás fő bevétele a NEAK-tól havonta érkező finanszírozás. 2023. január hónapra átlagfinanszírozást nyújt a finanszírozó, mely nem nyújt fedezetet az intézmény teljes költségére.

2023. február 1-től visszaáll a teljesítményfinanszírozás. Jogszabály adta lehetőség alapján szezonális index beállításával optimalizáljuk a teljesítményt, és ezáltal a lehető legmagasabb finanszírozás lehívására törekszünk.

További bevételünk a bérleti díjából és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból származik (például tüdőszűrés, költségterítéses laboratóriumi vizsgálatok végzése, illetve a magánszolgáltatások).

A fent felsorolt bevételek mellett azonban a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségünk van Sellye Város Önkormányzat, illetve a többi tulajdonos önkormányzatok által nyújtott hozzájárulásra.

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításához, finanszírozásához a NEAK-tól érkező bevétel mellett a térség önkormányzataitól érkezik ügyeleti hozzájárulás, melynek díját szerződés szerint megemeltük a 2022. évi infláció mértékével.

A 2023. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2023. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2023. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk.



ORMÁNSÁG
Egészségközpont

A társaságunk 2023. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 507.225 e Ft.

7.955 e Ft működési hozzájárulásra van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 7.955 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

Melléletek:

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2023. évi tervadatai (költségek, bevételek)

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2023. évi terv költségek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2023. évi terv adatok					
		Járobeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	320115	141940	7470	1500	35200	506225
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	18550	7650	400	31	2340	28971
511,5111,5112	Vásárolt eu. anyagok, gyógyszerek	5000	1000		31		6031
512	Éven belül elhasználódó eszközök	1500	500			1660	3660
5121,518	Tisztítószer	1400	600				2000
5141,5143	Áramdíj, gázdíj	9000	5000				14000
5142	Vízdíj	350	50				400
515	Üzemanyag	800	500	400			1700
516	Nyomatvány, irodaszer	500				680	1180
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	46140	58660	2500	0	8000	115300
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200					200
522	Bérlési díjak	300				200	500
523	Karbantartási szolg.ktg	1000	100				1100
525	Oktatás	500					500
526	Utazás ktg	2000				1000	3000
527	Posta,telefon	1400	100				1500
529,5291	Egyéb igénybe vett eu.szolg.	34440	57960	2500			94900
5292	Veszélyes hulladék szállítás	200	50				250
5293	Informatikai szolg.	3000	300				3300
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg	2800	150				2950
5296	Munka, tűzvédelem	300					300
5297,5298	Szakmai szolg. rendezvényszervezés					6800	6800
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2050	550	0	0	0	2600
531	Hatósági díjak, illetékek	150	50				200
532	bankköltség	1400	300				1700
533	Biztosítási díj	500	200				700
54	BÉRKÖLTSÉG	227775	68980	4070	1300	22000	324125
5411,5412	Munkabér	226875	64780	4070	1300	22000	319025
543	Megbízási díj	900					900
546	EFO	0	4200				4200
55	Személyi jellegű kifizetések	200	0	0	0	0	200
551	Munkaváll. fizetett szem jell. Kifiz.						
556	Betegszabadság	200					200
56	BÉRJÁRULÉKOK	25400	6100	500	169	2860	35029
561	SZOCHO 13 %	25400	5600	500	169	2860	34529
562	Cafeteria után fizetendő adó						0
563	EFO közterhe		500				500
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
8	RÁFORDÍTÁSOK	1000	0	0	0	0	1000
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat						
8672	Önkormányzattól kapott támogatás						
872	Fizetendő kamat	1000	0	0	0	0	1000
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	1000	0	0	0	0	1000
	ÖSSZES KIADÁS	321115	141940	7470	1500	35200	507225

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2022. évi terv bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2023. évi terv adatok					
		Járobeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	15800	71200	0	0	0	87000
911	Ügyeleti díj bevétele		71200				71200
912	Bérlési díj bevétele	13200					13200
913	Tüdőszűrés bevétele	1600					1600
914	Szakszolgáltatás bevétele						0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	0					0
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	1000	0	0	0	0	1000
96	Egyéb bevételek	297700	70400	7470	1500	35200	412270
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele						
9632	Kamott bírság, kamat						
9671	NEAK támogatás	297700	70400	7470	1500	0	377070
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)						0
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					35200	35200
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	313500	141600	7470	1500	35200	499270
	EREDMÉNY	-7615	-340	0	0	0	-7955



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 2.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	2. napirend
Tárgy:	A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VII.27.) számú önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>nincs</u> /van
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u> <u>Jogszabályi, pályázati szabályoknak:</u> <u>megfelel</u> /nem felel meg
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	igen/nem
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Előzmények:

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

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

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

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

A Sellyei Termelői Piac létrehozása óta eltelt időszakban nem volt lehetőség a rendelet olyan jellegű módosítására, amely a helypénzek mértékét módosítsa. Pedig üzemeltetői tapasztalatok alapján már indokolt lett volna korábban is módosítani az árusítási helyek kialakítása és a helypénzek mértékének megállapítása tekintetében, de a vírushelyzet okozta veszélyhelyzet időszaka alatt nem módosíthatta a vonatkozó rendeletet a Képviselő Testület.

Jelen rendeletmódosítás indoka elsődlegesen az eddig eltelt üzemeltetési időszakban tapasztaltak értékelése nyomán felmerült módosítások elvégzése. A Sellye Kommunális Kft., mint piacüzemeltető javaslatot tesz a Sellye Termelői Piac árusítási helyekre vonatkozó területfelosztásának módosítására, továbbá a helypénzek mértékének módosítására, amelyet a vonatkozó rendelet 1. 2. és 3. számú mellékletei határoznak meg.

Üzemeltetői észrevételek a kialakított árusító helyek és azokhoz kapcsolódó helypénzek tekintetében:

- 1.) A piaccsarnokon kívüli, szabadtéri árusító helyek tekintetében is változtatás szükséges, ugyanis az árusok jellemzően több helyet vesznek igénybe az árusítás során, így került kijelölésre néhány póthely az 1. sz. mellékletben, illetve a védőtető alatt lévő helyek nagyságát is meg kell növelni szintén nagyobb helyigénybevétel miatt az 2. sz. mellékletben, mint ahogy a vonatkozó rendelet nevezett 1. sz. mellékletében a rendelet alkotáskor meghatározásra került.
- 2.) Az árusító helyek nagyságától, kialakításától függetlenül is javasolt a helypénzek egységének emelése, ugyanis a helypénzek megállapított mértéke a rendelet megalkotása óta nem került módosításra, azaz 2020 őszétől mostanáig, azaz 2,5 éve működik a Sellye Termelői Piac a létesítéskor amúgy is alacsonyan megállapított helypénz egységekkel. Összességében 15 %-os emelést javaslunk a különféle típusú helyek (beltéri, kültéri, fedett, nem fedett, asztallal rendelkező, asztallal nem rendelkező helyek) díjainak tekintetében.

Az üzemeltetői észrevételek alapján javasolt módosítások összefoglalása:

- 1.) A rendelet 3. számú mellékletében 34-35. sorszámmal új árusítási hely (póthely) létesül, amely indoka, hogy az érintett füves területet rendszeres használják az érintett terület melletti árusító helyet bérlő árusok, így szükséges azokat is árusítási helynek minősíteni. Ennek a két póthelynek a legalacsonyabb helypénz egységet állapítottuk meg, mivel az alapterülete kialakítva nincs, ez füves terület.
Továbbá a védőtető alatti árusító helyek tekintetében szükséges emelni a helyek alapterületét, ugyanis elkülönítve nincsenek a helyek egymástól, így minden négyzetméter felhasználnak az árusok a termékeik kikapolásakor, holott a hely kialakításakor üresen jelöltünk elválasztó sávokat, amelyeket a valóságban használnak az árusok, ezekre került kibővítésre az alapterülete a védőtető alatti helyeknek.
- 2.) A rendelet 1. 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott helypénzek átlagosan 15 %-kal történő megemelése indokolt, hiszen 2,5 éve nem volt díjemelés, és a létesítmény megnyitásakor is viszonylag alacsony díjakkal kezdtük az üzemeltetést. Az 1. számú mellékletben található helyek, azaz a piaccsarnokban bérelhető helyek 400,- Ft/m² díjról 500,- Ft/m² díjra emelkednek, ez 25 %-os emelkedés. Az 2. számú mellékletben található helyek, azaz a védőtető alatt bérelhető helyek 10 %-kal emelkednek, amely az asztallal rendelkező helynél 300,- Ft/m² díjról 330,- Ft/m² díjra emelkedik, az asztallal nem rendelkező helynél pedig 200,- Ft/m² díjról, 220,- Ft/m² díjra emelkedik. Az 3. számú mellékletben található helyek, azaz a tető nélküli, kültéri bérelhető helyek közül az asztallal rendelkező helyek 300,- Ft/m² díjról, 375,- Ft/m² díjra emelkedik, amely 25 %-os emelkedést jelent, továbbá az asztal nélküli helyek (kavicsos és füves) 200,- Ft/m² díjról, 220,- Ft/m² díjra emelkedik, amely 10 %-os emelkedést jelent. A felsorolt díjváltozások összességében átlagosan 15 %-os díjemelést jelentenek az összes árusító hely tekintetében, amely megegyezik a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi elfogadott üzleti tervében szereplő üzemeltetési tervben meghatározott mértékkel.

Előzetes Hatásvizsgálat

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

I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Társadalmi hatások: A rendelet-módosítás társadalmi hatásokat nem generál.

Gazdasági és Költségvetési hatások:

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

II. Környezeti és egészségi hatások:

A rendeletnek módosításának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

Mellékletek:

- módosító rendelet tervezet
- egységes szerkezetben foglalt rendelet tervezet

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

Sellye, 2023. február 23.

Patkó László
üzemeltető

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. () önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet 5. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) A helypénz összege az elfoglalt terület nagysága és a 1. 2. és 3. mellékletben foglalt egységár alapján kerül megállapításra. Minden megkezdett négyzetméter egy egész négyzetméternek számít.”

2. §

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

(2) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 5-én lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március _____

dr. Nóránt Tímea
jegyző

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

PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ASZTALI HELYEK:

1. HELY
(3 m²)

2. HELY
(3 m²)

3. HELY
(3 m²)

4. HELY
(3 m²)

5. HELY
(3 m²)

6. HELY
(3 m²)

7. HELY
(3 m²)

8. HELY
(3 m²)

9. HELY
(3 m²)

10. HELY
(3 m²)

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

Helypénz: 1. - 10. HELY = **500,- Ft/m² x 3 m² = 1.500,- Ft/nap**

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

VÉDŐTETŐ ALATT LÉVŐ HELYEK:

1. HELY (6 m ²) helyett: (8 m²)	13. HELY (3 m ²) helyett: (6 m²)	17. HELY (1,5 m ²)
	14. HELY (3 m ²) helyett: (6 m²)	19. HELY (3,5 m ²)
2. HELY (6 m ²) helyett: (8 m²)	15. HELY (3 m ²) helyett: (6 m²)	20. HELY (3,5 m ²)
	16. HELY (3 m ²) helyett: (6 m²)	18. HELY (1,5 m ²)

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

11. – 12. Helypénzek: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 8 \text{ m}^2 = 1.760,- \text{ Ft/nap}$;

13. – 16. Helypénzek: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 6 \text{ m}^2 = 1.320,- \text{ Ft/nap}$;

17. – 18. Helypénzek: $330,- \text{ Ft/m}^2 \times 1,5 \text{ m}^2 = 495,- \text{ Ft/nap}$;

19. – 20. Helypénzek: $330,- \text{ Ft/m}^2 \times 3,5 \text{ m}^2 = 1.155,- \text{ Ft/nap}$.

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC

TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTETŐ NÉLKÜLI ÁRUSÍTÓ HELYEK:

27. HELY (4 m ²)		28. HELY (4 m ²)		29. HELY (10 m ²)		30. HELY (5 m ²)					
25. HELY (4 m ²)		26. HELY (4 m ²)		31. HELY (8 m ²)		32. HELY (8 m ²)		33. HELY (8 m ²)			
21. HELY (2 m ²)		22. HELY (2 m ²)		23. HELY (2 m ²)		24. HELY (2 m ²)		34. PÓTHELY (24 m ²)		35. PÓTHELY (24 m ²)	

A beton asztalos helyek 21. – 28. HELY szerinti számozással, az asztal nélküli kavicsos helyek 29. – 33. HELY szerinti számozással, **asztal nélküli füves területen lévő póthelyek 34. -35. PÓTHELY** szerinti számozással, az alábbi helypénzekkel:

21. – 24. Helypénzek: $375,- \text{ Ft/m}^2 \times 2 \text{ m}^2 = 750,- \text{ Ft/nap/hely};$

25. – 28. Helypénzek: $375,- \text{ Ft/m}^2 \times 4 \text{ m}^2 = 1.500,- \text{ Ft/nap/hely};$

29. Helypénz: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 10 \text{ m}^2 = 2.200,- \text{ Ft/nap/hely};$

30. Helypénz: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 5 \text{ m}^2 = 1.100,- \text{ Ft/nap/hely};$

31. – 33. Helypénzek: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 8 \text{ m}^2 = 1.760,- \text{ Ft/nap/hely};$

34. – 35. Helypénzek: $165,- \text{ Ft/m}^2 \times 24 \text{ m}^2 = 3.960,- \text{ Ft/nap/hely}.$

Végső előterjesztői indokolás

A rendeletmódosítást elsősorban az eddig eltelt üzemeltetési időszakban tapasztaltak tették indokolttá. A piaccsarnokon kívüli, szabadtéri árusító helyek tekintetében kijelölésre került néhány póthely, illetve a védőtető alatt lévő helyek nagyságát is meg kellett növelni. A helypénzek egységének összességében 15%-ban történő emelését az indokolta, hogy a rendelet megalkotása óta nem került módosításra az amúgy is alacsonyan megállapított díj.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. március 2-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása
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 /</u> költségvetés módosításával biztosított / <u>nem</u> biztosított
..... N pénzügyi vezető	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
..... jegyző	
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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2023. január 1-én lépett hatályba.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében: „a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 15-én megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat intézményeinek 2023. évi költségvetését a 20/2023.(II.15.) számú KT határozattal, azonban az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét még nem alkotta meg, mivel a tervezett kiadások meghaladták a tervezett bevételek összegét.

A költségvetés-tervezethez képest, a költségvetési egyensúly megteremtésének érdekében a Képviselő-testület az alábbi módosításokat javasolta, amelyek beépítésre kerültek a melléklet költségvetési rendelet-tervezetbe:

- a Sellye Kommunális Kft. üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg a termálfürdő finanszírozását a 2022. évi mértékben fogadta el (6.000.000,- Ft + ÁFA);
- a Sellye Kommunális Kft. irodabérleti díja eltörlésre került;
- a TDE ITS Kft. 8.128.000,- Ft támogatása az Önkormányzat településrendezési tervének elkészítése céljából beépítésre került a költségvetésbe;
- a civil szervezetek támogatásának kiadási előirányzata 1.000.000,- Ft összegre csökkent;
- ingatlan-értékesítés címén 5.000.000,- Ft bevétel került tervezésre (Köztársaság tér 4. szám alatti ingatlan);
- az iparüzési adó tervezett összege 1.600.000,- Ft-tal nőtt;
- a tűzoltószertár riasztó távfelügyeleti díja lemondásra került, valamint a tűzoltóautó kötelező felelősségbiztosítása is lemondásra került, amennyiben azt értékesíti vagy kivonja a forgalomból az Önkormányzat – ezért a dologi kiadások előirányzata 43.285,- Ft-tal csökkent.

A nem rendszeres kifizetések ütemezését úgy kell alakítani, hogy azok kifizetése a második félévben legyen esedékes (Fürdő utca vízelvezetés).

A településrendezési terv elkészítésére kapott támogatás a TDE ITS Kft-től megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A folyószámlahitel az Önkormányzat számláján rendelkezésre áll az esetleges likviditási problémák átmeneti kezelésére.

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

Mellékletek:

- Költségvetési rendelet 1-16. számú mellékletei

Sellye, 2023.02.20.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (____) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 1.798.147.003 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.284.256.299 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 513.890.704 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 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 707.030.468 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 678.918.411 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 28.112.057 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételét 1.137.799.107 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 652.020.460 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 1.091.116.535 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 605.337.888 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.110.799.107 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.799.107 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 1.844.829.575 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2023. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület 2023. évre **506.039.844 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 0 Ft általános tartalék, 506.039.844 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét **104 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
- c) Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) Önkormányzat: 5 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 2 fő)
- e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyevi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. §

(1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonekezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatait, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítva kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 2023. március _____-én lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március _____

dr. Nóránt Tímea
jegyző

**SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADATO K
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	516 934 602	495 055 602	21 879 000	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471	232 229 471		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 840	110 147 840		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	143 857 916	143 857 916		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	8 820 375		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000		21 879 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	548 808 396	525 849 396	22 959 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	30 793 794	1 080 000	
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057		22 862 057	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242		15 455 242	
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	7 406 815		7 406 815	

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815		7 406 815	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000	94 400 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000	86 600 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	27 582 015	27 582 015		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	10 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 507 497		
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	5 250 000	5 250 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	5 250 000		
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	8 128 000		8 128 000	
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	8 128 000		8 128 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból	B71				

	megtérülések ÁH-n kívülről					
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: (1+...+8)		707 030 468	653 081 411	53 949 057	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B8121				

	beváltása, értékesítése					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 110 799 107	84 332 788	1 026 466 319	
13.1.	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 110 799 107	84 332 788	1 026 466 319	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok	B822				

	beváltása, értékesítése					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
21.	KÖLTSÉGVETÉ SI ÉS FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	

KIADÁSOK

<i>Forintban</i>						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADATO K
	A		B	C	D	E
1.	Működési kötségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	671 495 947	612 760 352	
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	265 770 554	35 391 611	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	34 887 993	4 251 366	
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	125 419 382	57 371 268	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	230 966 940	515 746 107	

1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 365 085	1 365 085		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263		8 706 263	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	K506	192 927 036	192 457 036	470 000	
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>		192 457 036	192 457 036		
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		270 000		270 000	
	<i>BURSA</i>		200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 015 500	36 000 000	1 015 500	
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500		15 500	
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000	36 000 000		
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000		1 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844		506 039 844	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		506 039 844		506 039 844	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		513 890 704	21 964 680	491 926 024	
2.1.	Beruházások	K6	27 113 950	4 309 846	22 804 104	
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>		15 184 109		15 184 109	
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754	17 654 834	469 121 920	
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>		404 868 180		404 868 180	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre</i>	K81				
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K82				
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	K83				

	törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 798 147 003	693 460 627	1 104 686 376	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				

	pénzügyi vállalkozásnak					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572	19 682 572		
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	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 091 116 535	-40 379 216	-1 050 737 319	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 091 116 535	40 379 216	1 050 737 319	

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

Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat összesen	Kiadások	2023. évi előirányzat összesen
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	Személyi juttatások (K1)	301 162 165
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	Dologi kiadások (K3)	182 790 650
4.	Működési bevételek (B4)	27 582 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	506 039 844
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	678 918 411	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 284 256 299
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	625 020 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	625 020 460	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	652 020 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	46 682 572
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871
15.	Költségvetési hiány:	605 337 888	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:		- Bruttó többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	Beruházások (K6)	27 113 950
2.	1.-ből EU-s támogatás	7 406 815	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 184 109
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	Felújítások (K7)	486 776 754
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	404 868 180
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	28 112 057	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	513 890 704
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	485 778 647	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	485 778 647	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	485 778 647	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704
16.	Költségvetési hiány:	485 778 647	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2023. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
Sor-szám	Bevételi jogcímek			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			93 900 000	95 000 000	98 000 000	100 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			5 250 000			
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			500 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				99 650 000	95 500 000	98 500 000	100 500 000

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		85 565 605
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 015 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	60	6 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011

1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 120 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				232 229 471
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	119	15 470 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 750 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	11,10	58 418 190
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
	Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,00	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,00	0
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				

1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	3 878 000	7	27 146 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 147 840
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 312 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	2,1	10 770 774
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,5	26 641 835
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,00	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 434 415
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			74 518 024
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,37	19 901 211
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		42 444 216
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 284,00	1 107 740
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 453 167
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 829 042
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
			2.sz.melléklet összesen		486 177 544
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)					
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333
			3.sz.melléklet összesen		8 878 058

			MINDÖSSZESEN:	495 055 602
--	--	--	----------------------	--------------------

6. melléklet a 4/2023. () önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	8 997 315	6 978 015
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzübeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	16 472 578	16 472 578
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 497 162	1 107 740
4.	Köztetetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	250 000	250 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 217 055	24 808 333

7. melléklet a 4/2023. (.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat összesen	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
szonda, vadkamera, riasztó	750 000	2023.		750 000	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma	3 810 000	2023.		3 810 000	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor	3 810 000	2023.		3 810 000	
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek	15 184 104	2023.		15 184 104	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	2023.		1 016 000	
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	497 852	2023.		497 852	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 045 994	2023.		2 045 994	
ÖSSZESEN:	27 113 950			27 113 950	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat összesen	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	141 199 371	2023.	4 838 700	136 360 671	
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022-2023.	45 125 968	12 654 832	
Fürdő utva vízelvezetés	5 000 000	2023.		5 000 000	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	44 271 985	2023.	635 000	43 636 985	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	21 050 975	2023.	762 000	20 288 975	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	178 024 887	2023-2024.	635 000	60 869 473	116 520 414
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	190 766 027	2023-2024.	228 600	67 897 759	122 639 668
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	208 904 499	2023-2024.	482 600	72 254 819	136 167 080
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	190 677 541	2023-2024.	508 000	67 813 240	122 356 301
ÖSSZESEN:	1 037 676 085		53 215 868	486 776 754	497 683 463

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zölddebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	4 560 745	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	-	1 474 494	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
5.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	-	3 887 031	-	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
6.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	3 221 186	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2023.	-	138 297 535	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
8.	VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	15 641 304	827 674	-	Projekt összköltsége: 15.593.305,-
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	72 591 677	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	69 459 603	659 130	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	81 739 409	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft

	BA1-2022-00037.							(ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	69 414 408	546 100	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
			ÖSSZESEN:	7 406 815	460 737 230	2 032 904	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S o r s z á m	Projektazonos ító	Projekt címe	Projekt megvalósítás ának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogat ás)	Kiadás	Önkormányz ati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcson, más adósságot keletkezte tő ügylet	
1.	MFP- FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I.ütem	2020-2023.	-	48 653 485	801 535	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP- ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Sellye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II.ütem	2021-2023.	-	24 797 475	219 528	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
			ÖSSZESEN:	-	73 450 960	1 021 063	-	

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	516 934 602			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471			
1.2.	Önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 840			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	143 857 916			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	526 218 617	16 453 354	5 686 425	450 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése	B14				

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 284 015	16 453 354	5 686 425	450 000
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242			
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	7 406 815			
3.6.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>		7 406 815			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	14 582 015	6 300 000	2 500 000	4 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 274 518	300 000		4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497			
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	5 250 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000			
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	8 128 000			
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	8 128 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett	B7				

	pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					
9.	KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		671 440 689	22 753 354	8 186 425	4 650 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+ 15.+16.+17.)	B81	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
11.	Hitel-, kölcsonfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi	B8124				

	értékpapírok kibocsátása					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalászási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		212 562 170	47 675 957	23 706 368
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	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 784 904 701	247 003 845	57 845 648	39 019 876
			Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		943 946 776	245 987 845	57 347 796	36 973 882

1.1.	Személyi juttatások	K1	58 747 215	185 011 326	39 285 200	18 118 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 381 368	25 711 095	4 961 596	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	118 313 387	34 833 152	13 101 000	16 543 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 053 728	432 272		227 047
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 365 085			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	192 927 036			
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		192 457 036			
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		270 000			
	<i>BURSA</i>		200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	K512	37 015 500			

	államháztartáson kívülre					
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500			
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		506 039 844			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		510 330 858	1 016 000	497 852	2 045 994
2.1.	Beruházások	K6	23 554 104	1 016 000	497 852	2 045 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 184 109			
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754			-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		404 868 180			
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)		1 454 277 634	247 003 845	57 845 648	39 019 876
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	330 627 067			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572			
9.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	283 944 495			

10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	330 627 067			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 784 904 701	247 003 845	57 845 648	39 019 876
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5	40	10	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- g- vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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							
7.	Felújítási kiadások felújításonként (8+...+15)		26 388 241	520 594 896	497 707 850			1 044 690 987
8.	VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépbeszerzés)	2022.		15 641 304				15 641 304
9.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	138 297 535				144 091 446
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	5 868 465	72 591 677	116 544 801			195 004 943
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	2022.	3 556 885	69 459 603	122 639 668			195 656 156
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	5 891 646	81 739 409	136 167 080			223 798 135
13.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	3 880 334	69 414 408	122 356 301			195 651 043
14.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal I. ütem)	2020.	635 000	48 653 485				49 288 485
15.	MFP/ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal - II. ütem)	2021.	762 000	24 797 475				25 559 475
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+7+16)			26 388 241	520 594 896	497 707 850			1 044 690 987

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 046 250	577 500
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 046 250	577 500
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:	7 046 250	577 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. 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	86 600 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	21 322 710	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	14 885 993	
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	4 376 623	
	Zöldterület-kezelés	18 443 785	
	Fürdő utca vízelvezetés	5 000 000	
	Háziorvosi ügyelet	12 137 472	
	Sportpálya fenntartás	3 467 100	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	87 253 683	

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	548 808 396
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	45 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	26 100 000	1 800 000	500 000	500 000	94 400 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	27 582 015
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	0									8 128 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815			0							22 862 057
Felhalmozási bevételek (B5)	0		5 250 000	0									5 250 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 799 107												1 137 799 107
Bevételek összesen	1 186 331 641	74 115 776	105 689 349	48 532 534	63 032 534	49 032 534	48 532 534	48 532 534	74 132 534	49 832 534	48 532 534	48 532 537	1 844 829 575
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 848	301 162 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 616	39 139 359

Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 556	182 790 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 251	14 451 078	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 090	746 713 047	
Beruházások (K6)	0	23 145 621	500 000	2 093 129	469 190	0	500 000	140 000	150 000	0	27 113 950
Felújítások (K7)	0	0	96 776 754	120 000 000	120 000 000	0	0	150 000 000	0	0	486 776 754
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0									0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572										46 682 572
Kiadások összesen	153 703 930	130 166 979	204 298 112	229 114 487	227 490 548	107 021 358	107 521 358	257 161 358	107 171 358	107 021 361	1 844 829 575

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	45 734 033	548 808 396
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	45 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	26 100 000	1 800 000	500 000	500 000	94 400 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	27 582 015
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	0									8 128 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815			0							22 862 057
Felhalmozási bevételek (B5)	0		5 250 000	0									5 250 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							0						0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 799 107		0										1 137 799 107
Bevételek összesen	1 186 331 641	74 115 776	105 689 349	48 532 534	63 032 534	49 032 534	48 532 534	48 532 534	74 132 534	49 832 534	48 532 534	48 532 537	1 844 829 575
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 847	25 096 848	301 162 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 261 616	39 139 359

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

	2024. év	2025. év	2026. 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)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	95 000 000	98 000 000	100 000 000
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

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Mőtv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg az Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. március 2-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	<i>Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása – Édesanyák útja 3.</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/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/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő- testület!

2023. február 10. napján a Baranya-Víz Zrt. munkatársa telefonon jelezte, hogy Sellye, Édesanyák útja 3. számnál csőtörés van a bekötővezetéken. A bekötővezeték cseréjét Kocsis Tibor városüzemeltetési referens a helyszínen ellenőrizte, a munkálatokról fényképfelvételeket készített.

Sellye Város Önkormányzat a Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóságától a felújításnak minősülő elvégzett munkáról megkapta a költségkalkulációt és kérte eszközhasználati díj terhére történő elszámolást.

Sellye, Édesanyák útja 3., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 197.124 Ft.**

Az eszközhasználati díj egyenlege 2022. december 31. napján – **2.256.536 Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi napirendi pontot megtárgyalni majd dönteni szíveskedjen.

Melléklet:

- 7311/X5008 munkaszámú kalkuláció

*Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása
– Édesanyák útja 3.*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Édesanyák útja 3. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 197.124 Ft** összegben eszközhasználati díj terhére jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2019 - 007



Munka száma: 7311/X5008
Munka megnevezése: Sellye, Édesanyák útja 3., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség (AK)			9 938
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		1 093
Munkaóra 1 (MO1)	5080 Ft/óra	6 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	7940 Ft/óra	6 óra	
Mérnökóra (MÉ)	19050 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			78 120
Geodéziai felmérés (GEO)	35100 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	310 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	490 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ) JCB 4CX földmunkagép		3 üő	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		19050 Ft/üő	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0 üő	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üő	
Gép költség (GK)			57 150
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			0
Eszközbeszerzés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			146 301
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((ÖK-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		8 915
ÖSSZESEN:	ÖK+jövedelmezőség		155 216
ÁFA	27%		41 908
VÉGÖSSZEG:			197 124

Kelt: Szigetvár, 2023.02.10.

Szigeccsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X5008
Munka megnevezése: Sellye, Édesanyák útja 3., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	1	2 845	2 845
D25x3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	1 565	3 130
3/4" könyök BB	db	1	438	438
Dk 25 KPE cső	m	15	235	3 525
összesen:				9 938

Továbbszámlázott szolgáltatások

összesen:	0

Eszközbeszerzés

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
összesen:				0

Eszközbeszerzés fogalma:

ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték

az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. március 2-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>fedezett tárgyi pályázati forrásból biztosított!</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés tartalmát jóváhagyta:	polgármester <u>igen/nem</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

SKÖH Faluház I. ütem:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül **klimatechnika** beszerzése a mellékelt 1. számú ajánlati lap szerint.

Projekt teljes elszámolható költsége: 49.953.750 Ft, melyből

Elszámolható klíma technika költség: bruttó 3.810.000.-Ft

Felújítással/átalakítással érintett ingatlan: 7960 Sellye, Batthyány utca 10. , 1068 hrsz.

Pályázat megvalósítási határideje: 2023. június 30.

A pályázat projektmenedzseri feladatait MSB Fejlesztési Zrt. (7621 Pécs, Megye utca 7/1.) látja el.

Sellye Város Önkormányzat 2022 őszén a pályázat keretén belül határidő hosszabbítási, valamint tervek átdolgozását követően műszaki módosítási/csökkentési kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet, valamint az illetékes Minisztérium részére. A változás bejelentés 2022. decemberében került jóváhagyásra, mely már tartalmazta a klímaberendezéseket.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján 2023. 02.13. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlat **beérkezési határidő: 2023.02.20., 12:00**

Az ajánlattételi határidő beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Páva Gábor EV.

Ajánlattevő címe: 7960 Sellye, Malom utca 5.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	415.600	2.909.200
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma	1 db	518.400	518.400

<i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>			
Klímatartó konzol	8 db	18.100	144.800
Alukasírozott rézcső	90 fm	2.250	202.500
Bruttó összesen			3.774.900

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szöllősi Tamás EV.

Ajánlattevő címe (székhelye): 7570 Barcs, Köztársaság utca 39.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	451.600	3.161.200
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	531.200	531.200
Klímatartó konzol	8 db	18.700	149.600
Alukasírozott rézcső	90 fm	4.320	388.800
Bruttó összesen			4.230.800

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Molnár Péter

Ajánlattevő címe (székhelye): 8911 Nagykutas, Hegyalja utca 11.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	432.800	3.029.600
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	571.400	571.400
Klímatartó konzol	8 db	21.200	169.600
Alukasírozott rézcső	90 fm	4.350	391.500
Bruttó összesen			4.162.100

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek a benyújtott ajánlatok megfelelnek.

Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot Páva Gábor EV. (7960 Sellye, Malom utca 5.) **nyújtotta be mindösszesen bruttó 3.774.900,- Ft összeggel.**

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

Melléletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett - sablon szerint töltött - ajánlatok

Határozati javaslat

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére vonatkozó ajánlattétel megtárgyalása

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Páva Gábor EV. (7960 Sellye, Malom utca 5., adószám: 59091530-1-22) köt szállítási szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	415.600	2.909.200
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	518.400	518.400
Klímatartó konzol	8 db	18.100	144.800
Alukasírízott rézcső	90 fm	2.250	202.500
Bruttó összesen			3.774.900

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármester felhatalmazza a szerződés aláírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Egyszerű AJÁNLATKÉRÉS

1.

Ajánlatkérő neve: Sellye Város Önkormányzat
Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1 .
Képviselőben eljár: Nagy Attila polgármester
Kapcsolattartó: Hamarics Réka SKÖH TFO vezető
Telefon: 06/20-288-49-05
E-mail: evo@selye.hu

2. A szerződés tárgya, mennyisége: A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül **klímatechnika** beszerzése a mellékelt 1. számú ajánlati lap szerint.

3. A teljesítés/szállítás helye:

7960 Sellye, Batthyány utca 10., 1068 hrsz.

4. Az eljárás típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá nem tartozó egyszerű, három ajánlatos beszerzési eljárás.

5. Az építési beruházás (felújítás) teljesítésének határideje:

2023. június 30. Előteljesítés lehetséges.

6. Az ajánlat elbírálásának szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Finanszírozási információk:

A beszerzés a Magyar Falu Program 2020 „Faluházak felújítása” című alprogramban elnyert támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatos.

Támogatási intenzitás: 100%

A Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3194621785

A támogatott projekt azonosító száma: 3105919013

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Pénznem: HUF

Megbízó a teljesítés során egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A végszámla az eszközök leszállítása és átvétele után a Megbízó által kiállított teljesítés igazolás kiállítását követően nyújtható be.

A számla ellenértékét a Megbízó 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A kifizetés pénzneme forint.

9. Alkalmassági feltételek:

9.1) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az állam, vagy az önkormányzat felé (ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásait) nem áll fenn.

9.2) Ajánlattevő ellen az ajánlat benyújtásának időpontjában nem folyik csőd-, végelszámolási, felszámolási, illetőleg adósságrendezési eljárás.

9.3) Ajánlattevőnek az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nem lehet.

9.4) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfeleléséről.

10. Adminisztratív információk:

Ajánlattételi határidő: 2023. február 20., 12:00

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 nap. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok:

Cégszerűen aláírt ajánlattétel (felolvasó lap) (1. sz. melléklet)

A fenti dokumentumot tartalmazó ajánlatot szkennelt formában **emailen, személyes, vagy postai úton** szükséges benyújtani legkésőbb **2023. február 20., 12:00** beérkezéskor. Határidőre e-mail útján megküldött Ajánlatot a megküldést **követően haladéktalanul postai úton, 1 eredeti példányban** meg kell küldeni Ajánlatkérő 1) pontban megjelölt székhely címére. A csomagoláson – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az alábbi feliratot kérjük feltüntetni: „Ajánlattétel az MFP-FHF/2020- faluház klíma”.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

11.) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

11.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja, nyertessége esetén a szerződést az Ajánlatkérővel megkötö, a megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeket teljes egészében a szerződésben foglalt feltételek szerint teljesíti.

11.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért Ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az Ajánlatkérő nem kötelezhető.

11.3) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

11.5) Hiánypótlásra lehetőség nincs.

11.6) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely Ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.

11.7) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket értesíti.

11.8) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 10) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt az Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

11.9) A beszerzési eljárás eredményességének feltétele az ajánlattételi felhívásra három érvényesnek minősülő ajánlat beérkezése.

11.10) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést.

11.11) Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 nap. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Kelt: Sellye, 2023. február 13.


.....
Hamarics Réka
TFO vezető


.....
Nagy Attila
polgármester



Melléklet:

1. Ajánlattétel (felolvasó lap) sablon

Ajánlattétel (felolvasó lap)*A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.***Ajánlatkérés tárgya:**

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül **klímatechnika** beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő címe (székhelye):	
Ajánlattevő adószáma:	
Ajánlattevő e-mail címe:	
Képviseli:	

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db		
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db		
Klímatartó konzol	8 db		
Alukasírozott rézeső	90 fm		
Bruttó összesen			

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ajánlatkérésben szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel.

Árajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napon belül érvényes. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Kelt:, 2023.

.....
cégszerű aláírás

1. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Páva Gábor E.V.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Malom utca 5.
Ajánlattevő adószáma:	59091530-1-22
Ajánlattevő e-mail címe:	dravaklima@gmail.com
Képviseli:	Páva Gábor

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértől vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	415.600-	2.909.200-
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>vagy azzal egyenértől vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	518.400-	518.400-
Klímatartó konzol	8 db	18.100-	144.800-
Alukasírízott rézcső	90 fm	2.250-	202.500-
Bruttó összesen		3.774.900-	

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ajánlatkérésben szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ár ajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napon belül érvényes. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Kelt: Sellye, 2023.02.15.

Páva Gábor E.V.

7960 Sellye, Malom u. 5.
Adószám: 59091530-1-22
Nyilvántartási sz.: 57229083



cégszerű aláírás

1. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Szöllősi Tamás ev
Ajánlattevő címe (székhelye):	7570 Barcs, Köztársaság utca 39.
Ajánlattevő adószáma:	75084431-2-34
Ajánlattevő e-mail címe:	szollositamas@invitel.hu
Képviseli:	Szöllősi Tamás

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértől vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	451.600-	3.161.200-
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>vagy azzal egyenértől vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	531.200-	531.200-
Klímatartó konzol	8 db	18.700-	149.600-
Alukasírozott rézcső	90 fm	4.320-	388.800-
Bruttó összesen		4.230.800-	

ÉRKEZETT
2023 FEBR 13.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ajánlatkérésben szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel.

Árajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napon belül érvényes. Tárgyalás esetén az ajánlati kööttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Kelt: Barcs, 2023.02.15.

SZOLLOSY ZSÓFIA
cégszerű aláírás
7570 Barcs, Fehér F. u. 1.
Adószám: 75084431-2-34
Szlsz.: 10-03222-50526771-48761005
N. T. A. T. : 10-002271

1. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klímatechnika beszerzése

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Molnár Péter
Ajánlattevő címe (székhelye):	8911 Nagykutas, Hegyalja utca II.
Ajánlattevő adószáma:	59318866-I-40
Ajánlattevő e-mail címe:	elektrogreentech@gmail.com
Képviseli:	Molnár Péter

Ajánlati ár:

Megnevezés	Mennyisége	Egységára	Bruttó összesen (HUF)
Midea 2,7 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>(vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	7 db	432.800-	3.029.600-
Midea All Easy 5.3 kW téliesített, oldalfali hűtő fűtő klíma <i>vagy azzal egyenértű vagy magasabb műszaki tartalmú)</i>	1 db	571.400-	571.400-
Klímatartó konzol	8 db	21.200-	169.600-
Alukasírozott rézcső	90 fm	4.350-	391.500-
Bruttó összesen		4.162.100-	

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ajánlatkérésben szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ár ajánlatunk az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napon belül érvényes. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

Kelt: Nagykutas, 2023. Február 13.

**MOLNÁR PÉTER**
egyéni vállalkozó
6911 Nagykutas Hegyalja utca 11
Tel: +3630/274-80-88
Adószám: 59318866-1-40
Nyilvántartási szám: 57337520
11773494-01481328-00000000
elektrogreentech@gmail.com


.....
cégszerű aláírás



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023. március 2-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	10. napirend
Tárgy:	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</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

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány** képviselője, Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér az Alapítvány kiadásai fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A 2023. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 1.000.000,- Ft került tervezésre.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2023. évi céljellgü támogatás igényléséhez**

...../2023.(.....) sz. KT határozat

*Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány
2023. évi támogatási megállapodásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2023. évi költségvetése terhére,- Ft összegü működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési 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 2023. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2023.03.15.

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**),

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.
Adószáma: 19227887-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-23153343
Képviselője: Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben, **2023. évre** vonatkozóan a .../2023. (.....) 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 **11731128-23153343** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: jutalomkönyvek vásárlása, sport- és egyéb eszközök beszerzése; tanulmányi- és sportversenyek, rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, részvétel támogatása, nevezési díjak, utazási költségek átvállalása; testvérvárosi iskolával való kapcsolattartás költségei; 2023. évi gyermeknap megszervezésének és lebonyolításának költségei** 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 **2024. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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

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

b) Általános működési célú támogatások esetében:

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

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sellye, 2023.

.....

Támogató cégszerű aláírása

.....

Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2023.....

.....

Előrezt: 2023.01.17.

(Handwritten mark)

SE/80-2/2023

ADATLAP 2023. évi céljelleű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye, Kölcsey u. 10.	
A pályázott cél megnevezése		
A pályázott cél ismertetése	Jutalomkönyvek vásárlása, sport- és egyéb eszközök beszerzése; tanulmányi és sportversenyek, rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, részvétel támogatása, nevezési díjak, utazási költségek átvállalása; testvérvárosi iskolával való kapcsolattartás. 2023. évi gyermeknap megszervezése és lebonyolítása.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2023. január 15. – 2023. december 31.	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Märcczné Horváth Ibolya (kuratóriumi elnök) Tel.: 30/476-16-19	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>		200.000 Ft
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>		Ft

Egyéb forrásból származó támogatások	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	200.000 Ft
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128 - 23153343 - <input type="text"/>	
Nyilatkozat I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i>	
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2023. január 13.	
 <p> <i>Kérelmező neve, aláírása</i> BODONYI NÁNDOR UTCAI ISKOLA ADAKJÁÉRT ALAPÍTVÁNY 7900 Sellye, Kálcssey u. 10. Adószám: 19227887-1-02 Bsz.: 11731128-23153343 </p>	
<i>Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!</i>	