



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. szeptember 26-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
Szabó Ferencné bizottsági tag

Nagy Attila polgármester
dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Bicskei Dezső képviselő
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és muzeális intézmény
intézményvezető
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 jelenleg nem határozatképes, mert a 4 bizottsági tag közül 2 bizottsági tag van jelen.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag jelezte, hogy késve érkezik ülésükre, így azt javasolta, hogy megérkezéséig egyeztető jelleggel beszéljenek napirendekről.

Elmondta, hogy a meghívóban közölt napirendeken felül újabb napirendek megtárgyalása vált szükségessé, melyek felvételére javaslatot fog tenni a bizottságnak. Azzal a javaslattal élt, hogy bizottsági tag megérkezéséig egyeztető jelleggel hallgassák meg a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjének a társaság aktuális helyzetéről szóló tájékoztatóját.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök átadta a szót Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője részére.

Patkó László ügyvezető a 2023. évi üzleti terv módosítási javaslatait foglalta össze előterjesztésében anélkül, hogy komplett számszaki, akár féléves, vagy kicsit több információval rendelkező beszámolót tartana. Jelenleg 8 havi könyvelése van, de a strandot, és strandbüfé üzemeltetését nem látja pontosan, arról következő hónapban szeretne beszámolni, ahogy munkaterv szerint szokott is.

Az előterjesztésben leírt módosítások nem a nyári feladatokhoz, hanem a közterület karbantartáshoz kapcsolódnak, illetve alapvető döntés a könyvelőnek a felvétele, és a közterület karbantartásban szinte év elejétől egész évben fennálló problémáik.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag 13 óra 12 perckor megérkezett az ülésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a 4 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendre kérte felvenni az alábbiakat:

- *Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása*
Előterjesztő: bizottsági elnök
- *Sellye, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan vételi szándékának megtárgyalása*
Előterjesztő: bizottsági elnök
- *TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról*
Előterjesztő: projektmenedzser

Bizottsági elnök egyúttal javasolta, hogy a meghívó szerinti 4./ napirendet 1./ napirendként tárgyalják.

A bizottsági tagok - alakszerű határozat meghozatala nélkül, - egyhangúlag fogadtak el az ülés napirendjét alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a 2023. évi üzleti terv módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

2./ Az önkormányzat intézményei 2023. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

Előterjesztő: bizottsági elnök

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

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ *Ügyfélkérelmek*

Előterjesztő: bizottsági elnök

- *Városi Sportkör Sellye kérelme*

7./ *Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása*

Előterjesztő: bizottsági elnök

8./ *Sellye, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan vételi szándékának megtárgyalása*

Előterjesztő: bizottsági elnök

9./ *TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról*

Előterjesztő: projektmenedzser

10./ *Aktuális kérdések megtárgyalása*

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a 2023. évi üzleti terv módosításának megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök felkérte Patkó László ügyvezetőt, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait üzleti terve vonatkozásában.

Patkó László ügyvezető előzetesen elmondta, hogy előterjesztésében jelzett módosítások a közterület karbantartáshoz is kapcsolódnak, melyből még van vissza másfél hónap a fűnyírás, fa-és virággondozás időszakát tekintve. Az előző ülésen elmondta, hogy az erre a feladatra jutó létszámok folyamatosan csökkennek: a fűnyírásban részt vettek száma az év elején, és év közben is csökkent egy- egy fővel. Most nyáron is elmentek ketten, akik nem közfoglalkoztatottak, hanem a Kft-nél állományban lévő, 8 órában dolgozó személyek voltak. Ezeket a státuszokat azóta fel tudta tölteni egy női, és egy férfi munkaeörével, de a további két ember hiányzik még mindig a tavalyi évhez képest. Ezek miatt kellett rengeteg egyszerűsített foglalkoztatásban munkaeöröt, illetve alvállalkozót bevonni fűnyírásra is. Ennek összegét írta be ide egy- egy tételként.

Amit nagyon fontosnak tartott még, és szóban mindenki támogatását adta, hogy 8 órás főállásos könyvelőt alkalmazzon, melynek erre az évre jutó költségét jelezte táblázatában. A könyvelő 2023. szeptember 1-jétől került alkalmazásra, és jelenleg próbaidejét tölti. Erre az évre jutó költsége a járulékokkal együtt 2.070.000.- Ft. Szeretnének vele együtt dolgozni, az elmúlt hetek tapasztalata alapján elmondhatja, hogy nagyon tetszik a hozzáállása, már most nagy mértékben segíti munkájukat.

Következő tételt azért írta ide, mert a tavalyi évben nagyon nagy gondot okozott az, hogy hogyan fűtsék ki épületeiket, és el is várta az állam, hogy megtakarításokat generáljanak, idén azonban ilyen állami elvárás nincsen. Új szerződésük értelmében már nem 33 Ft/MJ áron, hanem 12 Ft/MJ áron kapják a gázt, ami ugyan kedvezőbb, de még így is magasabb az évekkel korábbi árhoz képest. Az idei évben muszáj, hogy fűtsék az irodaépületet az állagmegóvása érdekében, hiszen a tavalyi évi fűtés hiányát nagyon megsínylette az épület. Erre tervezett be 900.000.- Ft-ot.

Az előterjesztésben a fűnyíráshoz és közterület gondozáshoz kapcsolódó költségek következnek. Alvállalkozó bevonására egészen májustól októberig 1.500.000.- Ft-ot költött. Az egyszerűsített foglalkoztatásban májustól októberig havi 400.000.- Ft-ot költ el,

mindösszesen 2.400.000.- Ft összegben. Az utcafásítás esetén a szokásos pótlásokat nem merte betervezni év elején, de is mondhatják azt, hogy ezt a 750.000.- Ft-ot ne költsék most el. Bizonyos fák azonban, ha nem lesznek pótolva, akkor nagyon nagy eltérések lehetnek egy- egy sorban. Minden évben van körülbelül 30 - 40 fa, amit pótolni kell.

Az árokmeder karbantartást azért írta ide, mert vannak jogos lakossági bejelentések, mely szerint feltelnek az ingatlanok előtt az árkok, és beömlik a járdára a víz, a lábazat állagában vizesedést okoz. Árokmeder karbantartást évek óta nem tudtak végezni, amióta nincsen külön személy rá, akiket erre a feladatra be tudna osztani.

A kőműves és betonozási munkákra 600.000.- Ft-ot írt be. Az utóbbi időben, a tavalyi évhez képest az is nagy problémát jelent, hogy szintén közmunka programon keresztül volt egy kis brigádjuk kőművesekből, ami már nincsen, így most nyugdíjast foglalkoztat napi díjjal. Nem tudják elkerülni, hogy ilyen munkákat bizonyos helyeken elvégezzenek, de ezt elegendő ilyen módon biztosítani.

Tételesen ide gondolta beépíteni az Egészségügyi központ és a művelődési ház közötti kerítésszakasz állagmegóvását. Nagyon nagy költsége van ennek, és gondolta, hogy jó lenne erről beszélni, hogyha nem is az idei évben, de tavaszra meg kellene oldani.

Termálfürdő üzemeltetőként elvonatkoztatva a fürdő üzemeltetésétől, hogy az hogyan alakult az idei évben kéri, hogy vízjogi engedélyezéshez fenntartó járuljon hozzá. Az önkormányzat tulajdonában lévő kút engedélyének megújításáról van szó. Azt is el tudja fogadni, ha a testület úgy dönt, hogy egy hónappal tolják ezt el, és számoljon be a strandüzemeltetésről, időben bele fog férni. Azt szeretné azonban kérni, hogy ez ne üzemelési költség, hanem tulajdonosi költség legyen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a részletes tájékoztatást, és előterjesztést, megfelelően kidolgozta ügyvezető úr a 12.255.000.- Ft-os igényét. Ezzel kapcsolatban még egy kiegészítő dokumentumot is csatolt, a Felügyelő Bizottság jelentését, mely 2023. szeptember 21. napján kelt, és amely szintén megerősíti, alátámasztja az elmondottakat.

Ügyvezető úr jelezte az előterjesztésben, hogy májustól októberig merülnek fel ezek a költségek több esetben is, megkérdezte, hogy azon tételek, melyeket májustól augusztusig ki kellett fizetni, teljesíteni kellett, azok milyen forrásból valósultak meg. Gondolja, hogy a 2 millió Ft összegű kölcsönből tudtak gazdálkodni, de kérte, hogy erről is adjon tájékoztatást.

A termálfürdő vonatkozásában jelezte, hogy nagyon jól alakult a bevétel, és jelentős volt a látogatószám, de akkor ez a felmerült tétel nem volt az üzleti tervbe foglalva, akkor ez egy plusz feladat, melyet el lehetne tolni a jövő évre. Megkérdezte, hogy mi ennek az előnye, ha az idei évben megvalósul, mert esedékességét 2023. október – november hónapra jelezte előterjesztésében?

A könyvelő kérdéséről a korábbi bizottsági ülésen is beszéltek, és javasolta a bizottság is alkalmazni.

Arra lenne kíváncsi, hogy mi az az összeg, amire tényleg nincsen meg a hatályos szerződésekből fakadó forrása Kft.-nek, és hogy milyen megtakarítás lenne abból, hogyha idén megvásárolnák például az anyagot, aminek az ára jövőre biztosan emelkedik. Mi az, amit el tudnak végezni idén, és tényleg nem volt tervezve.

Patkó László ügyvezető úgy kezdte, hogy nem számszaki beszámolóval alátámasztott javaslatok ezek, de a következő ülésre már azt is meg tudja tenni. Leginkább a strandüzemeltetéssel várna még egy hónapot, mert szeptember hónapban vannak olyan tételek, amik a könyvelésbe még bekerülnek.

A kölcsönszerződés 2023. szeptember 30. napjával határidős, az ügyben szeretne is kérni egy hónap halasztást az elszámolás tekintetében, ha megoldható.

Az is megfelel számára, ha néhány döntést, amit el lehet odázni, a testület elhalasztja.

Májustól augusztusig a strand jól teljesített, tehát abból likvidek voltak nyáron. Kénytelen volt felvállalni például azt is, hogy a fűnyírásra alvállalkozót vont be, és ki kellett fizesse. Bízott

abban, hogy a költségvetésébe majd bekerül az összeg, és ha a strand lezárul, és nem lesz bevétele, akkor majd elkérheti a tulajdonostól. Májustól kezdték el alvállalkozó bevonását, mert akkor már nagyon szükség volt rá, hiszen akkor nőtt leginkább a fű, illetve akkor vált ki még egy közmunkás a fűnyírók közül. Ezek nem tervezett költségek voltak., melyek becsült költségek olyan szinten, hogy körülbelül másfél hónap még visszavan.

A strand rekordlétszámú látogatottsága és a belépőjegyek áremelése lehetővé tette likviditásukat, de ha ezt a fenntartó nem pótolja, akkor hiányozni fog.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi lenne az a konkrét összeg, amire szüksége van?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy az 1.500.000.- Ft az alvállalkozói soron, és a 2.400.000.- Ft az egyszerűsített foglalkoztatásánál, ami be kell, hogy folyjon ősszel, mert ebben a hónapban még biztos, hogy likvid, de következő hónap végén már várhatóan nem lesz az. Mindemellett szeptembertől egy bérrel többet is kell fizetnie, ami nem is kis összegű, hiszen a könyvelő nem minimálbéren dolgozik, tehát az év hátralévő részére a 2.070.000.- Ft-ra is szükség lenne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a termálfürdő esetében a jelzett vízjogi engedélyezés esetében megkérdezte, hogy az üzleti tervbe nem került tervezésre?

Patkó László ügyvezető úgy látja, hogy még nem fog lezárulni legalább 30 napig az eljárás, mert gázvizsgálatot is el kell végezni. Az eredeti üzleti tervbe valóban nem került tervezésre, mert azt gondolta, hogy ez a jövő évre átcsúsztható, azonban a hatóságok nem engedték ezt. Az engedély egyébként már lejárt, és jelezték, hogy ne halasszák tovább, indítsák el az engedélyeztetési folyamatot.

A kutak gázvizsgálata akasztotta tehát meg a folyamatot, mert nincs cég a régióban, aki elvállalná a feladatot, egy budapesti céget kellett, hogy felkérjen, akik még nem jelezték, hogy mikor végeznék el. Erről azt gondolja, hogy nem szükséges most dönteni, lehet majd a következő hónapban is, amikor a strandüzemeltetésről számol be.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összeadta az alvállalkozók foglalkoztatására, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásra szükséges összeget, valamint az engedélyeztetés összegét, mely 5.970.000.- Ft plusz kiadást jelentene, és amely tételek az eredeti üzleti tervben nem kerültek tervezésre.

Az lenne a célszerű, ha látnának egy főkönyvi kivonatot 2023. szeptember 30. napjával, és látnák azt, hogy 2023. december 31. napjáig milyen költségek merülnek még fel, mi van a hatályos üzemeltetési szerződésekben, és a kettő közti különbséget lehetne indokoltan átadni a társaságnak a szerződéses összegeket megemelve.

Patkó László ügyvezető szerint beleférne talán, hogy akár egy hónappal később döntsenek erről, addig el tudja készíteni ezt a kimutatást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogyha dönthetnek arról, hogy a 2 millió Ft kölcsönösszeg visszafizetésének dátumát meghosszabbítják, akkor az segítene a Kft-nek? Az októberi ülésre ennek megfelelően különböző feladatonként bemutatná, amire kér pénzt az üzleti tervhez viszonyítva, felsorolva, hogy milyen konkrét kiadások merültek fel plusz kiadásként.

Patkó László ügyvezető igennel felelt, ha a kölcsön visszafizetésének dátumát elnapolják, akkor megoldható lesz gazdálkodásuk október végéig. Soron következő októberi ülésre fentieket beterjeszti.

Nagy Attila polgármester szerint a kölcsön visszafizetésének időpontja felől kellene dönteniük, illetve arról is, hogyha van olyan tétel, amit feleslegesnek tartanak felsoroltak közül, de jómaga azt gondolja, hogy ilyen tétel nincsen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a könyvelő alkalmazását, illetve a kölcsön meghosszabbítását mindenképpen támogatná. A közterület karbantartásánál- zöldterület kezelésénél mindenképpen látni kellene, hogy mi volt az üzleti tervben, hogyan állnak most, és hogy mi várható év végéig.

Patkó László ügyvezető megértette, hogy számszerű alátámasztással nyugodtabb szívvel döntenének, és elmondta, hogy meg tudják várni a következő hónapot a döntéssel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnököt még aggasztja az engedélyezés költsége, ha ez nem volt az üzleti tervben, és még az idei évben ki kell fizetni, akkor erről valami dokumentumot kér bemutatni.

Patkó László ügyvezető a nyáron érkezett felszólítást be tudja mutatni, melyet a vízügyi hatóság küldött, és amely után kért ajánlatot tervezésre. Erre van megrendelője is, illetve a gázvizsgálatra is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnöknek még egy technikai kérdése lenne, hogyha azt mondják, hogy a könyvelő bérét szeretnék támogatni, itt szerződések vannak, de központi irányításra konkrétan nincs szerződés, akkor ez melyik szerződésbe lesz beépíthető, hiszen eloszlik különböző feladatokra?

Patkó László ügyvezető bizottsági elnöknek igazat adott abban, hogy ez oszlik, de jómaga az alapfeladatot szokta megjelölni, mert ez áfamentes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint még lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb megoldás, ha adnának 4 millió Ft összegű kölcsönt úgy, hogy a korábbi 2 millió Ft kölcsön határidejét kitolják, és azon felül még 2 millió Ft-ot adnak. Így akkor be tudná mutatni ügyvezető úr a teljes egész évet feladatonként. Akkor nem kellene szerződést sem módosítaniuk. Mindemellet hozzáfüzte a költségvetés módosítás kapcsán, hogy egyenlőre általános tartalékban nincs is annyi összeg, amire szüksége lenne.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a bizottság tehet javaslatot arra vonatkozóan, hogy általános tartalékba mennyi összeget tegyenek át.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a tagok felé fordult, hogy az elfogadható-e javaslatként, hogy a 2 millió Ft összegű kölcsönt meghosszabbítanák 2023. szeptember 30. napjáról 2023. október 31. napjáig, és ezen felül további 2 millió Ft-ot adnának szintén 2023. október 31. napjáig. Megkérdezte, hogy ezt megtehetik- e egy szerződésben vagy két külön szerződést kellene kötni?

Dr. Nóránt Tímea jegyző azt javasolta, hogy a korábbi szerződést módosítsák, és az újabb 2 millió Ft-ra vonatkozóan új kölcsönszerződést kössenek. Ügyvezető úrhoz fordult, hogy a 2023. október 31. napi határidő biztosan elegendő lesz-e, ne szabjanak meg hosszabb határidőt?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy novemberben biztosan kellene ezek a források, de október végéig likvidképes lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy adjanak inkább 2023. november 30. napjáig határidőt?

Dr. Nóránt Tímea jegyző javasolta a hosszabb határidőt jóváhagyni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ez esetben javasolta a 4 millió Ft összegű kölcsönt nyújtani 2023. november 30. napjáig azzal, hogy ügyvezetés ezen dátumig biztosan bemutatja azt, hogy milyen forrásokra van szükség az egyes feladatokhoz, melyek az üzleti tervben nem lettek tervezve, könyveléssel alátámasztva, főkönyvi kivonattal, és azzal, hogy mi várható év végéig, azt likvid tervvel alátámasztva. Megkérdezte ügyvezető urat, hogy a javaslattal egyet tud-e érteni.

Patkó László ügyvezető a javaslattal egyetértett, hogyha likviditási gondjuk lesz, akkor a további 2 millió Ft-ot igénybe vehetik, de ha nem lesz rá szükség, akkor nem fogja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javaslatát szavazásra bocsátotta a tájékoztatás jóváhagyásával együtt.

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 71/2023.(IX.26.) sz. határozat

Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a 2023. évi üzleti terv módosításának megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2023. évi üzemeltetéséről szóló 60/2023.(IV.27.) határozatának módosítását az alábbiak szerint:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye Városi Termálfürdőben lévő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek Sellye Kommunális Kft. általi saját üzemeltetésben történő megszervezésével egyetért, és támogatja.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztésben megnevezett 2.000.000,- Ft kölcsön rendelkezésre bocsátását és 2023.11.30. napjával történő visszafizetését elfogadja, amelyet a folyószámla- hitel keretének terhére biztosít.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a kapcsolódó kölcsönszerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a Sellye Kommunális Kft. részére további 2.000.000,- Ft összegű kölcsön rendelkezésre bocsátását, és 2023.11.30. napjával történő visszafizetését elfogadni, amelyet a folyószámlahitelkeret terhére javasolnak biztosítani.

4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének felkérni a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetését, hogy 2023. októberi rendes ülésre terjessze be 2023. évi üzleti tervének módosítását, könyveléssel, főkönyvi kivonattal alátámasztva, forrásigény megjelölésével bemutatva, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az üzleti tervben nem kerültek tervezésre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

2./ napirendi pont: Az önkormányzat intézményei 2023. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben olvasható volt, hogy a 4/2023.(III.6.) rendelettel elfogadta a képviselő- testület Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetését. Ez a rendelet két ízben lett módosítva március és július hónapban, és most az azóta felmerült képviselő- testületi döntések, és egyéb költségvetést érintő információk alapján került betérjesztésre az intézmények előirányzat módosítása iránti kérelme. A három intézmény közül a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nem kért módosítást, míg a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ a központi előirányzat módosításhoz kapcsolódóan, és a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény a Város Napja kiadásaihoz kapcsolódóan kért módosítást.

Ezt követően kérdezte, hogy intézményvezető asszony, vagy pénzügyi osztályvezető asszony részéről van kiegészítés, ha van azt ismertessék.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető néhány mondatban összefoglalná előterjesztését.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál nem történt előirányzat módosítás, a számításaik alapján az előirányzatok fedezni fogják az idei évi kiadásait.

A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központnál, mint minden módosításkor a szociális ágazati összevont pótlék, illetve annak járulékának összegével kell módosítaniuk egyrészt az állami támogatást, másrészt pedig a személyi juttatásokat, és a munkaadókat terhelő járulékokat. Az intézménynél még annyi változás történt, hogy akit felvett intézményvezető asszony bértámogatással, időközben felmondott, tehát a tervezett bértámogatás nem fog befolyjni. Erre dologi kiadásból biztosították az összeget, ugyanis még az év elején tervezték pszichológus alkalmazását, aminek azóta sem jelentkezett költsége, mert intézményvezető nem tudott senkit alkalmazni. A bevétel csökkenése miatt innen csoportosították át összeget.

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménynél az elmúlt költségvetés módosítása óta döntött a képviselő- testület arról, hogy a Város Napja rendezvény költségeihez újabb összeget ad át 6.515.442.- Ft összegben. Összességében a tervezett kiadások a Város Napjára 10.856.858.- Ft-ot tettek ki, azonban csak 8.831.160.- Ft-ot költött az intézmény, tehát ott keletkezett egy különbözet 2.025.698.- Ft összegben. A bevételeknél év elején 4 millió Ft-ot terveztek bérleti díjára, egyrészt a sátrak, eszközök, és az intézmény termeinek a bérbeadására, viszont azt már most látják, hogy ez az összeg nem fog befolyjni.

Kolat Irén intézményvezető hozzáfűzte, hogy egy rész nem is intézményükhöz folyik be, hanem az önkormányzathoz.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezért egyeztetést követően 2 millió Ft-tal csökkentette a tervezett bevételeket.

Ezen felül a Város Napja költségeit a megfelelő sorokra módosították, mivel már minden számlát lekönyvelték, és tudják, hogy melyik kerül dologi kiadásba, melyik személyi juttatásokba.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 2 millió Ft-ot az intézmény takarította meg költségvetésében? Elég jelentős tételről van szó.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmagyarázta, hogy a Város Napi kiadásra év elejétől betervezett összeget, plusz az önkormányzattól kétszer átadott összeget nem költötte el az intézmény.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök érdekesnek tartotta ezt, hiszen tételesen beszéltek minden kiadásról a Város Napja kapcsán korábbi ülésen. Megkérdezte, hogy akkor mi nem valósult meg?

Kolat Irén intézményvezető tájékoztatta, hogy megvalósult az összes rendezvénypont, és a hozzá kapcsolódó összes elem, viszont sikerült olyan pozitív szerződéseket kötni, és olyan kedvezményeket kapni, akár a kordonbérleténél, hogy egynegyed árat fizettek az eredeti felajánlott árhoz képest. A villany- és elektromos használatnál jelentkezett az, hogy nem kellett a teljes összeget megfizetniük, amivel előre számoltak, illetve a segítőknek a bérénel is jelentős összeget tudtak megtakarítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az intézmény vonatkozásában az is változást jelent, hogy a 3 fő teljes munkaidős és 1 fő 6 órás álláshely helyett már 4 fő teljes munkaidős foglalkoztatás jelenik meg az intézménynél. Megkérdezte, hogy van- e egyéb kiegészítés, javaslat?

Miután további kiegészítés, javaslat nem érkezett, bizottsági elnök ismertette az írásbeli előterjesztésben foglalt javaslatot, melyet javasolt jóváhagyásra, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 72/2023.(IX.26.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi módosított költségvetéséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az intézményeinek a 2023. évi költségvetését az alábbi módosított kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	259.370.360,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	67.433.373,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	45.582.447,- Ft,

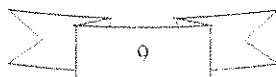
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének elrendelni az előirányzatok átvezetését Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadása

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) rendeletének módosítása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy 1.844.829.575.- Ft-tal indult az eredeti költségvetés, és ezzel a harmadik módosítással a tervezett költségvetési főösszeg 3.641.435.194.- Ft-ra módosulna.



Az előterjesztésben részletesen szerepel az összes bevételi és kiadási főösszeg, illetve azon belül a részleírányzatok módosítása is kormányzati funkcióként. Nagyon sok olyan tétel van, amit a képviselő- testület jóváhagyott, és az került beépítésre, illetve van egy néhány olyan tétel, amiről nem volt tudomásuk, mint például a biztosítás, sátorbérlet, diákmunka összege. Ezek is beépítésre kerültek, és tételeken megjelennek.

Ezt követően megkérdezte pénzügyi osztályvezetőt, hogy szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni, illetve amennyiben a jelenlévőknek kérdése van az egyes jogcímekhez, kérte, hogy azt ismertessék.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szeretne volna kiegészíteni írásos előterjesztését azzal, hogy a kiadásoknál a 011130-as COFOG K5-ös sorában szerepel a tartalék, és itt a felsorolásból kimaradt a Delta zenekar költsége, melyről úgy döntött a testület, hogy egyelőre tartalékba helyezi az összeget, amennyiben nem elszámolható a pályázatban a fellépés 1.778.000.- Ft összegben, akkor azt önerőből fogják megfizetni. Ez szerepel az összegben, csak a felsorolásból maradt ki. Az általános tartalékon maradt 986.850.- Ft, melyben még nem szerepel a 2023. szeptember 18-i rendkívüli ülésen hozott döntés, aminek értelmében 680.000.- Ft összegben döntöttek „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról. Abban az esetben, ha ez megvalósul, akkor a tartalék összege 370.850.- Ft-ra csökken. Június végén a testület 20 millió Ft összegű általános tartalékról döntött, amely az addig meglévő általános tartalékkal együtt 21.884.658.- Ft volt. A költségvetés módosításba beépítette már 21.118.654.- Ft összegben az egyes döntéseket.

Kiegészítésen felül egyebet nem kívánt előadni, kérdés esetén szívesen válaszol.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök néhány dolgot feljegyzett az előterjesztés áttekintése során. A bevételeknél jelezte osztályvezető asszony, hogy az RNM-673 forgalmi rendszámú gépjárműre jelentős összegű jégkár bevétel került forrásként megjelölésre. Megkérdezte, hogy mennyi volt maga a javítás?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy a gépjármű még nincsen megjavítva.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy nem is szándékozzák megjavítani, tud működni ez a gépjármű egyébként?

Nagy Attila polgármester felelt a kérdésre, hogy tud működni a gépjármű, szándékozzák azt megjavítani, és sajnos a befolyt összeg el is fog menni a javíttatására.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy tervezésre került ez az összeg javításra?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy már júniusi költségvetés módosításánál is betervezték mind bevételi, mind kiadási oldalra is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megerősítést kért még osztályvezető asszonytól arról, hogy 1.068.000.- Ft összeg folyt be sátor- sörpad bérletből.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt, 150.000.- Ft az egyik, és 600.000.- Ft, az említett összeg az ifjúság úti ingatlan továbbszámolt áramköltsége.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ennek ilyen jelentős összege van?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy azért ilyen jelentős ez az összeg, mert tavaly november óta nem kaptak áramszámlát, amíg régen egyetemes szolgáltatás volt, és az

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. még nem vette át a szolgáltatást. Nyáron kapták meg az első számlát, ami 2022. novemberétől 2023. júniusáig szól, és azzal az összeggel számoltak december hónapig, melynek összege körülbelül az előterjesztésben feltüntetett összeg lesz, de ez tovább számlázásra is került. Mind a bevételben, mind a kiadásban szerepel, tehát ez nem jelent plusz kiadást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök látta a háziorvosi alapellátás COFOG-on a gyermekorvos vonatkozásában, hogy kiadási oldalon 9.451.000.- Ft került tervezésre, megkérdezte, hogy akkor ez az év végéig már tartalmazza a három orvos költségét?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt, és emlékeztette a jelenlévőket, hogy 3 millió Ft-ot különített el erre az önkormányzat. Most már kaptak két havi finanszírozást, de nem tudják még, hogy év végéig kell-e valamit vásárolniuk. Két hónapra 2.580.400.- Ft-ot kaptak finanszírozásként.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök még a tartalékot írta fel, melyről tájékoztatott tehát osztályvezető asszony, hogy az üzletrészek megvásárlása esetén 370.850.- Ft maradna. Az ülésen felmerülő információk érinthetik esetlegesen a tartalékot. A HIPA céltartalék 518.400.000.- Ft a költségvetésben, de jómagam a tényadatra lett volna kíváncsi, illetve arra, hogy akkor annak különbözetét már elköltötték?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy befolyt az összes tervezett iparüzési adó 625.000.000.- Ft összegben. Az év elején iparüzési adóban 86.600.000.- Ft lett tervezve, ehhez jött a nem tervezett 177.000.000.- Ft májusban, míg a szeptemberi összes előírás 370.000.000.- Ft volt, ami be is folyt. Ezzel együtt már a korábbi módosításánál az iparüzési adót 625.000.000.- Ft-ra módosították, ami be is folyt. Az összes adó még mindig 632.800.000.- Ft. A korábbi ülésen 538.400.000.- Ft-ból a képviselő- testület 20 millió Ft-ot általános tartalékba rakott, tehát 518.400.000.- Ft-on állnak most. Ebből technikailag le van kötve fél évre 150.000.000.- Ft. Abban az esetben, ha a lekötést levonják, akkor 368.400.000.- Ft szabad pénzeszköz van jelenleg. Abban az esetben, ha dönt a testület arról, hogy leköt 300 millió Ft-ot év végéig, - melyet tovább arra tekintettel nem javasol lekötni, hogy 2024. január 5. napján lesz ismeretes önkormányzatuk számára a jövő évi állami támogatásuk, illetve a szolidaritási hozzájárulás- akkor 68.400.000.- Ft lesz a szabad tartalékuk. Ebből tud az önkormányzat általános tartalékba elkülöníteni összeget, ha szeretne.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt akarta kihozni ebből az egészből, hogy jelenleg van 518.400.000.- Ft céltartalékuk, amit elkülönítettek, és ha 300 millió Ft-ot lekötnek, 150 millió Ft pedig már le van kötve, akkor a kettő közti különbség összege már nincsen meg, nem tudják azt is lekötni?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a kettő közti különbség a 68.400.000.- Ft, amit leköthetnek, de akkor semmire sem tudnak az idei évben költeni. Bármilyen miatt szükség lesz plusz összegre, akkor nem tudnak adni, vagy a folyószámla- hitelhez kell hozzájárulniuk, mert nem lesz szabad tartalékuk. Fentiek miatt javasolná csak 300 millió Ft lekötését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint kamat vonatkozásban is jelentős tétel lenne a 60 millió Ft- nak a lekötése.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nem javasolja további 60 millió Ft lekötését.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök utalt arra, hogy a szolidaritási hozzájárulás vonatkozásában elmondta osztályvezető asszony, hogy 2024. januárjában lesz tudomásuk az összege felől. A 2024. évi központi költségvetésről szóló törvény megjelent 2023. július 13-án,

melyben van egy táblázat, ami azt mondja, hogy a 2023. október 10-i ASP adórendszerből fognak majd adatot nyerni. A táblázat adóerőképesség alapján megállapított 6 kategóriát, melyben van egy minimum és maximum százalék, melyből a Miniszter állapítja majd meg a tényleges hozzájárulás összegét az önkormányzatoknak. Azt gondolja, ebből nagyvonalakban már lehet kalkulálni a szolidaritási hozzájárulás összegét illetően.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ezt nem tudják kiszámolni. 100- 300 millió Ft közé becsülhető az összege.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az adóerőképesség felől érdeklődött.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető korábban tájékoztatott már erről, hogy 86.201.- Ft/fő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kifejtette, hogy ezt azt jelenti, hogy a táblázat alapján a V. kategóriába tartoznak, ahol a minimum szolidaritási hozzájárulás alapja 0-6% és 0,67% közé esik 102.000.- Ft/fő adóerőképesség szerint.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető leszögezte, hogy ennek ellenére sem tudják ezt kiszámolni, hiszen nem mindegy, hogy 100 millió Ft-ot vagy 300 millió Ft-ot vonnak el.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerette volna elmondani, hogy addig, amíg ezt a számot nem ismerik, és nem tudják, hogy mennyit kell visszafizetni, addig nagyon óvatosan kell dönteniük, ugyan lesz még kamatbevételük, amivel még nem nagyon számoltak.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy a kamatbevétel az év utolsó napján fog megjönni.

Nagy Attila polgármester szót kérve szerette volna, ha azt is figyelembe veszik, hogy az idei évben még nem indult be a fűzési szezon, és nem tudják az állami támogatások méretét sem.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítve elmondta, hogy a Hivatalén kívül nem tudják az állami támogatás összegét, és például az óvoda esetében is olyan átalakítás megy végbe, hogy meg sem tudják saccolni, hogy mennyi lesz a kiadásuk. Jelenleg az új jogszabály értelmében az óvoda esetében az idei évre pluszként például több, mint 3 millió Ft összegű kiadás keletkezett.

Nagy Attila polgármester szerint az első kérdés az, hogy hogyan változik költségvetésükben az állami támogatás mértéke, utána a szolidaritási hozzájárulás kérdése, és harmadik kérdés az, hogy mikor lesz kiemelt gazdasági övezet a terület, és viszik el a bevételt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök óvatosságra intett.

Összességében a 16 melléklet és a rendelet módosítás tervezet bemutatja részleteiben az elhangzottakat. Azt gondolja, hogy fentiek tekintetében megfelelően és a jogszabálynak megfelelően is alátámasztott a módosítás, valamennyi COFOG vonatkozásában részleteiben tájékoztat az előterjesztő arról, hogy a harmadik rendeletmódosítás kapcsán milyen tételek kerültek beépítésre a bevételi és kiadási oldalán.

Azt gondolja, hogy a módosítást a bizottság részletesen megtárgyalta. Pénzügyi osztályvezető az előterjesztésben pirossal jelölte is a változásokat a 2023. júniusi módosításhoz képest.

Összességében 3.641.435.194.- Ft-ra módosul az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.6.) önkormányzati rendelete az 1-16. mellékletekkel kiegészítve, melyet javasolt jóváhagyni.

Megkérdezte, hogy napirend keretében van- e további észrevétel, kérdés?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető napirend keretében szót kérve megkérdezte, hogy a bizottság az általános tartalék vonatkozásában javaslatot nem kíván-e tenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezte, hogy jelenleg ott tartanak, hogyha az üzletrészek megvásárlását figyelembe veszik, akkor 306.850.- Ft általános tartaléka van az önkormányzatnak. Azt javasolta, hogy nézzék meg azokat a feladatokat, amik a Sellye Kommunális Kft. igényén és az energia költségeken felül felmerülhetnek. A pályázatok vonatkozásában meg kellene nézniük, hogy van-e olyan tétel, amire fedezet nem áll rendelkezésre. Az intézmények költségvetése biztosított, rendezvények is nagyrészt megvalósultak.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az energiaköltségek vonatkozásában úgy tartotta, hogy az elegendő lesz minden intézménynél, amit beterveztek.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a gáz jelentősen olcsóbb, míg az áram jelentősen drágább lett. Vegyes fűtésre van lehetőség, de azt gondolja, hogy az új árak miatt kell egy hónapos tapasztalat. Igyekeznek beleférni a költségvetésben rendelkezésre álló összegekbe. Ahogyan ügyvezető úr is említette, már nincs elvárt takarékosági mérték, így ennek tükrében egyeztettek, és azt gondolják, hogy az óvoda esetében fűteni kell az egész épületet. Számára egyértelmű volt pénzügyi osztályvezető asszony előterjesztése, hogy amit nem kötnek le, azt tartalékba helyezték.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az energia árak vonatkozásában leírta az előterjesztésbe, ugyan itt nem emelte ki, de a közvilágítás áramdíját emelték, mert vélhetően a tervezett összeg nem lesz elegendő. 2024. december 31. napjáig maga az áramnak az egységára fix, de 25%-kal emelték meg ennek ellenére január 1-jétől az áramdíjakat, mert látták, hogy az egyéb díjakat emelik a szolgáltatók. A közvilágításnál ez olyan mértékű volt, hogy 800.000.- Ft.-+áfát még ráraktak. Az intézményeknél az áramdíj vonatkozásában ugyanez a helyzet, hogy 2024. december 31. napjáig van szerződésük, a gáznál viszont a művelődési ház, könyvtár, múzeum, a hivatal és a sportkör gázszerződési 2023. szeptember 1-jével lejártak, és ezek át lettek íratva az intézményekre. Az új gáz egységára kétszerese a réginek: 4,2.- Ft/MJ áron kapták eddig, most pedig dupla áron számlázzák az újat. Itt emelkedés várható, viszont az elszámolásból mindenhol kapnak vissza összeget, tehát az idei évre elég lesz rá az előirányzat.

Patkó László ügyvezető szót kérve szeretne volna elmondani, hogy a Kft-nél is fontos tényező a rezsiköltség. A tavalyi évben két fogyasztási helyen is lejárt a gázszerződésük, és kénytelenek voltak tízszeres gázáron működtetni. Az egyik a Kőház épülete volt, ahol a bérlőkre terhelte tovább a költséget, a másik pedig az iroda épülete, ahol nem fűtöttek. Egy éves szerződést kötöttek, mely most lejárt, így most már nem tízszeres áron kapják a gázt, hanem kevesebb összegben, így ezért is döntött úgy, hogy gázzal fognak fűteni az iroda épületében. Az áramfogyasztási helyeinél 2023. december 31. napjával járnak le szerződéseik, melyek még igen kedvező 30.- Ft/kWh összeget tartalmaznak. Jellemzően, ahol megszűntek a szerződések, ott 100.- Ft/kWh áron kapták az áramot, így, ha a következő évben a strand gépházában történik ilyen jelentős mértékű változás, ahol egyébként most is 5 millió Ft az áramdíj, akkor az a jövő évi üzemeltetésben nagy gondot okozhat. Reméli, hogy lesz erre megoldásuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt is elmondta, hogy a korábbi ülésen napirendre került „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. is, ahol ügyvezető úr előterjesztette, hogy 18 millió Ft kellene számukra. A Sellye Kommunális Kft. részére is várhatóan 8-10 millió Ft fog kelleni év végéig, melyet jelenleg még nem tudnak pontosan, csak terv szintjén. Ezen felül ülésükön napirendre került a Sellye Városi Sportkör kérelme is, akik 2 millió Ft-ot igényeltek, mely nem volt tervezve.

A kérdés az, hogy akkor tegyenek- e át az általános tartalékba, vagy hagyják meg céltartalékban az összeget, és mindig a döntés kapcsán tegyék meg ezt a lépést, hogy az iparüzési adóra elkülönített céltartalékból a pontos összeg megjelölésével teszik meg az átcsoportosítási javaslatot.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag azzal a javaslattal élt, hogy 30 millió Ft-ot tegyenek át az általános tartalékba.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javaslatával egyetértett.

Miután további észrevétel, kérdés nem volt, bizottsági elnök első ízben javasolta az önkormányzati rendelet módosítását jóváhagyásra a testületnek, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 73/2023.(IX.26.) sz. határozat

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Selye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) számú rendeletének módosítását az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadása

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Ezt követően bizottsági elnök javasolta a helyi iparüzési adóra elkülönített céltartalék 518.400.000.- Ft összegéből 30.000.000.- Ft-ot általános tartalékra átcsoportosítani, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 74/2023.(IX.26.) sz. határozat

Javaslatétel pénzügyi céltartalékból általános tartalékba történő átcsoportosításról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Selye Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi iparüzési adóra elkülönített céltartalék 518.400.000.- Ft összegéből 30.000.000.- Ft átcsoportosítását általános tartalékra.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának elfogadása

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

4./ napirendi pont: Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a korábbi napirendek tárgyalása során már érintették a bankbetét kérdését. Az előterjesztésben pénzügyi osztályvezető asszony

leírta, hogy 300.000.000.- Ft szabad pénzeszköz leköthető 3 hónapra 12,1 %-os kamattal az OTP Bank Nyrt. pénzügyi intézetnél.

A bizottság korábbi javaslata alapján 30 millió Ft-ot javasolt általános tartalékba áttenni, akkor még mindig van a 68.400.000.- Ft a szabad tartalékból, melyet javasolna jómaga még lekötöni. Lehetne ezeket akár kettő lekötéssel is megtenni.

Megkérdezte pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy abban az esetben, ha idő előtt felbontják a lekötést, akkor csak a kamat összegét veszítik el?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőnek efelől nincsen pontos információja, hogy mi történik, ha idő előtt felbontják a betétet, azt viszont szerette volna elmondani, hogy ez egy indikatív ajánlat, és mindig napi kamat van, mely miatt 1%-on belüli eltérés lehetséges.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök maga részéről javasolta, hogy 330.000.000.- Ft.-ot kössenek le.

Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e más javaslat?

Miután a bizottság részéről más javaslat, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta 330.000.000.- Ft lekötését az OTP Bank Nyrt.-nél 91 napra jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 75/2023.(IX.26.) sz. határozat
az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének elrendelni 330.000.000.- Ft 91 napra történő lekötését az OTP Bank Nyrt.-nél, a bank által a lekötés napján érvényben lévő kondíciókkal.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazást adni polgármesternek a betéti szerződés aláírására.

Határidő: 2023.10.02.

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a pályázatról szóló dokumentációt megkapta, valamint a szabályzat tervezetét is.

Az előterjesztésben szerepel a határozati javaslat, melyben javasolják, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írják elő. Szerette volna megkérdezni, hogy ez pontosan mit takar, illetve azt is, hogy mekkora igény volt erre a pályázatra az elmúlt években?

Ezt követően átadta a szót dr. Nóránt Tímea jegyző részére.

Dr. Nóránt Tímea jegyző tájékoztatta a bizottságot, hogy napirendet a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén tárgyalta, és támogatta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. A bizottság a betérjesztett szabályzat tervezetét is áttekintette, és jelen ülésre már a bizottság módosító javaslatával terjesztették be azt, mely szerint a jogosultsági határt megemelve, a szociális vetítési alap 600%-ban határozták meg. A pályázatra a korábbi

években nem volt túl nagy igény, a tavalyi évben tudomása szerint 3 hallgató vette igénybe a támogatást.

A szociális rászorultság igazolása vonatkozásában elmondta, hogy a pályázathoz csak jövedelemigazolást kérnek, nem végeznek környezettanulmányt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök reméli, hogy minél többen veszik igénybe ezt a pályázatot, melyhez történő csatlakozást javasolta támogatni.

Megkérdezte, hogy van- e más vélemény, javaslat?

Miután más vélemény, javaslat nem érkezett, bizottsági elnök javasolta a 2024. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozást, valamint a Szabályzat tervezetét a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 76/2023.(IX.26.) sz. határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás jóváhagyása, az eljárásrendről szóló Szabályzat véleményezése

- 1) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.
- 2) A bizottság javasolja a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetérteni, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíteni.
- 3) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az előírt határidők rövid idejére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyni, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára vonatkozó Szabályzat tervezetét a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslata alapján jóváhagyni.
- 5) A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a pályázatok elbírálásáról 2023. december 5. napjáig gondoskodni.

Határidő: 2023. szeptember 29., illetve szeptemberi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

6./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek**

- **Városi Sportkör Sellye kérelme**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az előterjesztésben leírtak alapján elmondta, hogy 2023. márciusában a sportkör 3 millió Ft iránti kérelmet terjesztett elő. A képviselő-testület márciusi ülésen 1 millió Ft támogatást nyújtott, most pedig újabb 2,5 millió Ft-ot kérnek. A kérelemben részletezik, hogy mire kérik pontosan, így például: gépjármű üzemeltetési költségére, pályakarbantartásra, közüzemi számlákra, TAO támogatás önerejére kérnek támogatást, és ami jelentős, a felnőtt csapat utaztatása, gépek karbantartása.

Bicskei Dezső képviselő megkérdezte, hogyha 4 millió Ft a teljes költségvetés összege, és az önkormányzat adott már 1 millió Ft támogatást, ha a mostani kérelmet is figyelembe veszik, akkor 3,5 millió Ft-ot, akkor kérdéses, hogy mit fizet a sportkör.

Dr. Nóránt Tímea jegyző véleménye szerint a belépőjegyek összege nem túl jelentős, és úgy tudja, hogy a tagdíjat sem lehet nagyon beszélni. A szabályzatban benne van, de gyakorlatban kivitelezhetetlen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy a testületi ülésen hallgassák meg Balogh János elnök urat. Jó lenne tudni, hogyha ez a támogatás nem lenne, akkor fizetésképtelenek lennének-e.

Megkérdezte, hogy a tavalyi évi támogatással elszámoltak-e?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető igennel felelt, elszámoltak.

Nagy Attila polgármester leszögezte, hogy egy dolog biztos, hogy ez az összeg a működéshez kell.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szívesen meghallgatná elnök urat, hogy ténylegesen milyen intézkedéseket tettek a kiadások csökkentése érdekében. Most még megelőlegezhetnék ezt a támogatási összeget, és hívják meg elnök urat, hogy elmondhassa, mik a tervek, elképzelések a jövőben akár bizottsági ülésen, akár testületi ülésen, vagy együttes ülés keretében.

Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, kérdés?

Miután további javaslat, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az általános tartalékkeret terhére a 2.500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtását azzal, hogy az egyesület elnökét hívják meg ülésekre, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 77/2023.(IX.26.) sz. határozat

Városi Sportkör Sellye civil szervezet

2023. évi támogatási megállapodásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2023. évi költségvetése terhére 2.500.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazni a polgármestert.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a támogatás forrásaként az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék keretét megjelölni.

4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Városi Sportkör elnökét ülésükre meghívni, hogy beszámoljon az egyesület jelenlegi helyzetéről, jövőbeli terveiről.

Határidő: 2023.10.15, illetve későbbi képviselő- testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

7./ napirendi pont: Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a képviselő- testületet, hogy az 54/2023.(IV.13.) határozattal döntött a testület a műfüves kispálya felújításáról, melyhez kapcsolódó önerőt, 2.466.435.- Ft összeget az önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére biztosítja, ha a pályázat nyer.

Előterjesztő leírja, hogy 2023. szeptember 25-én megérkezett az MLSZ-től az együttműködési megállapodás, ahol az önerő némiképp módosulna, 2.535.436.- Ft lenne, és a pályázat 90%-a TAO-ból kerülne finanszírozásra.

Megkérdezte, hogy konkrétan melyik pálya lenne ez?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy a meglévő műfüves pálya felújításáról van szó. Az ülést megelőző napon érkezett meg emailben az az együttműködési megállapodás, hogyha elfogadható, akkor küldjék vissza aláírtan, nyilvánvalóan, ha módosítási javaslat van, akkor azt jelezni kell. Jegyző asszony jelezte, hogy az önkormányzat neve nem szerepel jól. A kapcsolattartóként megjelölt polgármester úr email címét is át fogja írni.

Az önerő emelkedése vonatkozásában elmondta, hogy a pályázati adatlap nem erre az összegre lett beadva, hanem amit korábban önkormányzatuk is elfogadott határozattal. Az együttműködési megállapodás mellékletében azonban látható, hogy most milyen összegről szól, ahol már egy nagyobb összeg szerepel. Feltette kérdésként, hogy miért lett az összköltség magasabb, de ülésükig nem érkezett rá válasz.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megkérdezte, hogy miután felújítják, ki fogja karbantartani a pályát, van- e erre személyi és gépi kapacitás?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető előtt van az üzemeltetési megállapodás az Egyesület és az Önkormányzat között, abban az áll, hogy 2014. július 1. napjával átadta az önkormányzat a Városi Sportkör Sellye részére üzemeltetésre, és ott vállalják, hogy valamennyi felújítási, javítási, karbantartási, valamint használattal járó költséget, közterhet az egyesület visel.

Ezt követően arról beszélt, hogy az MLSZ együttműködési megállapodás 2.4. pontjában azt írják, hogy az együttműködési megállapodás aláírását követően át kell utalni az MLSZ bankszámlájára az önerőt. Megkérdezte, hogy biztos, hogy az önerő a 2024. évben lesz esedékes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolja, hogy erre kérdezzenek rá, és pontosítsák ezt.

A pálya vonatkozásában megkérdezte, hogy egyébként azt tudják, hogy ez milyen állapotban van, tényleg felújításra szorul, használják- e egyáltalán?

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy használják ezt a pályát, de nincsen jó állapotban.

Nagy Attila polgármester szerint korának megfelelő állapotban van, 10 évvel ezelőtt épült.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök mindenképpen azt javasolja, hogy a sportegyesületet bízzák meg a pálya karbantartásával.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint ezzel valakit meg kell bízni, nem gondolja, hogy a sportkör rendelkezik ilyen eszközökkel.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szerint forrása sincs erre az egyesületnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy támogassák az együttműködési megállapodás jóváhagyását az ülésen elhangzott módosítási javaslatokkal, illetve azzal, hogy a kifizetést pontosítják, és kérte, hogy a beszámoltatáskor a Sportkör elnöke térjen ki a pálya karbantartására is.

Elnök javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 78/2023.(IX.26.) sz. határozat
*Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő
együttműködési megállapodás megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarúgó Szövetséggel (1112 Budapest, Kánaai út 2/D) kötendő együttműködési megállapodást az alábbi módosítási javaslattal jóváhagyni:

- a bizottság javasolja az önkormányzat hivatalos nevének javítását az Együttműködési megállapodásban,
- a bizottság javasolja továbbá az együttműködési megállapodás 2.4. pontjában foglalt kötelezettségvállalás vonatkozásában a Támogatás kifizetésének pontosításáról egyeztetést folytatni,
- a bizottság egyúttal javasolja az együttműködési megállapodás 6. pontjában az önkormányzat részéről a kapcsolattartási adatokat javítani.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a megvalósításhoz szükséges megállapodás szerinti bruttó 2.535.436.- Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítani, egyúttal a 20x40 méteres műfüves kispálya felújítására vonatkozó pályázat megtárgyalásáról szóló 54/2023.(IV.13.) határozat módosítását az alábbiak szerint jóváhagyni:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7960 Sellye, Sporttelep 429. hrsz-ú ingatlanon álló 20x40 méteres műfüves kispályát fel kívánja újítani, melyre pályázatot nyújt be az Országos Pályafelújítási Program keretében.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet 25.354.356.-Ft elszámolható összköltséggel, és 22.818.920.-Ft támogatási összeggel nyújtja be, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó 2.535.436.- Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a Sellye Városi Sportkör elnökét, hogy beszámolója során a pályakarbantartási feladatokra is térjen ki.

Határidő: azonnal, ill. 2024.évi költségvetés tervezése

Felelős: bizottsági elnök

8./ napirendi pont: Sellye, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan vételi szándékának megtárgyalása

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy érkezett egy e-mailos megkeresés Ibrahimkhail Yema Ede részéről a Sellye, Kossuth utca 13. szám alatti lakóépület vonatkozásában, melyben arról tájékoztat, hogy polgármester úrral egyezett, és 400.000.- Ft-os vételáron felajánlja megvételre.

Mellékelve lett a Hivatal számára az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálytól érkezett levél, melyben az ingatlanra vonatkozó jó karbantartási és tervezett elbontási ügyében tájékoztatnak. Felkérte Hamarics Réka TFO vezetőt, hogy tájékoztassa a bizottságot, mert azt látják, hogy az ingatlan valóban rossz állapotban van, és nem kezeli senki.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy korábban pont a rossz állapota miatt még az önkormányzat kezdeményezte a jó karbantartási kötelezést az illetékes építésügyi hatóságnál. Ennek nyomán lett visszakérdezve, hogy hol tart az ügy, mert azt látták, hogy a tulajdonos kötelezve lett, de mindenki tapasztalta, hogy nem történt semmi fizikálisan az épületen, csak tovább romlott az állapota.

A tájékoztatás kérésre ez a válaszlevél érkezett vissza, melynek tartalmával teljes mértékben nem ért egyet. A református templom miatt műemléki környezetben van, ami tény. Emiatt az épület bontási engedély- és örökségvédelmi bejelentés köteles. Bontás esetén jogszabály szerint megfelelő végzettségű örökségvédelmi szakvizsgával rendelkező tervező szükséges, és elkészített dokumentációt be kell nyújtani az örökségvédelmi hatósághoz. Azt is írják, hogy az utcakép miatt helyi védettséggel rendelkezik, azonban ez már nem állja meg a helyét, mert a Településképi rendelet készítésekor ez már nem lett kijelölve, és ezzel a Helyi építési Szabályzat rendelkezéseit nem kell figyelembe venni, mert a rendelet felülírta rendelkezéseit. Bontási engedély emiatt nem kell hozzá, csak örökségvédelmi bejelentési kötelezettsége van a tulajdonosnak. Az ingatlan nagyon rossz állapotban van, nyilvánvalóan a tulajdonos szabadulna ettől. Mellette ott van a jó karbantartási kötelezettsége, mely szerint meg kell szüntetni ezt az állapotot, tehát vagy felújítják az ingatlant, vagy elbontják azt, de a bontásnak is költsége van.

A képviselő- testületnek abban kéne döntést hoznia, illetve a bizottságnak véleményt alkotnia, hogy az ingatlant megvásárolják-e. Nyilvánvalóan bontás esetén ezt a bontási bejelentést is meg kell tenni az önkormányzatnak, ha ő lesz a tulajdonos. Azt is kéri jelenlegi tulajdonos, hogy eladáskor az adásvételi szerződésben az is rögzítve legyen, hogy az önkormányzat a hatóság által előírt kötelezettségeket átvállalja.

Egyébként ez egy 1210 m²-es ingatlan.

Nagy Attila polgármester tájékoztatásként szeretne volna elmondani a bizottságnak, hogy ez a megkeresés először a Dr. Deák és Társa Végrehajtói Iroda felé ment el, mert az önkormányzat kikérte végrehajtásra. Eljárásba lett vonva, és polgármester, mint az önkormányzat nevében eljáró, ajánlatot tett, azonban az ajánlatuknál jobb ajánlatot adott az úr. Már akkor is látszott, hogy jó lenne tehermentesíteni a sétányt attól, hogy az ott lakók azon keresztüljárjanak. Ez az ingatlan alkalmas lenne arra, hogy hátulról közelítsék meg a társasházi ingatlanokat. Az adásvétel akkor megtörtént, és ahogyan sejtették, sajnos elkezdték használni a térköves sétányukat. A tulajdoni viszonyok ott sajnos rendezetlenek, így más úton indultak el.

Megkeresték már a szolgáltatót is, hogy az oszlopot áthelyezzék, de annak áthelyezési költsége 10 millió Ft-os nagyságrendű, így tétlenek maradtak. Ezt követően egy sellyei lakos hívta fel figyelmét hirdetésre, melyben 1,8 millió Ft értékben árulják az ingatlan. Akkor elindították a jó karbantartási eljárást, és felhívták a tulajdonost, hogy tegyen valamit, főként, hogy bontsa el. Akkor úgy tájékoztatta a tulajdonos, hogy akkora költségben van számára ez ingatlan, hogy nem akar már vele foglalkozni. Azt gondolja, hogy 1, 8 millió Ft-ot nem ér ez az ingatlan, de 400.000.- Ft-ot megérne, főleg annak érdekében, hogy ne tegyék tönkre a sétányukat, és segítse az ott lakókat, hogy be tudjanak járni. Későbbiekben nem lenne baj, ha esetleg parkolóként tudnák használni, mert két évvel ezelőtt 6 db parkolóhely volt. A közút felfestette a kanyarodás miatt a nyomvonalakat, és a parkolóhelyeket, és 4 db parkoló lett már csak. A Top- Pluszos pályázat kapcsán a rehabilitációs mérnök átnézte pályázatukat, és azt mondta, hogy marad 2 db parkoló, melyből egy rokkantparkoló lesz. Jómaga megfontolásra alkalmasnak találja ezt a dolgot, de ha nem döntenek, attól a helyzet még nem fog megoldódni, és marad ez az áldatlan állapot a Hivatal közvetlen környezetében, a központban. Azt gondolja, hogy előbb- utóbb az önkormányzatnak kell beavatkoznia majd.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint valóban nagyon rossz állapotban az ingatlan és balesetveszélyes is.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy ezzel kapcsolatban volt lakossági panasz is, mert veszélyes az ingatlan. Akkor felhívták a hatóságot, és megkérdezték, hogy hol áll ez a kötelezési eljárás, és akkor úgy tájékoztatták, hogy a tulajdonost már felszólították, és lejárt az a határidő, amíg megcsinálhatta volna. Megkérdezte, hogy ilyen esetben mi a következő lépés, és akkor azt mondták, hogy átadják a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (továbbiakban: NAV), akiknek van elkülönített számlája ilyen bontások elvégzésére. Az ingatlanokat lebontják, és ráterhelik a tulajdoni lapra. Azt nem tudja, hogy ez a folyamat hol akadt meg.

Hamarics Réka TFO vezető számára annyit mondtak, hogy kötelezés megtörtént, az eljárás jelenleg visszaellenőrzés szakaszban van.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy ezt követően újabb képeket küldtek, hogy az állapot nem változott, és akkor mondták azt, hogy átadják a NAV-nak. Nem tudja, hogy ez megtörtént-e azóta.

Hamarics Réka TFO vezető a levelet küldő ügyintézőt megkeresi e tekintetben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szeretne volna megkérdezni, hogyha megvásárolná az önkormányzat az ingatlan, akkor milyen költségei lennének nagyságrendileg?

Hamarics Réka TFO vezető kérdésére felelve elmondta, hogy kell egy tervezőt keresni, aminek a költségét ki kell fizetni, és keresni kell egy vállalkozót, aki elbontja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint polgármester úr elgondolása nem rossz, de a parkoló kialakítása felől kétsége van, hogy akkor hogyan lenne a bejárás.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogyha parkolót alakítanak ki, akkor a ki- és bejárás nem fog menni, mert nagyon szűk ott a hely.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a Hivatal mellett főként a vállalkozó gépjárművei állnak. Nem tudja, hogy ő esetleg nem szeretné-e megvásárolni ezt az ingatlan. Azt javasolta, hogy keressék meg őt. Azt is megtehetnék, hogy megvárják, hogy TFO vezető asszony egyeztessen, hogy jelenleg hol tart a NAV eljárás.

Nagy Attila polgármester szerint is jó lenne megvárni, hogy átadták-e a NAV részére, hogy elvégeztessék a bontást. Nem javasolná, hogy felvállalják azt, hogy NAV bontja el az épületet, és önkormányzatuk fizeti meg az összegét.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy hozzávetőleges összeget tudnak mondani, hogyha önkormányzatuk bontaná el az épületet?

Hamarics Réka TFO vezető testületi ülésre nem tud erről tájékoztatást nyújtani, hiszen árajánlatokat kell kérjen, melyre nagyon rövid ez az idő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök meghallgatta az ellenérveket, és azt javasolta, hogy a bizottság jelen helyzetben ne foglaljon állást információ hiányában. Azt javasolta, hogy kérjék fel TFO vezető asszonyt, hogy kérjen tájékoztatást, miszerint a NAV eljárás folyamatban van-e, illetve nyújtson tájékoztatást a hozzávetőleges költségekről, hogy mibe kerülne a bontás, tervezés, egyéb kiadások.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag kissé tanácstalan, de ő is javasolta, hogy várják meg a választ a hatóságtól, hogy átadták-e NAV részére bontásra.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető véleménye szerint, ha a NAV elindította az eljárást, akkor meg sem fogják tudni venni az ingatlant.

Nagy Attila polgármester abban az esetben nem is szeretné, hogy megvegyék.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint azt is mondhatnák, ha már ismerik a bontás költségét, hogy akkor mennyibe kerülne, ezért annak fejébe adja oda ingyen az ingatlant, mondjon le róla az önkormányzat javára a tulajdonos.

Nagy Attila polgármester szerint mindenképpen várják meg, hogy bontásra átadták-e már a NAV-nak.

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

Miután további javaslat, kérdés nem volt, bizottsági elnök javasolta, hogy várják meg a választ, hogy elindult-e a NAV eljárás a bontásra, illetve egy hozzávetőleges ajánlat ismertetésére kérjék fel TFO vezetőt, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 79/2023.(IX.26.) sz. határozat

Sellye, Kossuth utca 13. szám alatti ingatlan vételi szándékának megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az ingatlan megvásárlásáról nem kíván állást foglalni arra tekintettel, hogy nincs információja afelől, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kirendelt bontási eljárás folyamatban van-e.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja felkérni a Sellyei Közös a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjét, hogy az eljárás megindításáról kérjen tájékoztatást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályától.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja felkérni a Sellyei Közös a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetőjét, hogy az ingatlan önkormányzat általi lebontásáról költségbeclést készítsen, melyet ismertessen a képviselő- testülettel.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

9./ napirendi pont: TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a képviselő- testületi ülésen napirendre tűzték a pályázat megtárgyalását, melyhez Kocsis- Matoricz Adrienn projektmenedzser készített előterjesztést, azonban mivel napirend nem csak tájékoztatóként szolgál, pénzügyet is érint, kérték felvételét jelen ülésen is. Ezt követően átadta a szót Hamarics Réka TFO vezető részére.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy napirend egyrészt tájékoztatóként szolgál, másrészt el kell dönteni, hogy milyen irányba lépjen tovább az önkormányzat.

Emlékeztette a jelenlévőket, hogy volt egy eredménytelen közbeszerzési eljárás, amikor körülbelül nettó 30 millió Ft-tal kevesebb összegű ajánlat volt a legkedvezőbb, mint amennyi a pályázatban egyébként kivitelezési költségként rendelkezésre áll. Az eljárás nem ezért volt azonban eredménytelen. Abban az esetben, ha ezt veszik figyelembe, és a jelenlegi műszaki tartalommal az önkormányzat ismételten kiírna egy közbeszerzési eljárást, és nagyjából ez a nagyságrend érkezne be, akkor azt jelentené, hogy a belső korlátok a pályázatban felborulnának, és körülbelül 3 millió Ft mindenképpen önerővé válna. A megyei hivatallal konzorciumban állnak, mely azt jelenti, hogy feloszlanának a költségek, de önkormányzatukra nézve ez akkor is körülbelül 1,5 millió Ft önerőt jelentene. Nyilvánvalóan a pályázat zárásakor pedig a különbözetet, a körülbelül 30 millió Ft-ot is vissza kell adni, mert azt nem tudja elkölteni az önkormányzat.

Próbálták azt megvizsgálni, hogy milyen plusz műszaki tartalmat tudna az önkormányzat beépíteni, hogy a 105 millió Ft-os pályázati beruházási költséget fel tudják használni. A műszaki ellenőrrel, tervezővel többször egyeztetve az első körben tervezett utólagos hőfűtési szigetelés helyett elindultak abba az irányba, hogy kívülről történne a szigetelés, ami sokkal jobb műszaki megoldás. Ahhoz azonban, hogy külső szigetelés lehessen, le kell szedni a tetőcserepet, napelemet, és ha a tetőcserephez hozzányúlnak, akkor a tetőt is le kellene cserélni, mert az is cserére érett. Azt gondolja, hogyha idén nem is, jövőre mindenképpen hozzá kellene nyúlni a tetőhöz, mert sürgető a probléma. Jelenleg nincsen az épületen villámhárító, azonban, ha hozzányúlnak a tetőhöz, akkor a mostani szabályok szerint kötelező villámvédelmi rendszert kialakítani.

Az önkormányzat megkereste a Közreműködő Szervezetet, hogy műszaki tartalmat szeretnének a pályázatban módosítani, pontosabban bővíteni oly módon, hogy más fajta tetőszigetelés lenne. Ők azt mondták, hogy ezek nem elszámolható költségek, ezzel azonban teljes mértékben nem értettek egyet, mert a felhívásban azokat a pontokat nem találták meg, amelyekre hivatkozva nem tartották ezt elszámolhatónak. Emiatt közvetlenül az Irányító Hatóságot is megkeresték levélben, akik három hét alatt válaszoltak, ellentétben a Közreműködő Szervezettel, akik hosszú hónapokat követően válaszoltak. Az Irányító Hatóság azonban egyetértett önkormányzatukkal. A felhívásban az szerepel, hogy nem minden elszámolható, mert pl. nem fűtött tereket határoló tetőszerkezeti elemek, így pl. beépítetlen padlásrész nem elszámolható tetőcserepben. Ezt kell kimutatni, hogy mi elszámolható, és mi nem, de ezzel jómaguk is tisztában voltak, és így is értelmezték ezt, és ezzel értett egyet az Irányító hatóság is.

Ennek költségét nem tudja megmondani, ha ebbe az irányba megy el az önkormányzat, mert akkor ez tervezői feladat, ki kell számolni, pontosan, mi mennyi, de nem tudják leválasztani a pályázattól, egy terv, egy közbeszerzés lesz, melynek lesz önereje, és egy pályázati költsége. Ami még nem elszámolható a pályázatban, az a napelemnek a leszerelése, és a felszerelése, melyre korábban kértek árajánlatot, és körülbelül 2 millió Ft összegű lenne. Ezen felül a villámvédelem is kötelező lesz, ha hozzányúlnak a tetőhöz, ami nagyságrendileg 3-5 millió Ft-os kivitelezési költséget jelent.

Összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy vagy az eredeti műszaki tartalmat követik, akkor körülbelül 1,5 millió Ft önerő keletkezik nagyságrendileg, mely majd az új közbeszerzésből fog kiderülni. Nyilván az is előfordulhat, hogy most már látták a kivitelezők, hogy mennyi a fedezet, és lehet, hogy nem lesz majd ekkora különbözet, de attól még itt marad a probléma, és a tetővel foglalkozni kell az önkormányzatnak: vagy az egészet önerőből oldja meg, vagy elmegy afelé az önkormányzat, hogy módosítsák a műszaki dokumentációt.

Jelenleg a pályázatban már el lettek költve a rendelkezésre álló tervezési költségek, tehát az önkormányzat saját költségre tud kiviteli dokumentáció módosítást megrendelni, plusz szükséges kockázatelemzés, ami kimutatja, hogy kell-e villámvédelem. Előzetesen megvizsgálva kell, akkor kell egy villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció is. Erre bekérték az árajánlatot, de az ajánlat még nem érkezett meg az előterjesztés kiküldéséig. Maga a villámvédelmi felülvizsgálat és a kiviteli terv készítése nettó 550.000.- Ft összegű, és nettó 700.000.- Ft a kiviteli tervnek a módosítása. Jelen pillanatban ez mindenképpen önerőt fog jelenteni az önkormányzatnak, és ha majd lemegy a közbeszerzési eljárás, és marad a beruházási költségen, akkor a pályázaton belül egyébként át lehet még a tervezésre csoportosítani, mert a belső korlátot, az 5%-ot még nem érték el, de ezt előre nem tudják megmondani sajnos. Abban az esetben, ha ebbe az irányba indulnak el, akkor a kivitelezésnél, villámvédelemnél, napelemnél, és a fűtetlen tetőtereknél szintén lesz beruházási önerő, melynek összegét nem tudja megmondani, de ha a teljes tetőcserét önerőből valósítják meg, az biztos, hogy nem ennyibe, hanem sokkal többbe fog kerülni az önkormányzatnak. Ismételten elmondta, hogy ez egy sürgető probléma, ha az idei évben nem, jövőre mindenképpen hozzá kell nyúlniuk a tetőhöz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy szakmailag melyik lehetőséget javasolják?

Hamarics Réka TFO vezető mindenképpen azt javasolná, hogy módosítsák a pályázat műszaki tartalmát, és afelé menjenek el.

Nagy Attila polgármester szerette volna elmondani, hogy az elején azzal indítottak a Közreműködő Szervezetnél, hogy próbálták úgy indokolni, hogy a tetőszerkezet rossz állapotban van, és a probléma az, hogyha berakják a szigetelést a tető alá, akkor az egyszer megázik, és összeesik, bepenészesedik, és elrohad az egész faszerkezet. Az nagyon jó dolog, hogy el tudták érni, hogy az Irányító Hatóság ilyen gyorsan reagált.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint minél tovább várnak, annál magasabbak lesznek a költségek.

Megkérdezte, hogy ennek a kivitelezése a 2024. évre várható?

Hamarics Réka TFO vezető igennel felelt. Módosítani kell a pályázat megvalósítási időszakát, amire projektmenedzsment 2024. június 30. napját írta, melyet jómaga szűkösnek tart, de nyilvánvalóan menedzser egyeztetett pályázatban résztvevőkkel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy arra vonatkozóan, hogy a tetőcsere mibe kerülne tud-e becsült költséget mondani?

Hamarics Réka TFO vezető erre nem tudott válaszolni., hiszen itt nem csak a tetőcseréről van szó, szükség van fóliára, lécre, a nyílászárókat is cserélni kell, stb.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy a 2024. évi költségvetés tervezésekor ezt vegyék számba mindenképpen.

Jómaga javasolta a TFO vezető által javasolt módosítást elfogadni, és a tetőcserét támogatta, mert az vélhetően a fűtési költségekben is megtakarítást fog eredményezni.

Hamarics Réka TFO vezető megerősítette ezt, egyértelműen megtakarítást fog jelenteni. Elmondta, hogy a 2023. évre vonatkozóan a tervezési költséget kell felvállalni önerőként, ami nettó 1.250.000.- Ft.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a tájékoztató jóváhagyását, valamint a műszaki tartalom módosítását, melyhez a bruttó 1.587.500.-Ft összegű tervezési díjat önerőként a 2023. évi költségvetésben az általános tartalék terhére javasol finanszírozni.

Egyúttal javasolta, hogy a teljes tetőcserére vonatkozó költségeket 2024. évi költségvetés terhére biztosítják.

Bizottsági javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 80/2023.(IX.26.) sz. határozat

Tájékoztató a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a **TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001** kódszámú, „Sellye Város önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó írásban előterjesztett tájékoztatót jóváhagyni.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a projekt magasabb műszaki tartalmú megvalósítását célzó, csatolt indikatív árajánlat alapján meghatározott bruttó 1.587.500.-Ft összegű tervezési díjat önerőként a 2023. évi költségvetésben az általános tartalék terhére finanszírozni.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a teljes tetőcsere költségét a 2024. évi költségvetés terhére biztosítani.

Határidő: azonnal, illetve a 2024.évi költségvetés tervezése

Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzsmnt

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy napirend keretében további döntés is szükséges.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a projektmenedzsert kötelező a pályázat megvalósítási időszaka alatt foglalkoztatni. A pályázat 2023. december 31. napján járna le,

azonban meghosszabbítanák 2024. június 30. napjáig, ezzel a menedzser szerződését is módosítani kell, akinek megbízási díja a pályázatból finanszírozható.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a projektmenedzser szerződésének módosítását jóváhagyni az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 81/2023.(IX.26.) sz. határozat
A TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat projektmenedzser szerződés módosításának jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázathoz kapcsolódó, a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítása miatt biztosítandó projektmenedzser szerződés módosítását elfogadni az alábbiak szerint:
a képviselő- testület Kocsis-Matoricz Adrienn munkaszerződését 2023. október 1. napjától 2024. június 30. napjáig határozott idejű, heti 5 órás, részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 38 500,- Ft/hó teljes mértékben pályázatból finanszírozható bérezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve a 2024.évi költségvetés tervezése

Felelős: bizottsági elnök

*10./ napirendi pont: **Aktuális kérdések megtárgyalása***

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

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag a temető kivilágításának kérdését vetette fel.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy 6 db kandeláber kellene a temetőbe, amit jóideje terveznek már.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében várnak pályázati kiírásra, hogy ne az önkormányzat finanszírozza ezt meg, hanem pályázatból végezzenek temető fejlesztést, de előtte még egyeztetést kell végezniük az egyházzal, hiszen az ő tulajdonukban van a temető.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni fognak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Tenkes- Térségi Foglalkoztató Kft. kérelme vonatkozásában megkérdezte, hogy van- e információ az ülés óta.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy az árajánlatot bekérte, az nála rendelkezésre áll. Anyag árajánlatot kapott csak bruttó 2.485.212.- Ft összegben kasírozott trapézlemezzel, mely ajánlatot 2023. szeptember 31. napjáig érvényes. A munkadíj ebben nincsen benne. A Kft.

800.000.- Ft-ot jelölt meg munkadíjra, melyet jómaga kevesell. Tapasztalatok alapján, inkább 2 millió Ft körüli lenne a munkadíj.


Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a testületi ülésig nem lehetne egyeztetni a társaság képviselőjével?

Nagy Attila polgármester egyeztet vele a testületi ülésig.


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

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

K. m. f.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök



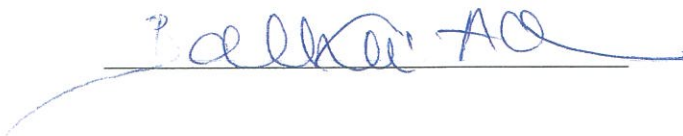

dr. Nóránt Tímea
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2023. szeptember 26. napi nyilvános ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök

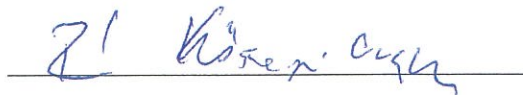


2./ **Kovács Csaba György**
bizottsági tag

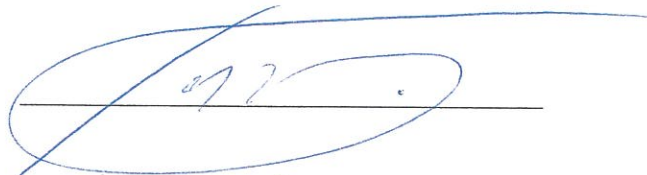
3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



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



Nagy Attila
polgármester



Dr. Nóránt Tímea
jegyző




Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

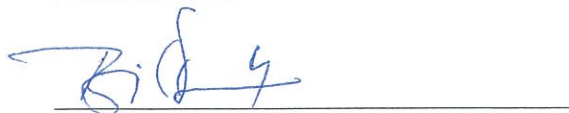
Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Bicskei Dezső
képviselő



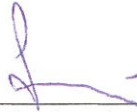
Szecsei Béla
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt

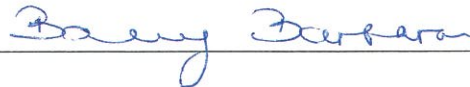
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Radnai Krisztina

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

Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

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

2023. szeptember 26-án (kedd) du. 13.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

emeleti nagyterme

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

N A P I R E N D E K:

1./ Az önkormányzat intézményei 2023. évi előirányzatmódosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére

Előterjesztő: bizottsági elnök

4./ Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a 2023. évi üzleti terv módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: ügyvezető

5./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára történő csatlakozásra, vonatkozó Szabályzat megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: bizottsági elnök

- **Városi Sportkör Sellye 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 érdekeltek részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2023. szeptember 21.




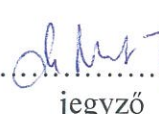

Balaskovicsné Kiss Adrienn

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. szeptember 28.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. feladatellátásainak aktuális helyzetéről szóló tájékoztató és a 2023. évi üzleti terv módosításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztésről  Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:  jegyző	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság 2023.09.26-i ülésén.

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 17/2023 (II.15.) számú KT határozattal elfogadta a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervét. Ez által az önkormányzat biztosította a társaság által vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését, a vállalt feladatok finanszírozásának biztonságát, stabilitását a 2023-as gazdálkodási évre. Jelen előterjesztés keretében az elfogadott éves üzleti tervet jelentősen befolyásoló tényezők bemutatását tárjuk a képviselő testület elé, és az aktuális és jövőbeli üzleti tervet érdemben befolyásoló javaslatainkat kérjük véleményezni.

A társaság felügyelő bizottsága megtárgyalta az üzleti tervet érintő befolyásoló tényezőket, javaslatokat, és a bizottság véleményét a 2023. évi 3. számú FB jelentésben megfogalmazta, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez.

Az üzleti terv az alábbi feladataink elvégzését kell, hogy biztosítsa:

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

A gazdálkodásunk stabilitását és feladatellátásaink megvalósítását veszélyeztető, akadályozó, befolyásoló tényezők felsorolása:

- A társaság működéséhez, szabályszerű gazdálkodásához, számviteli, könyvviteli, adózási, pénzügyi, bérszámfejtési, munkaügyi feladatainak ellátásához szükséges munkakör betöltése,
- Központi irodaépület fűtésének biztosítása 2023. évi fűtési szezonra,
- Közterület karbantartási feladatok keretében ellátandó zöldfelületek fűnyírásához kapcsolódó kapacitáshiány, munkaerőhiány,
- Közterület karbantartási feladatok keretében ellátandó zöldfelületek gondozásához kertészeti munkákhoz, virágosítási, gyomtalanítási munkákhoz kapcsolódó munkaerőhiány,
- Utcaképet, városképet javító fásítási-virágosítási tevékenységünk visszaesése, stagnálása, az utcakép fenntartásának biztosítása, fapótlások és a virágpalánták biztosítása,
- Közterület karbantartási feladatok keretében ellátandó árok meder karbantartási munkák elvégzésének rendszeres elmaradása munkaerőhiány és gépi munka igénybe vétel fedezethiánya miatt,
- Közterület karbantartási feladatok keretében ellátandó kőműves szaktudást igénylő betonozási és egyéb munkák elvégzéséhez szükséges munkaerő hiánya a saját alkalmazású kőműves brigád megszűnése miatt,
- Egészségügyi intézmény körül lévő védőkerítés állagmegóvási munkálatainak elvégzése,
- Termálfürdő üzemeltetéséhez közvetetten kapcsolódó vízjogi engedélyezési folyamat költségei.

Az alábbi tényezők vannak/lesznek gazdálkodást jelentősen befolyásoló hatással a 2023. évi elfogadott üzleti terv szerint tervezett és eléréndő sikeres és stabil éves gazdálkodásunkra:

Befolyásoló tényező, javasolt intézkedés	Érintett feladatellátás	Rövid indoklás	Finanszírozási szükséglet 2023-ban (Ft)
Teljes munkaidős mérlegképes végzettséggel rendelkező könyvelő alkalmazása 2023. szept.1.-től	központi irányítás	Jelenlegi könyvelő már nem vállalja tovább, növekvő feladatainkhoz kapcsolódó könyvelői feladatok mennyisége alapján a teljes munkaidős munkakört javasoljuk.. bruttó 452.000 Ft/hó x 4 hó, plusz munkába járás ktg	2.070.000
Központi irányítás feladatainak helyt adó irodaépület fűtésének biztosítása a meglévő gázkazán használatával 2023. évre vonatkozóan.	központi irányítás	Az irodaépület fűtését újra a meglévő gázkazán és központi fűtés rendszer használatával tervezzük biztosítani, ugyanis a legújabb földgáz szolgáltatási szerződésünkben lecsökkent a gázár 33 Ft/MJ összegről 12 Ft/MJ összegre. Ez még mindig magas, de lényegesen kedvezőbb, mint az előző évi 10-szeres emelés. Ezzel az árral 3-szoros emelésről beszélhetünk a korábbi évekhez képest. Az előző évi fűtési szezonban csak 1 db irodahelyiségben fűtöttünk, amelynek következménye volt, hogy az épület többi helyiségének állaga lényegesen romlott, így hosszútávon az épület állagának tartós romlása várható, ha nem biztosítjuk a teljes körű fűtési körülményeket. Az esetleges állagmegóvási költségek helyett célszerű a fűtés költségeit biztosítani.	900.000
Alvállalkozói igénybevétel a zöldterület karbantartás során elvégzett fűnyírásokhoz	közterület karbantartási feladat	Tárgyév első felében felmondott 2 fő közmunkás gépkezelő, aki fűnyírás munkakörben segítette a közterület karbantartási feladatokat, így kapacitás hiány lépett fel, amelyet alvállalkozói igénybe vétellel oldottunk meg. Ennek költsége májustól októberig, 6 hó x 250.000 Ft/hó = 1.500.000,- Ft	1.500.000
Egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele a zöldterület gondozás során elvégzett kertészeti, gyomtalanítási, stb munkákhoz	közterület karbantartási feladat	Tárgyévben jelentősen megnehezítette a kertészeti munkát a közfoglalkoztatottak folyamatos csökkenő létszáma, így a nyári hónapokban többlet munkavégzést rendeltem el, amelynek költsége májustól-októberig: 6 hó x 400.000,- Ft/hó = 2.400.000,- Ft	2.400.000
Elmúlt évek utca fásításai kapcsán szükséges pótlások beszerzési költsége	közterület karbantartási feladat	Az elmúlt 10 évben több mint 1.500 db facsometét telepítettünk a település szinte minden utcáját érintően, amelynek köszönhetően jelentősen javult a városkép megítélése. Ennek fenntartása ilyen mennyiségű telepítés után évekig pótlási feladatokkal jár. Javasoljuk a kialakított utcakép egységessége miatt idén is a pótlásokat elvégezni. Szükséges pótlások: 30 db x 25.000 Ft/db. Ennek költsége 750.000 Ft.	750.000 Ft

<p>Árokmeder karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges gépi munka igénybevétele</p>	<p>közterület karbantartási feladat</p>	<p>Számos lakossági észrevétel érkezik hozzánk egyes ingatlanok előtt kialakult csapadékvíz elvezetési problémákról, amelyek megoldására jellemzően nincs kapacitása társaságunknak, és alapvetően munkaerőhiány is fellép a probléma megoldása során. Ezt a problémát megoldani, ha tervezhető lenne a nevezett feladat ellátása során gépi munka igénybe vétele. Ennek mértékét a tárgyévre vonatkozóan bruttó 500.000 Ft összegben javasoljuk megállapítani. A tárgyévet követően pedig 1.000.000 Ft-ra. A bérelhető munkagépek segédmunkással együtt jellemzően nettó 20-25 ezer Ft óradíjon végzik a gépi szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban kb. 15 munkaóra árokmeder karbantartást lehetne elvégezni, 2024-ben pedig kb. 30 órát.</p>	<p>500.000</p>
<p>Kőműves és betonozási munkák elvégzésének nehézségei</p>	<p>Közterület karbantartási feladat</p>	<p>Ebben az évben merült fel először nehezítő körülmény a feladataink ellátása során szükséges kőműves munkák elvégzésében. A korábban rendelkezésre álló közmunkásként alkalmazott kőműves szakember nyugdíjba vonulása miatt tárgyévben már nem áll rendelkezésre saját brigád a betonozások, egyéb kőműves munkák elvégzésére. Ennek következtében egyszerűsített foglalkoztatás keretében került megszervezésre esetenként egy-egy elkerülhetetlen probléma kapcsán jelentkező feladat elvégzése. Ezek felmerült költsége 600.000 Ft. Számos elvégzendő munka van, amely indokolná a nagyobb mennyiségű kőműves munka biztosítását, nem kizárólag teljes munkaidős munkaviszonyról beszélve, hanem egyszerűsített foglalkoztatásban megoldva a későbbiekben is. Éves szinten tervezni javasolt a kőműves szakmunka eseti biztosítására 2.000.000 Ft.</p>	<p>600.000</p>
<p>Egészségügyi intézmény körül lévő védőkerítés állagmegóvási munkái</p>	<p>közterület karbantartási feladat</p>	<p>Képviselő Testület többszöri kérésére sem sikerült még elvégezni a nevezett védőkerítés állagmegóvási, festési munkáit. A feladat elvégzése tárgyév elején fel lett mérve, és a jelentős anyagköltség szükséglet miatt még nem lett megvalósítva. Festő szakemberrel egyeztetve tervezett az érintett védőkerítés fafelületének csiszolása és zománcfestékekkel való kezelése. A szükséges mennyiség, amennyiben csak a közterület felőli oldal kezelését végezzük el 80 liter zománcfesték, amelynek beszerzési költsége festéshez szükséges kellékek beszerzésével együtt 350.000 Ft. Ha mindkét felét kezeljük le, azaz a magánterület, lakoshoz tartozó belső udvarok felőli oldalt is, akkor 700.000 Ft. Továbbá problémát okoz a munka mennyisége (kb. 200 méter) és időigényessége miatt annak elvégzéséhez szükséges munkaerő is, ugyanis a festő szakemberen kívül célszerű 4 fő bevonása is a munka elvégzésébe (csiszolás-festés). 5 munkanappal számolva nagyságrendileg 250.000 Ft napi díj és járulékos költség keletkezhet.</p>	<p>950.000</p>

Termálfürdő vízjogi engedélyezésének költségei	termálfürdő üzemeltetés	<p>Jelenleg folyamatban lévő feladat a termálfürdő üzemeltetése keretében a meglévő kutak vízjogi engedélyének megújítása. A kutak működtetése és a kutakhoz köthető, kapcsolható üzemeltetési költségek finanszírozásáról társaságunk rendszerint gondoskodik. Viszont a kutak vízjogi engedélyezése egy olyan kiadás, amely véleményünk szerint nem közvetlen üzemeltetési költség, és nem is került a várható kiadások között tervezésre a tárgyévi üzemeltetési tervben. A termálfürdő látogatottsága ebben a szezonban átlagos felülrealizálódott, így a strandbepökök tervezett árbevétele is felülteljesült, ám ezt a többletbevételt szükséges ráfordítanunk a fürdő üzemeltetésre. A vízjogi engedélyezés költségére nem tudunk az üzemeltetés keretében fordítani. Így javasoljuk annak külön megfinanszírozását a Sellye Város Önkormányzat részéről biztosítani.</p> <p>Várható felmerülése az engedélyezés költségeinek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bruttó 1.905.000 Ft vízjogi tervezési dokumentáció összeállítására, mérnöki szakértői szolgáltatás biztosítására, engedélyezési eljárás lefolytatására. - bruttó 200.000 Ft vízjogi eljárás igazgatási, szolgáltatási díjára. - bruttó 480.000 Ft a kutak gázvizsgálatának elvégzése (ez a vízjogi engedély kiadásához kötelező vizsgálat) <p>Ezen költségek esedékessége 2023. október-november.</p>	2.585.000
Felsorolt befolyásoló tényezők költsége összesen:			12.255.000

Melléklet:

- Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottságának véleménye

Kérem, hogy a 2023. évi üzleti terv módosításához kapcsolódó javaslatainkat megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2023 (IX.28.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. **2023. évi üzleti tervének módosítását** az előterjesztés szerinti tartalommal *elfogadja /nem fogadja el / a Képviselő Testület módosító javaslatainak módosításával*, az alábbiak szerint fogadja el:
.....
.....
.....
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításához kapcsolódó Ft finanszírozást a 2023. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete javasolja a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítását az elfogadott 2023. évi üzleti tervvel egységes szerkezetbe foglalni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2023. szeptember 22.

P. H.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám 11360752-02

Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2023. évi 3. számú Jelentése

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti terve módosításának véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2023. évi üzleti terv módosításának javaslatait, és az alábbi megállapításokat, véleményeket fogalmazza meg:

- 1.) Teljes munkaidős könyvelői státusz létesítését szükségesnek tartja és javasolja.
- 2.) Állagmegóvási szempontok alapján a gázkazánnal való fűtést javasolja az irodaépületre vonatkozóan.
- 3.) A közterület karbantartási feladatok elvégzése során felmerült és szükségesnek vélt alvállalkozói igénybevételt és többletmunka egyszerűsített foglalkoztatását valósnak tartja, és szükségesnek ítéli meg. Továbbá a kőműves szakmunka rendszeres alkalmazását valamilyen formában szükségesnek ítéli meg. Hosszú távon stabilabb, nagyobb létszámú munkaerő-gazdálkodás javasolt ezeknek a problémáknak a megszüntetésére.
- 4.) A városkép, utcakép fenntartásával, árok meder karbantartási, csapadékvíz elvezetési problémák felszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzését, és megfinanszírozását szükségesnek tartja. Ehhez való finanszírozás megteremtését stabilan hosszú távon javasolja.
- 5.) A termálfürdő üzemeltetés során felmerülő vízjogi engedélyezési költségeket javasolja a tulajdonos által megfinanszírozni, mert azt az üzemeltetési körülményeket jelentősen nehezítő és nem üzemeltetéshez köthető közvetett költségnek ítéli.

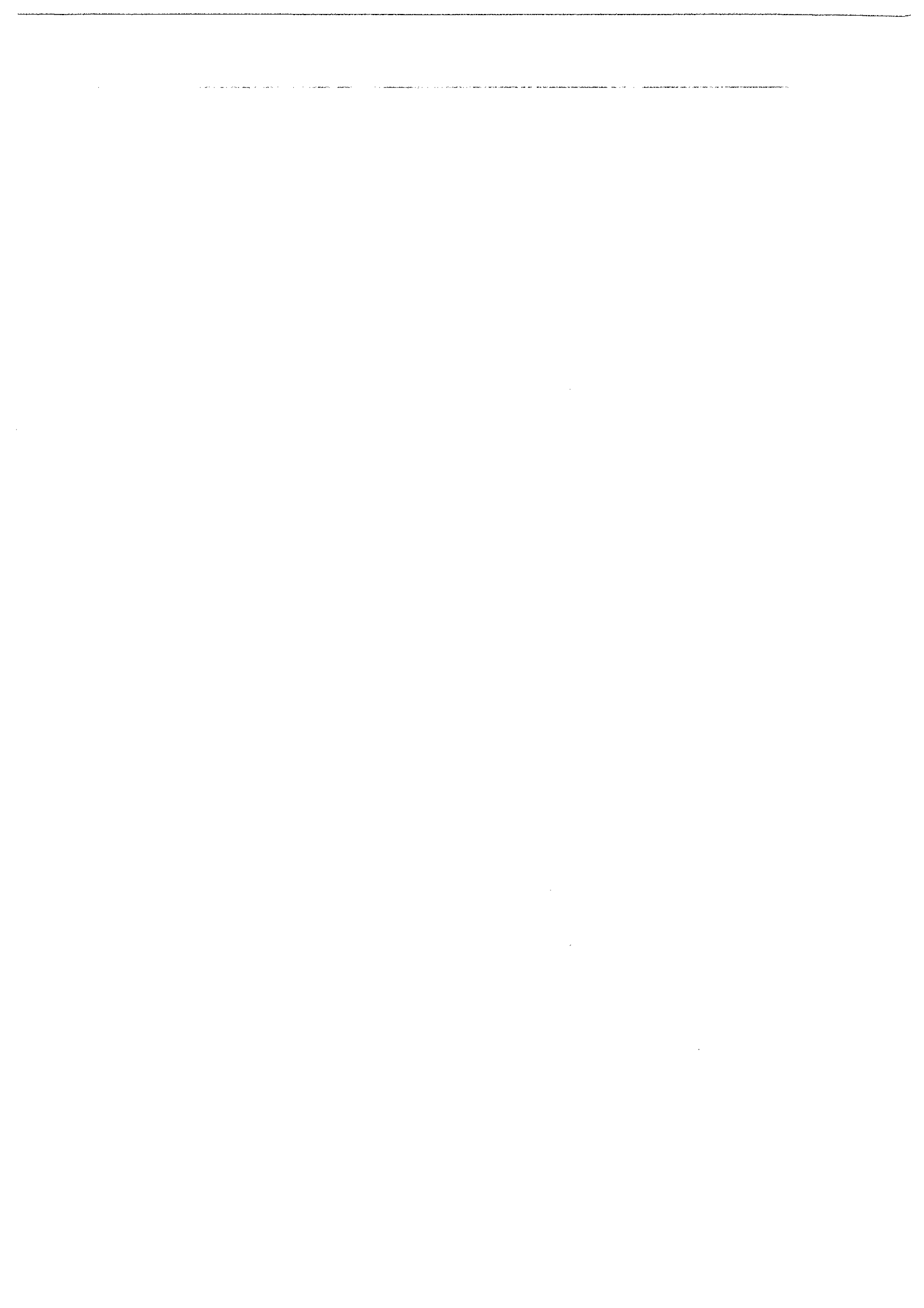
A felügyelő bizottság a 2023. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott módosítási javaslatnak minősíti. Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítását.

Sellye, 2023. szeptember 21.

Felügyelő Bizottság részéről:



Papp Zsolt, elnök





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.6.) számú rendeletével fogadta el Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetését, majd az 5/2023. (III.31.) számú, valamint 11/2023.(VII.3.) számú rendeletével módosította azt.

Az eltelt időszakban történt változások indokolták az előirányzatok módosítását az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1. számú melléklet)

Az intézménynél a bevételi-kiadási főösszeg is, valamint a főelőirányzatok összege is változatlan: 259.370.360,- Ft.

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény bevételi főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint (nem változott):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.453.354,-	16.453.354,-
B4	Működési bevételek	6.300.000,-	0	6.300.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	11.795.988,-	11.795.988,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	224.821.018,-	224.821.018,-
	Bevétel összesen	6.300.000,-	253.070.360,-	259.370.360,-

II. KIADÁSOK:

Az intézmény módosított kiadási főelőirányzatai kormányzati funkciók szerint (nem változott):

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	191.591.539,-	128.590,-	0	191.720.129,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.537.653,-	0	0	26.537.653,-
K3	Dologi kiadások	39.664.306,-	0	0	39.664.306,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	432.272,-	432.272,-
K6	Beruházások	1.016.000,-	0	0	1.016.000,-
	Kiadás összesen	258.809.498,-	128.590,-	432.272,-	259.370.360,-

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

Az intézménynél a módosítást egyrészt a szociális ágazati összevont pótlék, másrészt a bértámogatás összegében történt változás indokolta.

Módosított bevételi-kiadási főösszeg: 67.433.373,-, amely a II. módosított előirányzathoz képest 2.518.826,- Ft-tal nőtt.

I. BEVÉTELEK:

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

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	742.675,-	869.255,-	1.611.930,-
B4	Működési bevételek	0	2.504.227,-	0	2.504.227,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	1.983.266,-	1.983.266,-
B816	Központi, irányítószeri támogatás	0	0	61.333.950,-	61.333.950,-
	Bevétel összesen	0,-	3.246.902,-	64.186.471,-	67.433.373,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

Az új dolgozók után igénybe vett bértámogatás összege a tényadatokhoz igazodva 742.675,- Ft-ra csökkent (1.172.262,- Ft-ról), mivel az egyik dolgozó felmondott.

- **Működési bevétel:** 2.374,- Ft-tal nőtt (kerekítés).

- **Maradvány igénybevétele:** változatlan.

- **Központi, irányítószeri támogatás**

Az állami támogatás összege 2.946.039,- Ft-tal nőtt, amely már 2023.08.31-ig tartalmazza szociális ágazati összevont pótlékot és annak szociális hozzájárulási adóját. Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása változatlan (762.952,- Ft); mindösszesen: 61.333.950,- Ft.

II. KIADÁSOK:

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

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	17.585.233,-	30.158.623,-	0	47.743.856,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.239.622,-	3.804.141,-	0	6.043.763,-
K3	Dologi kiadások	4.510.000,-	8.637.902,-	0	13.147.902,-
K6	Beruházások	0	497.852,-	0	497.852,-
	Kiadás összesen	24.334.855,-	43.098.518,-	0	67.433.373,-

- **Személyi juttatások:** az előirányzat a szociális ágazati pótlék összegével nőtt mindkét COFOG-on (összesen + 2.607.116,- Ft).
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:** 338.923,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások növekedése miatt.
- **A dologi kiadások** 427.213,- Ft-tal csökkent (ebből 429.587,- Ft a bértámogatás-csökkenés miatt átcsoportosítva a pszichológus tervezett költségéből; a 2.374,- Ft különbség kerekítésből adódó egyéb működési bevétel.)

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

Az intézménynél két fő változás miatt került sor az előirányzatok módosítására: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2023. (VI.28.) számú határozatával a Város Napja rendezvény költségeihez 6.515.442,- Ft átadását rendelte el az intézmény részére, valamint az eredeti költségvetésben tervezett 4.000.000,- Ft bérbeadásból származó bevétel előreláthatólag nem fog befolyani.

Módosított bevételi-kiadási főösszeg: 45.582.447,- Ft, amely az II. módosított előirányzathoz képest 4.515.798,- Ft-tal nőtt.

I. BEVÉTELEK:

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

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejl.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450.000,-	0	450.000,-
B4	Működési bevételek	200.000,-	2.001.593,-	0	2.201.593,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	10.663.508,-	10.663.508,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	32.267.346,-	32.267.346,-
	Bevétel összesen	200.000,-	2.451.593,-	42.930.854,-	45.582.447,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** változatlan.
- **Működési bevételek:** szolgáltatások ellenértéke a tervezett 4.000.000,- Ft-ról 2.000.000,- Ft-ra csökkent, amely a Város Napjára elkülönített költségek maradványából került átcsoportosításra; 3,- Ft kamatbevétel, 1.590,- Ft egyéb működési bevétel (kerekítés).
- **Maradvány igénybevétele:** változatlan.
- **Központi, irányítószervi támogatás:** a Város Napja rendezvény költségeihez további 6.515.442,- Ft-ot adott át az Önkormányzat az intézménynek; összesen: 32.267.346,- Ft (ebből állami támogatás 9.314.375,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 22.952.971,- Ft).

II. KIADÁSOK:

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

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazd. támogatások (pályázat)	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés -közösségi és társ. részvétel fejlesztése	Összesen
K1	Személyi juttatások	0,-	14.512,-	4.287.886,-	163.740,-	13.651.107,-	18.117.245,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	0,-	0,-	500.225,-	9.945,-	1.575.130,-	2.085.300,-
K3	Dologi kiadások	0,-	1.729.383,-	2.861.800,-	3.290.660,-	15.104.509,-	22.986.352,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	1.025.165,-	0	0	0	0,-	1.025.165,-
K6	Beruházások	0,-	234.020,-	743.105,-	101.600,-	289.660,-	1.368.385,-
	Kiadás összesen	1.025.165,-	1.977.915,-	8.393.016,-	3.565.945,-	30.620.406,-	45.582.447,-

A kiadásokon belüli átcsoportosítások oka a Város Napjára tervezett költségek növelése, amelyre a fenntartó Önkormányzat biztosított további fedezetet.

A Város Napjára tervezett költségek összege összesen 10.856.858,- Ft volt, amelyből az intézmény 8.831.160,- Ft-ot használt fel.

A fel nem használt 2.025.698,- Ft-ból 2.000.000,- Ft átcsoportosításra került a bevételek csökkentésére, mivel előreláthatólag a tervezett 4.000.000,- Ft bérleti díj bevétel nem fog befolyjni és ez az év végén likviditási gondot okozna.

- **Személyi juttatások: 18.117.245,- Ft (változás az II. módosított előirányzathoz képest: + 30.000,- Ft).**

A 082091 COFOG-on a tényadatok figyelembevételével az Egyéb külső személyi juttatások előirányzat növekedett (Város Napja: 969.975,- Ft); a 082044 COFOG Törvény szerinti illetmények soráról (mivel 2023.08.21-től nincs könyvtáros) 320.000,- Ft átcsoportosításra került tárgyi eszközökre és dologi kiadásokra.

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.085.300,- Ft (nem változott).**

- **Dologi kiadások: 22.986.352,- Ft (változás az II. módosított előirányzathoz képest: + 4.307.998,- Ft).**

A 082044 (Könyvtár) COFOG-on az Egyéb kommunikációs szolgáltatások, valamint a Gázenergia költsége várhatóan magasabb lesz a tervezettnél (összesen 243.800,- Ft).

A 082063 (Múzeum) COFOG-on a Karbantartás (és áfa) előirányzathoz 101.600,- Ft került átcsoportosításra a tárgyi eszközökre, mivel a kerítés felújításához csiszológépet vásárolt az intézmény; a 082091 (Műv.Ház) COFOG-on 4.165.798,- Ft-tal nőtt az előirányzat a Város Napjára tervezett költségek miatt.

- **Egyéb működési célú kiadások: változatlan.**

- **Beruházások: az előirányzat 177.800,- Ft-tal nőtt (zászlók, csiszológép).**

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi módosított költségvetéséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja az intézményeinek a 2023. évi költségvetését az alábbi módosított kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	259.370.360,- Ft
Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ:	67.433.373,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	45.582.447,- Ft,

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az előirányzatok átvezetését Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2023.09.19.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

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

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	224 250 491	236 617 006
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	11 688 321	11 795 988
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 688 321	11 795 988
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 562 170	224 821 018
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>202 015 590</i>	<i>214 274 438</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellve)</i>		<i>10 546 580</i>	<i>10 546 580</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82		
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825		
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
20.	Váltóbevételek	B84		
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	224 250 491	236 617 006
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 003 845	259 370 360

Kiadások				
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 987 845	258 354 360
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 011 326	191 720 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 711 095	26 537 653
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 833 152	39 664 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 272	432 272
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509		
1.16.	- Kamattámogatások	K510		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
1.18.	- Tartalékok	K513		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 016 000	1 016 000
2.1.	Beruházások	K6	1 016 000	1 016 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>			
2.3.	Felújítások	K7		
2.4.	<i>2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86		
2.12.	- Lakástámogatás	K87		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 003 845	259 370 360

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

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	5 686 425	1 569 255	2 041 517	1 611 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 425	1 569 255	2 041 517	1 611 930
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 500 000	2 500 000	2 501 853	2 504 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			1 853	4 227
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		8 186 425	4 069 255	4 543 370	4 116 157
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	49 659 223	53 776 393	60 371 177	63 317 216
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 983 266	1 983 266	1 983 266	1 983 266
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 983 266	1 983 266	1 983 266	1 983 266
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 675 957	51 793 127	58 387 911	61 333 950
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>43 299 331</i>	<i>51 030 173</i>	<i>57 624 959</i>	<i>60 370 998</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>4 376 623</i>	<i>762 952</i>	<i>762 952</i>	<i>762 952</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	49 659 223	53 776 393	60 371 177	63 317 216
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		57 845 648	57 845 648	64 914 547	67 433 373

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 347 796	57 347 796	64 416 695	66 935 521
1.1.	Személyi juttatások	K1	39 285 200	39 285 200	45 136 740	47 743 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961 596	4 961 596	5 704 840	6 043 763
1.3.	Dologi kiadások	K3	13 101 000	13 101 000	13 575 115	13 147 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		497 852	497 852	497 852	497 852

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
2.1.	Beruházások	K6	497 852	497 852	497 852	497 852
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 845 648	57 845 648	64 914 547	67 433 373
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi körvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		57 845 648	57 845 648	64 914 547	67 433 373
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	450 000	450 000	450 000	450 000
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	450 000	450 000	450 000
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3				
4.1	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351				
4.3	Gépjárműadók	B354				
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 200 000	4 200 000	4 201 237	2 201 593
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	4 200 000	4 200 000	2 200 060
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5	Ellátási díjak	B405				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11	Egyéb működési bevételek	B411			1 235	1 590
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4	Részeselek értékesítése	B54				
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 650 000	4 650 000	4 651 237	2 651 593

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	34 369 876	34 863 876	36 415 412	42 930 854
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	10 663 508	10 663 508	10 663 508	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	10 663 508	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	23 706 368	24 200 368	25 751 904	32 267 346
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>8 820 375</i>	<i>9 314 375</i>	<i>9 314 375</i>	<i>9 314 375</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>14 885 993</i>	<i>14 885 993</i>	<i>16 437 529</i>	<i>22 952 971</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	34 369 876	34 863 876	36 415 412	42 930 854
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 019 876	39 513 876	41 066 649	45 582 447

Kiadások						
Sorszám	Kiadás	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		36 973 882	37 756 811	39 876 064	44 214 062
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 118 424	18 258 601	18 087 245	18 117 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 300	2 090 356	2 085 300	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 543 111	17 180 807	18 678 354	22 986 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	227 047	227 047	1 025 165	1 025 165
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021				
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései</i>	K5022				
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023				
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K503				
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K504				
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K505				
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	K506				
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K507				
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K508				
1.15.	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	K509				
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510				
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512				
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		2 045 994	1 757 065	1 190 585	1 368 385
2.1.	Beruházások	K6	2 045 994	1 757 065	1 190 585	1 368 385
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					
2.3.	Felújítások	K7				
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K81				
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K82				
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K83				
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	K84				
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K85				
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K86				
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87				
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 019 876	39 513 876	41 066 649	45 582 447

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás					
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 019 876	39 513 876	41 066 649	45 582 447
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) <i>(ebből 1 fő 6 órával részvételű)</i>			4	4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.6.) számú rendeletével** fogadta el Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetését, majd az **5/2023.(III.31.) számú**, valamint a **11/2023.(VII.3.) számú rendeletével** módosította azt.

A 2023. évi módosított költségvetés bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 116 725	2 437 205 569	-2 406 088 844
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	478 373 209	29 362 818	449 010 391
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	580 454 936	21 094 705	559 360 231
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 087 598 012	539 863 307	547 734 705
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	76 200	-76 200
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 180 000	5 048 540	-3 868 540
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	572 988	-572 988
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	55 539 331	69 977 219	-14 437 888
047320	Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	428 489 951	6 511 380	421 978 571
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	377 000	4 258 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	720 400	-720 400
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	103 585 787	141 722 481	-38 136 694
064010	Közvilágítás	0	10 164 851	-10 164 851
066010	Zöldterület	0	36 000 000	-36 000 000
066020	Város és -községgazdálkodás	19 174 522	60 204 047	-41 029 525
072111	Gyermekorvos	6 451 000	9 451 000	-3 000 000
072112	Háziorvosi ügyelet	0	7 968 277	-7 968 277
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	693 778	5 248 630	-4 554 852
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	120 650	-120 650
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 999 982	5 317 655	-317 673
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 700 000	-1 700 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 483 900	-1 483 900
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	1 000 000	-1 000 000
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 378 595	2 468 123	-89 528
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	21 933 030	-21 933 030
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása	0	13 623 558	-13 623 558
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	632 800 000	0	632 800 000
900060	Befektetési célú finanszírozási műveletek	150 000 000	150 000 000	0
MINDÖSSZESEN:		3 587 471 328	3 587 471 328	0

BEVÉTELEK (adatok forintban) változás pirossal jelölve:

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	-	231 818	231 818	231 818
B3	Közhatalmi bevételek	-	6 000	9 000	9 000
B4	Működési bevétel	-	-	1 874 642	1 875 907
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	2 000 000	2 000 000
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 000 000	27 237 818	31 115 460	31 116 725

- a működési bevételeken belül 1.872.000,- Ft a biztosító kártérítése az RNM-673 autó jégkarral kapcsolatban; kamatbevétel 63,- Ft; egyéb működési bevétel (kerekítés) 3.844,- Ft.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B2	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	468 889 009
B4	Működési bevételek	3 728 600	3 728 600	4 092 074	4 734 200
B5	Felhalmozási bevételek	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 978 600	8 978 600	8 842 074	478 373 209

- Egyéb felhalmozási célú támogatás: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat bevétele (Helyi gazdaságfejlesztés);
- a Működési bevételek összege, valamint a kiszámlázott ÁFA nőtt a kártalanítások összegével (642.126,- Ft).

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	516 934 602	554 643 379	565 366 265	565 000 274
B2	Felhalmozási célú támogatások	15 455 242	15 455 242	15 455 242	15 454 662
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	532 389 844	570 098 621	580 821 507	580 454 936

*az állami támogatásokat részletesen a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza (májusi módosításokkal)

- a Működési célú támogatásokon belül változott tovább a szociális ágazati összevont pótlék összege (6.594.784,- Ft-ról 9.540.823,- Ft-ra);
- kiegészítő működési támogatás: szociális célú tűzifa támogatás 5.547.360,- Ft; rendkívüli önkormányzati támogatás 2.880.912,- Ft; menekültek támogatása 13.442.000,- Ft (jogszabályváltozás miatt csak 2023.09.15-ig igényelhetnek az önkormányzatok támogatást).
- Felhalmozási célú támogatás: a vis maior helyreállítás támogatása a tényadatra módosult (15.454.662,- Ft).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
B1	Működési célú támogatások	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 086 464 012	1 086 464 012	1 086 464 012	1 086 464 012
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 087 598 012	1 087 598 012	1 087 598 012	1 087 598 012

031030 Közterület rendjének fenntartása

B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	5 070 015	55 539 331	53 633 745	53 633 745
B2	Felhalmozási célú támogatások	-	-	1 905 586	1 905 586
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 070 015	55 539 331	55 539 331	55 539 331

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

B1	Működési célú támogatások	-	-	428 489 951	428 489 951
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	428 489 951	428 489 951

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

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500	4 635 500

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1	Működési célú támogatások	0	0	11 230 102	11 230 102
B2	Felhalmozási célú támogatások	7 406 815	7 406 815	92 355 685	92 355 685
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7 406 815	7 406 815	103 585 787	103 585 787

- pályázatok bevétele (TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. működési: 11.230.102,- Ft; felhalmozási: 84.948.870,- Ft; VP6-19.2.1-19.2.21. felhalmozási: 7.406.815,- Ft).

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B1	Működési célú támogatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 205 000
B4	Működési bevételek	3 739 320	3 739 320	3 998 121	6 141 522
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 128 000	8 128 000	8 828 000	8 828 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	13 867 320	13 867 320	14 826 121	19 174 522

- a Működési célú támogatások a diákmunka bértámogatás tényadatát tartalmazza (4.205.000,- Ft);
- a működési bevételek 2.143.401,- Ft-tal nőtt, amelyből 750.000,- Ft sátor bérleti díj; 1.068.000,- Ft az Ifjúság út 15.sz.ingatlan továbbszámolt áramltsége; 325.401,- Ft pedig előző évi gázdíj-visszatérítés.

072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
B1	Működési célú támogatások	-	-	-	6 451 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-	6 451 000

- a gyermekorvosi ellátás tervezett működési támogatása 2023. évre.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

B4	Működési bevételek	-	-	946 012	693 778
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	946 012	693 778

- a biztosító által fizetett kártérítés tényadata (sporttelep tető viharkár, zuhany leázás, kémény bontás).

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

B1	Működési célú támogatások	-	-	-	4 999 982
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-	4 999 982

- VP6-19.2.1-19-1-22-3408358467. pályázat tervezett bevétele (Város Napja).

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 378 595	2 378 595	2 378 595	2 378 595
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 378 595	2 378 595	2 378 595	2 378 595

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	94 400 000	94 400 000	632 800 000	632 800 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	94 400 000	94 400 000	632 800 000	632 800 000

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

B8	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	150 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-	150 000 000

(csak technikai jellegű tétel)

Bevétel összesen: 3.587.471.328,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban) változás pirossal jelölve

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K1	Személyi juttatások	19 122 172	19 571 127	19 571 127	19 752 677
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 375 218	2 433 582	2 433 582	2 493 566
K3	Dologi kiadások	7 594 534	8 041 447	10 437 433	12 114 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	506 039 844	505 764 661	1 783 865 317	2 375 844 388
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	562 131 768	562 807 817	1 843 307 459	2 437 205 569

- a személyi juttatások 118.450,- Ft-tal nőtt (reprezentációs költségek növekedése polgármesteri keret terhére);
- a munkaadókat terhelő járulékok 59.984,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások növekedése miatt;
- a dologi kiadások 1.677.505,- Ft-tal nőtt: 101.505,- Ft kiküldetés (Erdély) a tartalék keret terhére; 1.500.000,- Ft kiadvány szerkesztés költsége (Sellye Kommunális Kft.) a tartalék keret terhére; 76.000,- Ft egyéb dologi kiadások növekedése;
- egyéb működési célú kiadások:

Sellye Kommunális Kft. kölcsön

2.000.000,- Ft

általános tartalék:

986.850,- Ft

(az előző költségvetés-módosítást követően a Képviselő-testület a meglévő 1.884.658,- Ft általános tartalék mellé további 20.000.000,- Ft elkülönítését hagyta jóvá, amelynek terhére az elmúlt Képviselő-testületi üléseken összesen 21.118.654,- Ft kiadás felhasználásáról döntött, így abból 766.004,- Ft maradt; a további 220.846,- Ft különbözet a jelenlegi költségvetés-módosítás kiadásainak és bevételeinek megmaradt egyenlege)

iparűzési adó többletbevétel (tartalék):

518.400.000,- Ft

TOP_Plusz pályázatok tartaléka:

1.848.792.507,- Ft

(a nagy mértékű növekedés oka: újabb elnyert pályázatok támogatása folyt be, valamint a már meglévő pályázatok kiadása csökkent, mivel ebben az évben nem valósulnak meg, így a támogatás nagy része visszakerült tartalékba)

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. pályázat tartaléka:

3.887.031,- Ft

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K3	Dologi kiadások	635 000	635 000	635 000	635 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000	635 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	1 492 800	1 492 800	1 227 000	1 235 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	194 064	194 064	159 510	160 563
K3	Dologi kiadások	4 668 137	4 668 137	5 127 423	17 661 155
K6	Beruházások	400 000	400 000	400 000	400 000

K7	Felújítás	136 760 671	136 760 671	-	9 906 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	143 115 672	143 115 672	6 913 933	29 362 818

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika) kiadása módosult a személyi juttatások (+ 8.100,- Ft), járulékok (+ 1.053,- Ft) soron; valamint a dologi kiadás bruttó 635.000,-Ft-tal nőtt;
- TOP-Plusz-1.1.1-21.BA1-2022-00001. pályázat (Helyi gazdaságfejlesztés) kiadásai: dologi kiadások (8.061.496,- Ft projektmenedzsment, megalapozó tanulmány, hatósági díjak); valamint Ingatlan felújítások 9.906.000,- Ft összegben;
- fenti pályázatokon kívül beépítésre került – a korábbi döntésnek megfelelően - bruttó 1.905.000,- Ft a múzeum épületeinek nádtető-javítására (már megvalósult), totem oszlop faragásra 800.000,- Ft; valamint további 800.000,- + ÁFA összegben tervezési költség a 2023. évben még várható Magyar Falu program pályázatok tervezési költségeihez.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 365 085	1 365 085	1 412 133	1 412 133
K9	Finanszírozási kiadások	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 047 657	21 047 657	21 094 705	21 094 705

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	201 633 299	218 858 387	219 310 023	221 440 993
K9	Finanszírozási kiadások	283 944 495	300 814 513	308 960 833	318 422 314
	KIADÁS ÖSSZESEN:	485 577 794	519 672 900	528 270 856	539 863 307

- Egyéb működési célú kiadások: Marócsa Önkormányzata részére megállapított jégkár támogatás 1.000.000,- Ft a tartalék keret terhére; a május havi állami támogatás-módosítás miatt az Óvoda részére átadott állami támogatás összege 1.130.970,- Ft-tal nőtt;

Finanszírozási kiadások:

- a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény önkormányzati hozzájárulása nőtt 6.515.442,- Ft-tal (tartalék keret terhére);
- a Sellye Család és Gyermejkölési Központ állami támogatása nőtt a szociális ágazati összevont pótlék összegével: 2.946.039,- Ft-tal.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	76 200	76 200	76 200	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	76 200	76 200	76 200	76 200

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	3 750 000	3 750 000	3 750 000	4 158 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	487 500	487 500	487 500	540 540
K3	Dologi kiadások	55 000	55 000	50 000	50 000
K6	Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 592 500	4 592 500	4 587 500	5 048 540

- mezőőr részére bruttó 408.000,- Ft jutalom és annak járuléka került tervezésre.

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K3	Dologi kiadások	572 988	572 988	572 988	572 988
	KIADÁS ÖSSZESEN:	572 988	572 988	572 988	572 988

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1	Személyi juttatások	17 612 043	58 819 274	58 810 454	58 810 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 144 460	3 865 284	3 865 284	3 865 284
K3	Dologi kiadások	533 000	7 249 701	5 447 675	5 447 675
K6	Beruházások	50 000	50 000	51 780	51 780
K7	Felújítások	-	-	1 905 586	1 905 586
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 439 503	70 084 259	69 977 219	69 977 219

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K3	Dologi kiadások	-	-	5 072 380	5 072 380
K7	Felújítások	-	-	-	1 439 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	5 072 380	6 511 380

- a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. és a TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázatok 2023. évi tervezett kiadása.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	127 000	127 000	127 000	377 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	127 000	127 000	377 000

- fűnyírásra bruttó 250.000,- Ft többlet-költség tartalék terhére.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	720 400	720 400	720 400	720 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	720 400	720 400	720 400	720 400

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1	Személyi juttatások	11 001 600	11 001 600	11 514 368	11 514 368
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 430 208	1 430 208	1 490 200	1 490 200
K3	Dologi kiadások	19 372 580	19 372 580	14 300 200	19 189 700
K6	Beruházás	22 804 104	22 804 104	72 359 969	27 922 352
K7	Felújítás	332 761 249	332 761 249	202 426 861	81 605 861
	KIADÁS ÖSSZESEN:	387 369 741	387 369 741	302 091 598	141 722 481

Pályázatok kiadása (062020 COFOG):

Pályázat	KIADÁS					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	KIADÁS ÖSSZESEN
	K1	K2	K3	K6	K7	
MFP-FHF/2020	-	-	1 206 500	3 774 900	43 636 984	48 618 384
MFP-ÖTIK/2021	-	-	698 500	4 190 683	20 200 373	25 089 556
VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144	-	-	457 200	15 184 109	-	15 641 309
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035	4 360 800	566 904	6 985 000	-	4 516 200	16 428 904
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036	988 800	128 544	635 000	-	5 871 974	7 624 318
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037	4 628 400	601 692	4 445 000	4 772 000	-	14 447 752
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038	1 023 600	133 068	635 000	-	5 481 680	7 273 348
TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049	512 768	59 992	4 127 500	-	1 898 650	6 598 910
Összesen:	11 514 368	1 490 200	19 189 700	27 922 352	81 605 861	141 722 481

064010 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K3	Dologi kiadások	8 385 150	8 385 150	8 385 150	9 401 150
K6	Beruházások	-	-	696 201	763 701
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 385 150	8 385 150	9 081 351	10 164 851

- Dologi kiadások: előreláthatólag a tervezett közvilágítási szolgáltatás előirányzata nem lesz elegendő év végéig, így azt 800.000,- Ft+ÁFA összeggel megemeltük;
- Beruházások: a lejárt lízingszerződést követően a lámpatestek megvásárlására kerültek (bruttó 317.500,- Ft összegért; eredetiben nem tervezetük).

066010 Zöldterület-kezelés

K5	Egyéb működési célú kiadások	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1	Személyi juttatások	5 768 600	5 768 600	5 768 600	7 973 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	749 918	749 918	749 918	1 036 568
K3	Dologi kiadások	27 106 391	27 106 391	26 583 618	31 001 263
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500	15 500

K7	Felújítás	17 654 834	20 654 834	20 177 116	20 177 116
	KIADÁS ÖSSZESEN:	51 295 243	54 295 243	53 294 752	60 204 047

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege a diákmunka tényadatai alapján került módosításra;
- a dologi kiadások összesen 4.417.645,- Ft-tal nőtt, amelyből 840.000,- Ft+ÁFA üzemeltetési anyag (traktorok, pótkocsik és az RXE-056 személygépkocsi üzemanyagköltsége és alkatrész költségei - akkumulátor, műszaki vizsgára való felkészítés anyagköltsége), a villamosenergia költség előirányzata 1.068.000,- Ft+ÁFA összeggel nőtt (Ifjúság út 15. sz.alatti bérbeadott ingatlan, az összeggel a bevétel is módosítva lett, mivel kiszámlázásra került), a bérleti díjak összege 500.000,- Ft-tal nőtt (védőnői feladatellátási helyszín bérleti díja 2023. évre, tartalék keret terhére), a karbantartási költség a munkagépek műszaki vizsga miatti szervizelése miatt további 535.000,- Ft+ÁFA összeggel nőtt, az egyéb szolgáltatások soron tervezésre került a szúnyoggyérítés költsége (bruttó 1.000.000,- Ft, tartalék keret terhére), valamint a munkagépek műszaki vizsgáztatásának költségei 162.439,- Ft összegben.

072111 Házi orvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K1	Személyi juttatások	-	-	-	1 150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	100 000
K3	Dologi kiadások	-	-	-	8 121 010
K6	Beruházások	-	-	-	79 990
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-	9 451 000

- gyermekorvosi feladatellátás kiadásai 2023.08.01-től.

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

K3	Dologi kiadások	12 137 472	12 137 472	12 137 472	7 968 277
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 137 472	12 137 472	12 137 472	7 968 277

- az ügyeleti ellátásért fizetendő ügyeleti díj 2023.09.01-jétől megszűnt.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3	Dologi kiadások	3 467 100	3 467 100	4 483 435	4 546 935
K6	Beruházások	-	-	701 695	701 695
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 467 100	3 467 100	5 185 130	5 248 630

- fűnyíráshoz üzemanyagköltség a megnövekedett üzemanyag-árak miatt 50.000,- Ft+ÁFA.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K3	Dologi kiadások	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K3	Dologi kiadások	120 650	120 650	120 650	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	120 650	120 650	120 650	120 650

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása

K1	Személyi juttatások	-	-	-	700 000
K3	Dologi kiadások	-	-	-	4 617 655
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-	5 317 655

- VP6-19.2.1-19-1-22-3408358467. pályázat kiadása (Város Napja); önerő: 317.673,- Ft.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. módosított előirányzat II.	2023. módosított előirányzat III.
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 700 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 700 000

- 100.000,- Ft („Együtt az Idősekért” Közalapítvány), valamint 500.000,- Ft (Pitypang Falumentő Egyesület, Kákics, jégkár) tartalék keret terhére.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	1 497 162	1 497 162	1 483 900	1 483 900
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 497 162	1 497 162	1 483 900	1 483 900

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

K3	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

- EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. számú pályázat (Gyerekesély)

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	2 468 123	2 468 123	2 468 123	2 468 123
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 468 123	2 468 123	2 468 123	2 468 123

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	2 271 500	2 271 500	7 917 180	7 917 180
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 722 578	16 722 578	21 933 030	21 933 030

107070 Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása

K3	Dologi kiadások	17 885 000	17 885 000	17 886 704	13 623 558
	KIADÁS ÖSSZESEN:	17 885 000	17 885 000	17 886 704	13 623 558

- kiadás várható összege pontosításra került (bevétel a 018030 COFOG-on) jogszabálmódosítás miatt: a támogatást csak 2023.09.15-ig igényelhetik az önkormányzatok.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K9	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	-	-	-	150 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	-	150 000 000

(csak technikai jellegű tétel)

Kiadás összesen: 3.587.471.328,- Ft

Sellye, 2023.09.20.

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

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) **költségvetési kiadását 3.444.752.622 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 2.563.886.926 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 879.734.726 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 196.682.572 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 196.682.572 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 2.353.528.420 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 1.769.042.508 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 583.354.942 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételét 1.287.906.774 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 991.526.990 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 296.379.784 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési hiányát 1.091.224.202 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 794.844.418 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 296.379.784 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.110.906.774 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 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 3.641.435.194 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.641.435.194 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”**

2. §

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A Képviselő-testület 2023. évre **2.373.844.388 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből **986.850 Ft** általános tartalék, **2.372.857.538 Ft** céltartalék.”

3. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1-16. mellékletei helyébe az 1-16. mellékletek lépnek.

4. §

Ez a rendelet 2023.-jén lép hatályba.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogeim	Rovat	2023. évi eredeti	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
			előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	516 934 602	554 643 379	565 366 365	565 000 274	543 130 002	21 870 272	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471	244 488 319	244 532 319	244 532 319	244 532 319		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 340	122 981 969	122 981 969	123 521 811	123 521 811		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	143 837 916	155 979 716	162 224 330	165 761 497	165 761 497		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	9 314 375	9 314 375	9 314 375	9 314 375		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000	21 879 000	26 313 272	21 870 272		21 870 272	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	548 808 396	633 101 137	1 082 110 752	1 094 971 156	569 230 286	525 740 870	
2.1.	Ehónások 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	78 457 758	516 744 487	529 970 882	26 100 284	503 870 598	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				439 720 033	444 720 035		444 720 035	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057	22 862 057	109 716 513	578 604 942		578 604 942	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242	15 455 242	15 455 242	15 454 662		15 454 662	
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	94 261 271	563 150 280		563 150 280	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815	7 406 815	84 948 870	553 837 879		553 837 879	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000	94 406 000	632 809 000	632 809 000		632 809 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)	B351	86 600 000	86 600 000	625 000 000	625 000 000		625 000 000	
4.3.	Gépjárműadók	B354							
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	506 000	509 000	509 000		509 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	27 582 015	27 582 015	31 028 034	31 565 322	31 565 322		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518	15 774 518	15 035 829	15 035 829		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B405	10 300 000	10 300 000	10 300 000	11 368 000	11 368 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
5.5.	Ellátási díjak	B405							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 507 497	1 514 736	1 645 551	1 645 551		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
5.8.	Kamatbevételek, és más nyereségjellegű bevételek	B408			27	66	66		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	B410			3 174 247	2 922 013	2 922 013		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			264 506	593 863	593 863		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
6.4.	Részvételések értékesítése	B54							
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	8 128 000	8 128 000	10 828 000	10 828 000	2 000 000	8 828 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000	8 128 000	8 828 000	8 828 000		8 828 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		707 030 468	791 329 209	1 871 242 299	2 353 528 420	607 545 608	1 745 982 812	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	1 287 906 774	155 916 877	1 131 989 897
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000	27 000 000	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	27 000 000	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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774	1 110 906 774	155 916 877	954 989 897
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774	1 110 906 774	155 916 877	954 989 897
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				150 000 000		150 000 000
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)	B82						
17.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825						
18.	Azösszefhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
19.	Váltóbevételek	B84						
20.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 137 799 107	1 137 906 774	1 137 906 774	1 287 906 774	155 916 877	1 131 989 897
21.	(9.+20.)		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	3 641 435 194	763 462 485	2 877 972 709

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi eredeti	2023. évi	2023. évi	2023. évi	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK I
			előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416	3 296 720 864	714 118 379	2 582 602 485	
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	349 667 331	355 585 663	362 875 429	278 483 907	84 391 522	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	42 750 161	43 513 787	44 353 437	37 260 282	7 093 155	
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	195 423 114	204 570 706	237 605 697	142 248 570	95 357 127	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850	14 015 850	14 015 850	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410	2 637 870 451	242 109 770	2 395 760 681	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021	1 365 085	1 365 085	1 413 133	1 413 133	1 413 133		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	K5022							
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263	8 706 263					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K504							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K505							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	192 927 036	210 152 124	219 310 023	221 440 993	206 109 770	4 042 354	
	ebből: STII-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás		192 457 036	206 109 770	209 682 124	209 682 124	206 109 770		
	pályázatok visszatérítési kötelezettsége				9 137 899	9 137 899		9 157 899	
	Marócsa Önkormányzat támogatás					1 000 000		1 000 000	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		270 000	270 000	270 000	270 000		270 000	
	BURSA		200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K508			2 000 000	2 000 000			
1.15.	- Árkiszécsétek, ártámogatások	K509							
1.16.	- Kamattámogatások	K510							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	37 015 500	37 015 500	37 115 500	37 715 500	36 000 000	1 015 500	
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500	15 500	15 500	15 500		15 500	
	Selye Kommunális Kft. Támogatás		36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000		
	Civil szervezetek működési támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844	505 761 661	1 781 865 317	2 373 844 388		2 373 844 388	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			1 453 859	1 884 638	986 850			
1.20.	- Céltartalék		506 039 844	504 307 802	1 780 980 679	2 372 857 538			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		513 890 704	516 601 775	301 620 085	148 031 758	29 661 534	118 370 224	
2.1.	Beruházások	K6	27 113 950	26 825 021	77 214 082	33 101 755	10 297 651	22 804 104	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 184 109	15 184 109	45 590 960	23 731 669		23 731 669	
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754	489 776 754	224 406 003	114 930 003	19 363 883	95 566 120	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		404 868 180	404 868 180	138 589 504	72 730 488		72 750 488	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K82							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	K83							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	K86							
2.12.	- Lakástámogatás	K87							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 798 147 003	1 882 553 411	2 962 466 501	3 444 752 622	743 779 913	2 700 972 709	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572	19 682 572	177 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111							
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000		27 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.6.)	K912							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123							
6.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125							
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfűsítése	K913							
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				150 000 000		150 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1.+...+11.5.)	K92							
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924							
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925							
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
13.	Váltókiadások	K94							
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572	19 682 572	177 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	1 929 235 983	3 009 149 073	3 641 435 194	763 462 485	2 877 972 709	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 091 116 535	-1 091 224 202	-1 091 224 202	-1 091 224 202	-136 234 305	-954 989 897	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)	1 091 116 535	1 091 224 202	1 091 224 202	1 091 224 202	136 234 305	954 989 897	

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	633 101 137	1 082 110 752	1 094 971 156	Személyi juttatások (K1)	301 162 165	349 667 331	335 585 663	362 875 429
2	<i>1-ből EU-s támogatás</i>			<i>439 720 053</i>	<i>444 720 035</i>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	42 750 161	43 513 787	44 353 437
3	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	94 406 000	632 809 000	632 809 000	Dologi kiadások (K3)	182 790 650	195 423 114	204 570 706	237 605 697
4	Működési bevételek (B4)	27 582 015	27 582 015	31 028 034	31 565 322	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	14 451 078	14 015 850	14 015 850
5	Működési célú ásveti pénzeszközök (B6)	8 128 000	8 128 000	10 828 000	10 828 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	763 659 952	2 043 160 410	1 906 167 483
6	<i>5-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>					<i>5-ből Tartalékok (K513)</i>	<i>506 039 844</i>	<i>505 761 661</i>		
7	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	678 918 411	763 217 152	1 756 775 786	1 770 173 478	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 284 256 299	1 365 951 636	2 660 846 416	2 565 017 896
8	Hány belső finanszírozásnak bevételei (9 + 10)	625 020 460	622 417 056	923 753 202	814 526 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>625 020 460</i>	<i>622 417 056</i>	<i>923 753 202</i>	<i>814 526 990</i>	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
10	<i>Egyéb</i>					Forgalmi célú értékpapír, kölcsön, értékpapír...				
11	Hány külső finanszírozásnak bevételei	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572	19 682 572	19 682 572
12	Egyéb működési finanszírozási bevételek				<i>150 000 000</i>	Egyéb működési finanszírozási kiadások				<i>150 000 000</i>
13	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	652 020 460	649 417 056	950 753 202	991 526 990	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	46 682 572	46 682 572	46 682 572	196 682 572
14	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988	2 761 700 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	1 412 634 208	2 707 528 988	2 761 700 468
15	Költségvetési hiány:	605 337 889	602 734 484	904 070 630	794 844 418	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
16	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B3)	22 862 057	22 862 057	109 716 513	578 604 942	Beruházások (KG)	27 113 950	26 825 021	77 214 082	33 101 755
2	<i>1-ből EU-s támogatás</i>	<i>7 406 875</i>	<i>7 406 875</i>	<i>84 948 870</i>	<i>553 837 879</i>	<i>1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	<i>15 184 109</i>	<i>15 184 109</i>	<i>45 590 960</i>	<i>23 731 669</i>
3	Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	5 250 000	4 750 000	4 750 000	Felújítások (K7)	486 776 754	489 776 754	234 406 003	114 930 003
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					<i>3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	<i>404 868 180</i>	<i>404 868 180</i>	<i>138 589 504</i>	<i>72 750 488</i>
5	<i>4-ből EU-s támogatás</i>					Egyéb felhalmozási kiadások (K8)				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok (K513)				730 571 998
7	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	28 112 057	28 112 057	114 466 513	583 354 942	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756
8	Hány belső finanszírozás bevételei (9 +10.)	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása				
9	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>485 778 647</i>	<i>488 489 718</i>	<i>187 153 572</i>	<i>295 248 814</i>	Hűtél, kölcsönök törlesztése				
10	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
11	Hány külső finanszírozásnak bevételei (12 +13.)					Betét elhelyezése				
12	<i>Hitelek kölcsönök felvétele</i>					Döntésvi lízing kiadásai				
13	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>					Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások				
14	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (R.+11.)	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (R.+...+13.)				
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	513 890 704	516 601 775	301 620 085	878 603 756
16	Költségvetési hiány:	485 778 647	488 489 718	187 153 572	295 248 814	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
17	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

Forintban!

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 jogeímek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	632 300 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	4 750 000			
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	509 000	500 000	500 000	500 000
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		637 559 000	500 500 000	500 500 000	500 500 000

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

**2023. évi állami támogatások és kiegészítő támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet (Ft)
(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	12 258 848
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		85 565 605	
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos 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	0		3 377 815	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		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	500	50 000	
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	ft	0	0	3 610 011	
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 120 000	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				232 273 471	
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ft	130 000	117	15 210 000	819 000
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			3 760 000	
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ft	5 262 900	10,90	57 365 610	7 825 001
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.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ft	467 690	5	2 338 450	231 550
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ft	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 Kjt.vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	ft	811 600	2	1 623 200	
	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 átlagbéralapú támogatása	ft	3 878 000	7	27 146 000	3 801 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ft	5 262 900	0,00	0	
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	ft	189 000	18	3 402 000	
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	ft	480 000	0,00	0	
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 845 260	
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	1 678 026
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,5	26 641 835	5 314 815
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
	Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ft	5 453 000	3,00	16 359 000	2 469 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 858 725	
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			72 942 334	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	ft	2 700 300	7,37	19 118 124	1 845 756
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		45 469 724	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1 562,00	757 570	
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				65 345 418	
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		487 235 525	36 243 596
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)						
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725	738 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333	494 000
			3.sz.melléklet összesen		8 878 058	1 232 000
			MINDÖSSZESEN:		496 113 583	37 475 596

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése*Forintban!*

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	6 075 680	5 547 360
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	17 062 000	17 062 000
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 483 900	757 570
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	250 000	250 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	24 871 580	23 616 930

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
szonda, vadkamera, riasztó	751 780	2023.		751 780	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) klíma	3 774 900	2023.		3 774 900	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal) bútor	4 190 683	2023.		4 190 683	
VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat gépek	15 184 109	2023.		15 184 109	
TOP Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat	4 772 660	2023.		4 772 660	
Szakaszszekrény barnamező, lámpatestek (közvilágítás)	763 701	2023.		763 701	
Sportöltöző puffer tartály	701 695	2023.		701 695	
Gyermekorvosi rendelő - nyomtató	79 990	2023.		79 990	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	2023.		1 016 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	497 852	2023.		497 852	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvek	1 368 385	2023.		1 368 385	
ÖSSZESEN:	33 101 755			33 101 755	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis major önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022-2023.	41 300 758	16 480 042	
Füzdő utva vízelvezetés	5 499 100	2023.		5 499 100	
TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017. pályázatok (turisztika)	1 439 000	2023-2024.		1 439 000	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	44 271 984	2023.	635 000	43 636 984	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	20 962 373	2023.	762 000	20 200 373	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	178 024 887	2023-2024.	635 000	4 516 200	172 873 687
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	190 766 027	2023-2024.	228 600	5 871 974	184 665 453
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	10 306 000	2023-2024.		9 906 000	400 000
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	190 677 541	2023-2024.	508 000	5 481 680	184 687 861
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz)	86 726 944	2023-2024.		1 898 650	84 828 294
ÖSSZESEN:	786 454 656		44 069 358	114 930 003	627 455 295

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.	Elhetőbb, szebb, zöldebb 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	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	2022-2024.	-	2 030 663	-	-	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	15 641 309	827 674	-	Projekt összköltsége: 15.593.305,-
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	16 428 904	-	-	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.	-	7 624 318	659 130	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	14 447 752	482 600	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	7 273 348	546 100	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
13.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	2023-2024.	96 178 972	6 598 910	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
14.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	243 319 859	3 425 190	-	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
15.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	185 170 092	3 086 190	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
16.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001	Helyi gazdaságfejlesztés	2023-2026.	468 889 009	17 967 496	-	-	Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
17.	VP6-19.2.1-19-1-22-3408358467	"Város Napja"	2023.	4 999 982	5 317 655	317 673	-	Projekt összköltsége: 4.999.982,-
ÖSSZESEN:				1 005 964 729	113 435 029	2 833 177	-	

Hazai pályázati forrásból 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.	MFP-FHF/2020	Faluházak felújítása - 2020 (Selye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) I. ütem	2020-2023.	-	48 618 384	801 535	-	Projekt összköltsége: 49 953 750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Faluház felújítása - 2021 (Selye, Batthyány u. 10. - Közös Önkormányzati Hivatal) II. ütem	2021-2023.	-	25 089 556	380 683	-	Projekt összköltsége: 25 646 445,- Ft
ÖSSZESEN:				-	73 707 940	1 182 218	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F
Előirányzat						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	565 000 274			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244 532 319			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	123 521 811			
1.3.	támogatása	B113	165 761 497			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 314 375			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 870 272			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	1 076 455 872	16 453 354	1 611 930	450 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	511 455 598	16 453 354	1 611 930	450 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		444 720 035			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	578 604 942			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 454 662			
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	563 150 280			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		553 837 879			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	632 809 000			
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	625 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	B36	509 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	20 559 502	6 300 000	2 504 227	2 201 593
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 535 829	300 000		2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 868 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 645 551			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	63			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 922 013			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	588 046		4 227	1 590
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	4 750 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	4 750 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részeselek értékesítése	B54				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	10 828 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	2 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 828 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		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	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		2 324 007 316	22 753 354	4 116 157	2 651 593
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	1 113 464 012	236 617 006	63 317 216	42 930 854
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		224 821 018	61 333 950	32 267 346
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	236 617 006	63 317 216	42 930 854
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 437 471 328	259 370 360	67 433 373	45 582 447

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Selyei Közös Önkormányzati Hivatal	Selye Család- és Gyermekjóléti Központ	Selye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		2 927 216 921	258 354 360	66 935 521	44 214 062
1.1.	Személyi juttatások	K1	105 294 199	191 720 129	47 743 856	18 117 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 686 721	26 537 653	6 043 763	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	161 807 137	39 664 306	13 147 902	22 986 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 015 850			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 636 413 014	432 272		1 025 165
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 413 133			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm.h pályázatok visszafizetési kötelezettsége Marócsa Önkorm.jéghár támogatás Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj BURSA	K506	221 440 993 210 813 094 9 157 899 1 000 000 270 000 200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508	2 000 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ebből: Egyesületi tagdíjak Selye Kommunális Kft. Támogatás Civil szervezetek működési támogatása	K512	37 715 500 15 500 36 000 000 1 700 000			
1.18.	- Tartalékok		2 373 844 388			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	K513	986 850			
1.20.	- Céltartalék		2 372 857 538			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		145 149 521	1 016 000	497 852	1 368 385
2.1.	Beruházások	K6	30 219 518	1 016 000	497 852	1 368 385
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		23 731 669			
2.3.	Felújítások	K7	114 930 003			-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		72 750 488			
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	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 072 366 442	259 370 360	67 433 373	45 582 447

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

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
			C	D	E	F
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	365 104 886			
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 szervei támogatás folyósítása	K915	318 422 314			
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	365 104 886			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 437 471 328	259 370 360	67 433 373	45 582 447
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

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-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+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként			15 641 309				15 641 309
4.	VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat (gépbeszerzés)	2022.		15 641 309				15 641 309
5.	Felújítási kiadások felújításonként (6+...+15)		26 388 241	92 950 861	1 851 950 078			1 971 289 180
6.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911		136 911 025			142 704 936
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 (Kispark)	2022.	5 868 465	4 516 200	184 620 278			195 004 943
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036 (Mátyás kir utca)	2022.	3 556 885	5 871 974	185 576 084			195 004 943
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 (Carolina tér)	2022.	5 891 646		217 906 489			223 798 135
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 (településkép fejlesztése)	2022.	3 880 334	5 481 680	185 742 929			195 104 943
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 (csapadékvíz-elvezető)	2023.		1 898 650	94 280 322			96 178 972
12.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 (aktív turizmus)	2023.		889 000	242 430 859			243 319 859
13.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 (turisztika, pontszerű)	2023.		550 000	184 620 092			185 170 092
14.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 (helyi gazdaságfejlesztés)	2023.		9 906 000	419 862 000			429 768 000
15.	MFP-FHF/2020 pályázat (Baththyány u. 10. felújítás - Hivatal I ütem)	2020.	635 000	43 636 984				44 271 984
16.	MFP/ÓTIK/2021 pályázat (Baththyány u. 10. felújítás - Hivatal - II ütem)	2021.	762 000	20 200 373				20 962 373
17.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+5+17)			26 388 241	108 592 170	1 851 950 078			1 986 930 489

12. melléklet a ... 2023. (...) költségvetési rendelethez

13. melléklet a ... / 2023. (.....) költségvetési rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságából történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 046 250	577 500
4.	-ebből: <i>Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	7 046 250	577 500
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
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	625 000 000
Felhasználási célok	
Tartalék a 2024. évi állami támogatás kiegészítéséhez	538 400 000
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	21 322 710
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	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:	625 653 683

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Sept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	317 758 064	236 767 807	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	64 487 863	1 093 840 186
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 500 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	364 503 000	1 800 000	500 000	500 000	632 809 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 835 789	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	31 565 322
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 828 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815	0	86 854 456	0	468 888 429	0	0	0	0	0	578 604 942
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0	4 750 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 137 906 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	1 287 906 774
Bevételek összesen	1 137 906 774	81 146 171	307 463 744	58 256 929	425 357 640	240 066 308	529 195 358	56 094 217	419 559 929	56 856 929	55 556 929	217 286 367	3 640 304 224
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 333 067	30 460 063	30 460 063	30 460 063	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	38 736 219	362 875 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 662 813	3 662 813	3 662 813	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	4 629 739	44 253 437
Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 786 482	16 574 614	16 574 614	16 574 614	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	31 134 200	237 605 697
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	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	14 015 850
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	2 636 739 481
Bemutatók (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	0	33 101 755
Felújítások (K7)	0	0	0	98 776 754	0	0	3 000 000	15 153 249	0	0	0	0	114 930 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	196 682 572
Kiadások összesen	155 116 172	108 433 600	672 812 221	212 816 830	117 633 205	116 009 266	1 233 526 083	140 108 318	488 318 335	118 294 345	118 328 335	158 907 514	3 640 304 224

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	317 758 664	236 767 807	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	52 758 428	64 487 863	1 093 840 186
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 506 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	364 503 000	1 800 000	500 000	500 000	632 809 000
Működési bevételek (B4)	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 501	5 744 520	2 298 501	2 298 501	2 833 789	2 298 501	2 298 501	2 298 501	2 298 504	31 565 322
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 828 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 455 242	7 406 815	0	86 854 456	0	468 888 429	0	0	0	0	0	678 604 943
Felhalmozás bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0	4 750 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételek (B8)	1 137 906 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	1 287 906 774
Bevételek összesen	1 193 463 703	81 146 171	307 463 744	58 256 929	425 357 640	240 066 308	529 195 358	56 094 217	419 559 929	56 856 929	55 556 929	217 286 367	3 640 304 224
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	25 096 847	25 096 847	25 333 067	30 460 063	30 460 063	30 460 063	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	31 446 452	38 736 219	362 875 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 261 613	3 261 613	3 261 613	3 662 813	3 662 813	3 662 813	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	3 790 084	4 629 739	44 353 437
Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 786 482	16 574 614	16 574 614	16 574 614	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	18 099 213	51 134 200	237 605 697
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	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	14 015 850
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	63 638 333	2 636 739 481
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	0	33 101 755
Felhajtások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	15 133 249	0	0	0	0	114 930 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások (K9)	46 682 572	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	0	196 682 572
Kiadások összesen	155 116 172	108 433 600	672 812 221	212 816 830	117 633 205	116 009 266	1 233 526 083	140 108 318	488 318 335	118 294 345	118 328 335	158 907 514	3 640 304 224

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

Forintban!

	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)	150 000 000	170 000 000	180 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	595 000 000	598 000 000	600 000 000
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



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Javaslat az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezésére
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében (miután a tervezett iparűzési adó bevételek teljesültek) jelenleg 300.000.000,- Ft szabad pénzeszköz áll rendelkezésre, amely maximum 3 hónapra leköthető.

Az OTP Bank Nyrt. által küldött indikatív ajánlat a mellékletben található.

Határozati javaslat

az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe történő elhelyezéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Ft időszakra történő lekötését az OTP Bank Nyrt-nél, a bank által a lekötés napján érvényben lévő kondíciókkal.

A Képviselő-testület felhatalmazást ad polgármesternek a betéti szerződés aláírására.

Határidő: 2023.10.02.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2023.09.19.

Ügyfélnev: Selye Város Önkormányzat

Ügyfélszám:

15331256
11731128-15331256-10350007

Számlaszám (ahol a lekötés történik)

Szegmens: ÖNK

Betétszerződést kér? Igen/Nem

Sorszám Új / meglévő forrás? Betét összege, devizaneme

Futamidő (nap)

Éves Kamatláb 365 napos bázison aktuális ajánlat %

Lekötés napja

Lekötés konstrukciója

1 meglévő 300.000.000 Ft 30 nap

12,8%

2023.09.19.

ÖEXB - egyedi

91 nap

12,1%



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	4. napirend
Tárgy:	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati kiírás megtárgyalása, pályázati fordulóhoz való csatlakozás
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	a Szociális és Egészségügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Pályázati Igazgatósága a 2024. évi fordulóval kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatát.

Az önkormányzat támogatóként csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. Csatlakozni az EPER-Bursa rendszeren keresztül 2023. augusztus 29-től lehet. A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2023. szeptember 29. (postabélyegző)

A csatlakozási nyilatkozat nem vonható vissza.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén **állandó lakóhellyel** rendelkezők részesülhetnek.

A” típusú pályázat:

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

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat

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

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

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

és a **2024/2025. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

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

A pályázatot a hallgatónak az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell benyújtani **2023. november 3-ig**. A pályázatok **elbírálásáról az önkormányzat 2023. december 5. napjáig** dönt.

A pályázathoz kapcsolódó önrész a szociális ellátások biztosítására rendelkezésre álló keretösszeg terhére finanszírozható.

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

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

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás jóváhagyásáról

- 1) A képviselő-testület úgy határoz, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.
- 2) A képviselő-testület a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, annak az előírt határidőben történő benyújtásával egyetért, azt ezen határozat elfogadásával is megerősíti.
- 3) A képviselő-testület az előírt határidők rövid idejére tekintettel a pályázati kiírások tartalmát és közzétételét jóváhagyja, azzal, hogy a pályázat kötelező mellékletei vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására szolgáló további okirat csatolását nem írja elő.
- 4) A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójára vonatkozó Szabályzat tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
- 5) A képviselő-testület a pályázatok elbírálásáról 2023. december 5. napjáig gondoskodik.

Határidő: 2023. szeptember 29.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Sellye, 2023. szeptember 19.

Nagy Attila
polgármester



Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2023. szeptember 29-ig

NKTK tölti ki!

Érkeztetőszám:

Iktatószám:

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Nyilatkozat
a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról

*Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot az NKTK címére
2023. szeptember 29-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt
példányban.*

Alulírott **POLGÁRMESTER NEVE**, mint a(z) **ÖNKORMÁNYZAT NEVE** polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviselőjére jogosult személy) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a <https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx> internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

Alapadatok (önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Adószám:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatszámítás végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, illetve a kiemelt kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról 8 napon belül adatszámítás nyilatkozatot küldök az NKTK-nak.

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

Kelt:

.....

aláírás

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.H.

**BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2024
LEBONYOLÍTÁSI ÜTEMTERVE**

HATÁRIDŐ	TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRASÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG	
2023. augusztus 29.	A pályázati kiírás megjelentetése a www.kormany.hu és a www.nktk.hu oldalakon.
2023. szeptember 29.	A csatlakozni kívánó települési önkormányzat rögzíti csatlakozási szándékát az NKTK által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, aláírva (polgármester vagy a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat képviselőjére jogosult személy) és szervezeti bélyegzőlenyomattal ellátva visszajuttatja az NKTK részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
2023. október 3.	A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2023. október 5.	A www.nktk.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” felületén a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2024. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2023. október 5.	Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése az NKTK-hoz.
2023. október 12.	A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az NKTK-t.
2023. október 13.	Az NKTK elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a helyettes államtitkár döntéséről.
2023. november 3.	A pályázatok benyújtásának határideje.
2023. november 17.	A vármegyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a vármegyei önkormányzat között kötendő 2024. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt és lepecsételt példányát az NKTK részére.
2023. december 5.	A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
2023. december 6.	A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott , valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja az NKTK részére .
2023. december 6.	A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2024. január 17.	Az NKTK értesíti a nem támogatott pályázókat.
2024. január 31.	A vármegyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja az NKTK-hoz.
2024. március 12.	Az NKTK értesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
2024. március 12.	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül értesíti a települési és vármegyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS	
2024. január 31.	<p>A települési és vármegyei önkormányzatok átutalják a Bursa tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az NKTK számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024. "A" típusú; - 2023. "B" típusú. - 2022. "B" típusú; - 2021. "B" típusú;
<i>2024. március 14.</i>	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
<i>2024. március 25.</i>	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják az NKTK-t, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
<i>2024. március 28.</i>	Az NKTK a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az NKTK számlaszámára.
<i>2024. április 10-ig</i>	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2024. május 10-ig</i>	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2024. június 10-ig</i>	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2024. július 31.</i>	Az NKTK visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és vármegyei önkormányzatoknak.
2024. augusztus 31.	<p>A települési és vármegyei önkormányzatok átutalják a Bursa tanulmányi félévre eső (5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az NKTK számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024. "A" típusú; - 2024. "B" típusú. - 2023. "B" típusú; - 2022. "B" típusú;
<i>2024. szeptember 16.</i>	Az NKTK az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
<i>2024. szeptember 27.</i>	A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják az NKTK-t, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
<i>2024. szeptember 30.</i>	Az NKTK a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az NKTK számlaszámára.
<i>2024. október 10.</i>	A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2024. november 10.</i>	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2024. december 10.</i>	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
<i>2025. január 10-ig</i>	Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben 2024 decemberében nem kerültek kifizetésre.
<i>2025. március 31.</i>	Az NKTK visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és vármegyei önkormányzatoknak.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

..... **Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban**

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
- a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a Nemzeti Közszerződési Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

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

továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

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

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

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

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

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

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

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

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

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

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről.

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

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

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

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

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

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

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

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

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szervezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szervezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Szjtv. alapján adómentes bevétel

- k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
- m) az Szjtv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

4. Adatkezelés

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

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

[Adatkezelési-tájékoztató-Pályázatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf \(gov.hu\)](#)

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5. napjáig:

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

f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

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

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

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2024. január 17. napjáig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Korm. rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelölteire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

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

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2023/2024. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (a továbbiakban Bursa tanulmányi félév), a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve.

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

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

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

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. március hónap.

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

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

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjtv. 1. számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

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

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418).

A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

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

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

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

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

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

10. Lebonyolítás

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

Az NKTK elérhetőségei:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@nktk.hu
Internet: www.nktk.hu (Bursa Hungarica)



"A" típusú pályázati űrlap

a 2023/2024. tanév II. és a 2024/2025. tanév I. félévére vonatkozóan

Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál 2023. november 3. napjáig szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Oktatási azonosító

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Neme: férfi/ nő

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Oktatási adatok:

Intézmény neve:

Kar:

Szak, szakpár:

Képzési szint:

Munkarend:

Finanszírozási forma:

Neptun azonosító:

ETR azonosító:

Szociális adatok – központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: ____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó fogyatékossgal él: igen / nem

A fogyatékossg megnevezése: mértéke: _____

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett, utógondozói ellátott)

A pályázó hátrányos helyzetű (HH): igen / nem

A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): igen / nem

A pályázó sajátos nevelési igényű (SNI): igen / nem

A pályázó beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN): igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen / nem

A pályázó naponta ingázik-e a lakóhelye és felsőoktatási intézménye között: igen / nem

A pályázó fejlesztendő járásban lévő településen rendelkezik állandó lakóhellyel: igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK), az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az NKTK Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2024. évi „A” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....

pályázó aláírása

.....

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható az NKTK honlapján az alábbi elérhetőségen:

[Adatkezelési-tajékoztató-Pályázatokhoz-es-tamogatásokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf\(gov.hu\)](#)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

.....Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet),
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR),
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
- a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei

ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátterét a Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

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

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

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

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

és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- honvéd tisztjelölt, rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltje, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatója, a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt;
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/ösztöndíjszerződésben foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

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

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

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

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

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

A pályázat kötelező mellékletei:

- a) **Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.**
- b) **A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:**

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

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

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

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

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- ab) az a bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül az Szjtv.-ben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető az Szjtv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a

mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék, és az egészségügyi szolgáltatási járulék.

Nem minősül jövedelemnek:

- a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévőek szervezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szervezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, az Sztatv. alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitel-szerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitel-szerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor,
- m) az Sztatv. 7. § (1) bekezdés b)-z) pontja szerinti bevétel.

4. Adatkezelés

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

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy az NKTK, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének és e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található az NKTK honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

[Adatkezelesi-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol_2023_NKTK.pdf \(gov.hu\)](#)

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

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2023. december 5. napjáig:

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgált és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálathoz kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, faji hovatartozásra, nemre, bőrszínre, nemzetiségre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, családi állapotra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a támogatói döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő**

5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogás beérkezését követő 5 napon belül az önkormányzat jegyzőjének értesítenie kell az NKTK-t.

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

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

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2023. december 6. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Az NKTK az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2024. január 17. napjáig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

Az NKTK az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2024. március 12. napjáig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2024. augusztus 31. napjáig az NKTK részére bejelenteni, hogy a 2024/2025. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2024. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra (Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára), "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2024/2025. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

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

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetését megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak figyelembevételével kell megállapítaniuk. A Kormányrendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre, a rendvédelmi oktatási intézmény tisztjelöltjeire, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú hallgatóira, továbbá a rendészeti képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatókra, részükre az ösztöndíj nem folyósítható.

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

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben félévenként max. 5 hónap (Bursa tanulmányi félév): a 2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2024/2025. tanév első félévére.

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

Az intézményi ösztöndíjrész forrása a Kormányrendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

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

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2024. október hónap.

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

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az

intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Szjtv. 1. számú melléklet 3.2.6. és 4.17. pontja). Az ösztöndíj teljes összege elszámolási kötelezettség terhe nélkül szabadon felhasználható.

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

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az NKTK-t (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie.

Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

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

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

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

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

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

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a vármegyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az NKTK látja el.

Az NKTk elérhetőségei:

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@nktk.hu
Internet: www.nktk.hu (Bursa Hungarica)





"B" típusú pályázati űrlap

2024/2025., 2025/2026. és 2026/2027. tanévre vonatkozóan

*Kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel a lakóhely szerinti települési önkormányzatnál **2023. november 3. napjáig** szíveskedjen benyújtani egy eredeti, aláírt példányban.*

Alapadatok:

Önkormányzat neve:

Vezetéknév:

Keresztnév:

Oktatási azonosító:

Adóazonosító jel:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Neme: férfi/ nő

Lakóhely:

E-mail cím:

Telefonszám:

Szociális adatok - központi:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: _____ Ft

További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázó házas: igen / nem

A pályázó gyermeket nevel: igen / nem

Gyermekeinek száma: _____ fő

A pályázó önfenntartó: igen / nem

A pályázó eltartott: igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élő eltartottak száma: ____ fő

A pályázó szülei elváltak: igen / nem

A pályázó szülei különváltak: igen / nem

A pályázó szülője gyermekét/gyermekét egyedül neveli: igen / nem

A pályázó árva: igen / nem

A pályázó félárva: igen / nem

A pályázó gyámolt: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő: igen / nem

A pályázó gyermekvédelmi szakellátásának minősége: (ideiglenesen elhelyezett, nevelésbe vett utógondozói ellátott)

A pályázó fogyatékossgal élő: igen / nem

A fogyatékossgal megnevezése, mértéke: ____

A pályázóval egy háztartásban élők körében tartósan beteg vagy rokkant: van / nincs

A pályázó hátrányos helyzetű (HH): igen / nem

A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű (HHH): igen / nem

A pályázó sajátos nevelési igényű (SNI): igen / nem

A pályázó beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN): igen / nem

A pályázóval egy háztartásban élők körében munkanélküli: van / nincs

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

A pályázó fejlesztendő járásban lévő településen rendelkezik állandó lakóhellyel: igen / nem

A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények:

Szociális adatok – kiegészítő

...

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db.

Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntetek fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertem felvételt.

Tudomásul veszem, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK), az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációban foglalt személyes adataimat az

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás ideje alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint. Nyilatkozom továbbá, hogy az NKTK Adatkezelési tájékoztatójában¹ foglalt rendelkezéseket megismertem, azokat elfogadom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 2024. évi „B” típusú pályázati kiírást megismertem, megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Kelt:.....

.....
pályázó aláírása

.....
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

Alulírott, mint a 18. életévét még be nem töltött pályázó törvényes képviselője a fenti nyilatkozatban foglaltakhoz hozzájárulok, az adatkezelés feltételeit megismertem és tudomásul vettem.

Kelt:.....

.....
törvényes képviselő aláírása²

.....
aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

¹ Az Adatvédelmi szabályzat megtalálható az NKTK honlapján az alábbi elérhetőségen:
[Adatkezelési-tajekoztato-Palyazatokhoz-es-tamogatasokhoz-kapcsolodo-adatkezelesrol 2023 NKTK.pdf \(gov.hu\)](#)

² A törvényes képviselő aláírása abban az esetben szükséges, ha a pályázó még nem töltötte be 18. életévét. A törvényes képviselő nyilatkozata önmagában nem elégséges, nem pótolja a 18. életévét be nem töltött pályázó aláírását.



SZABÁLYZAT

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójának eljárásrendjéről

I.

A szabályzat hatálya

1. E szabályzat hatálya kiterjed **Sellye Város Önkormányzat** illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű

a) **Az "A" típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik **felsőoktatási intézményben** (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. év szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. év őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnal rendelkezzen.

b) **„B” típusú pályázó esetén:** azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, **a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy** felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a **2024/2025. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A Szabályzat hatálya nem terjed ki:

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

II. Értelmező rendelkezések

A Szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakat, így különösen: egy háztartásban élők, a jövedelem, az elismert költség, illetve befizetési kötelezettség fogalmát a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok hivatalos pályázati kiírásában foglalt tartalommal kell értelmezni. A pályázati kiírásban nem definiált fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre

1.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Pályázati űrlap” formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani (A/B típus). A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: <https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

2.) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell benyújtaniuk a pályázóknak, ahol is a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt kap a pályázó, majd ezt követően **formai szempontból** ellenőrzésre kerül a benyújtott pályázat.

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

4.) Az „A” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- hallgatói jogviszony igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

5.) A „B” típusú pályázat mellékletei:

- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők nettó jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV által kiállított igazolás)

6.) A benyújtott pályázatokat Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.

IV.

A támogatás odaítélése

- 1.) A Bizottság az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
- 2.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a **szociális rászorultság** alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történhet.
Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkor legkisebb összegének **600%-át, azaz 171.000.- Ft-ot**.
- 3.) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy családjuk egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 2.) pontban hivatkozott összeghatárt. A pályázó szociális rászorultságának megléte azonban nem jelenti azt, hogy a pályázó a támogatásra alanyi jogon igényt tarthat.
- 4.) A pályázatok **sorrendjének** elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
 - árva vagy félárva,
 - családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
 - egyedül neveli gyermekét,
 - rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
 - eltartója/szülője munkanélküli.
- 5.) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál figyelembe veendő szempont a fentiekén kívül a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nagysága.
- 6.) A pályázatokról a Bizottság zárt ülésen, külön-külön, nyílt szavazással dönt és indoklással ellátott határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt.
- 7.) A Bizottság az ösztöndíj Vármegyei Önkormányzat által történő kiegészítésében történő döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi. A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati döntésnél is előnyt élveztek.
- 8.) A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.

V.

A támogatás mértéke, folyósítása

- 1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjra felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat éves költségvetése határozza meg.
- 2.) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege: havi **1.000 Ft-tól – 10.000 Ft-ig terjedhet**.
- 3.) A Bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is megállapíthatja.
- 4.) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
- 5.) **„B” típusú ösztöndíjasok** esetén a pályázók szociális rászorultságát **évente egy alkalommal (október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja**.
- 6.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az ösztöndíj folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

7.) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott és nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

8.) A Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a megállapított ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. Az elköltözés napját követő első hónap és a költözést érintő félév végéig járó időszakra eső, az önkormányzat által kifizetett ösztöndíjrészt a pályázó köteles az önkormányzat részére visszafizetni.

9.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást kamattal növelten visszafizetni.

VI.

Egyéb szabályok

1.) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadók.

2.) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kell közzé tenni.

3.) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3 munkanapon belül.

4.) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.

5.) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal, folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadók.

6.) E szabályzat hatálya a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évre kiírt fordulójában benyújtott kérelmekre és folyósított ösztöndíjakra vonatkozik.

2023. szeptember

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2023. szeptember 28-ai
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	.H.: napirend
Tárgy	Városi Sportkör Sellye 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	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem</u> <u>biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** (a továbbiakban: Egyesület) képviselője, Balogh János elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy **2.500.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kér egyrészt a *labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek* fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A támogatás összegét januártól visszamenőleg kéri utalni az Egyesület.

Az Egyesület 2023.03.23-án igényelt 3.000.000,- Ft támogatást, amelyből a Képviselő-testület az 51/2023.(III.30.) számú KT határozat alapján 1.000.000,- Ft összeget hagyott jóvá.

Jelenlegi kérelmében a 2.000.000,- Ft különbözetten felül további 500.000,- Ft támogatást kér közüzemi számlák költségire, mivel az Egyesület közüzemi díjait eddig Sellye Város Önkormányzat fizette, azonban a gázszerződés 2023.09.01-jén lejárt, a gázóra az Egyesület nevére került átírásra, a gázdíjat a jövőben az Egyesület fizeti.

2023. évben civil szervezetek működési célú támogatására 1.700.000,- Ft került kifizetésre, jelenleg a költségvetésben civil szervezetek támogatására nincs további fedezet.

Az előterjesztés mellékletei:

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

...../2023.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye civil szervezet

2023. évi támogatási megállapodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2023. évi költségvetése terhére- Ft összegű *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 tartalék keretet jelöli meg.

Határidő: 2023.10.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

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

Sellye Város Önkormányzat

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

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben az .../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 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:

- 2023. október 31. napjáig,- Ft;

- 2023. november 5. napjáig,- Ft;

- 2023. december 5. napjáig,- Ft.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a **következők megvalósítására használhatja fel** (2023. évben felmerült költségekre):

labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (*nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya karbantartási költségek, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek, közüzemi költségek*) támogatása céljára.

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

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

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2024. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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 Támogatott 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

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 2023.....

.....

ÉRKEZETT

2023 -09- 15

A

SE/80-8/223

ADATLAP 2023. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A pályázó neve	Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése	2023-as évi működési támogatás	
A pályázott cél ismertetése	<p>a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok költségei, pálya karbantartó gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek, közüzemi számlák)</p> <p>Kérem a támogatás összegét havi bontásban utalni szíveskedjenek januártól visszamenőlegesen.</p>	
A program tervezett időpontja/időtartama	2023.01.01-2023.12.31	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Balogh János – elnök, tel.: 06703828434	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
VSK gépjármű és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartása	600.000.- Ft	
Pályák karbantartásával, működtetésével kapcsolatos költségek	300.000.- Ft	
Úszóbelépőjegyek	350.000.- Ft	
Verseny nevezési díjak,	300.000.- Ft	
Versenyengedély díjak	150.000.- Ft	
Egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok díja	250.000.- Ft	
Egyéb pályázati önerő	500.000.- Ft	
Felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költség	600.000.- Ft	
TAO támogatás működési önerő (utánpótlás utazás, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás)	450.000.- Ft	
Közüzemi számlák	500.000.- Ft	
<i>Költségvetés teljes összege</i>	<i>4.000.000.- Ft</i>	

<i>Önkormányzattól a 2023. évre kapott működési támogatás</i>	<i>1.000.000.- Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzeszég</i>	<i>500.000.- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	200.000.- Ft
reklám támogatás	300.000.- Ft
	_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzeszég</i>	<i>2.500.000.-Ft</i>

Számlavezető: OTP

Számlaszám: 11731128-20012034


Nyilatkozat

I.

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

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

Sellye, 2023. 09. 15.







kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetőek!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2023. szeptember 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	+ napirend
Tárgy:	Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása
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 	<u>fedezet 2024 évi költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel  jegyző 	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő- testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2023. (IV.13.) sz. KT határozattal az alábbiakról döntött:

”

- 1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7960 Sellye, Sporttelep 429. hrsz-ú ingatlanon álló 20x40 méteres műfüves kispályát fel kívánja újítani, melyre pályázatot nyújt be az Országos Pályafelújítási Program keretében.*
- 2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett pályázathoz benyújtásra kerülő támogatási kérelmet 24.664.349.-Ft elszámolható összköltséggel, és 22.197.914.- Ft támogatási összeggel nyújtja be, továbbá a nevezett pályázat elnyerése esetén a kapcsolódó 2.466.435.- Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosítja.”*

Az igénylőlap határidőre benyújtásra került, melyre 2023. május 03. napján az alábbi tájékoztatást kapta az önkormányzat:

„ Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Országos Pályafelújítási Programra beadott pályázatuk tartalmi ellenőrzése lezajlott és megállapítottuk, hogy pályázatuk teljes, a benyújtott dokumentumok rendben vannak. A pályafelújításokra várhatóan 2024-ben kerül sor, a további teendőkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. „

A Magyar Labdarugó Szövetség 2023. szeptember 25. napján az előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást küldte meg aláírás céljából az Önkormányzat részére. A felújítás 90%-ban TAO forrásból valósul meg, ezért szükséges egy együttműködési megállapodás aláírása a pályázó és az MLSZ között. A pálya tervezetten 2024 második felében felújításra kerül, mely beruházást az MLSZ által megbízott Nemzeti Sportügynökség Zrt. fogja bonyolítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi napirend megtárgyalására.

Melléklet:

- megállapodás

Határozati javaslat:

Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Műfüves kispálya felújítására vonatkozó Magyar Labdarugó Szövetséggel (1112 Budapest, Kánai út 2/D) kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztéshez csatolt tartalommal/az alábbi módosítási javaslattal...jóváhagyja.

A megvalósításhoz szükséges megállapodás szerinti bruttó 2.535.436 Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére kerül biztosításra.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén
(felújítás)

amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészt a

Megnevezés:	Magyar Labdarúgó Szövetség
Székhely:	1112 Budapest, Kánai út 2/D
Levelezési cím:	1386 Budapest 62. Pf. 906/1.
Képviseli:	Dr. Vági Márton
Adószáma:	19020848-2-44
Számlaszáma:	11707024-20485090
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank

(a továbbiakban: **MLSZ**), *másrészről*

Hivatalos név:	Sellye Városi Önkormányzat
Székhelye:	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Képviseli:	Nagy Attila
Adószáma:	15724083-2-02
Számlaszáma:	

(a továbbiakban: **Önkormányzat**) között az alábbi feltételekkel.

1/ Az Együttműködés tárgya

- 1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy köztük 2013. szeptember 26. napján Együttműködési megállapodás jött létre a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál Sellye belterület 429 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7960 Sellye, Sporttelep alatti ingatlanon történő futballpálya (a továbbiakban: Futballpálya) létesítése és együttes használata, hasznosítása tárgyában (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás).
- 1.2. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Futballpálya felújítást igényel. A felújítás műszaki tartalmát és teljes költségét a Felek a jelen együttműködési megállapodás 1. és 2. számú mellékletében részletezik (a továbbiakban: Felújítás).
- 1.3. Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Futballpálya felújítása az Önkormányzat kötelezettsége, amely kötelezettség teljesítésében – az Együttműködési Megállapodásban foglaltaktól egybehangzó akaratnyilatkozattal eltérve – az MLSZ is részt vállal: a jelen megállapodásban meghatározottak szerint a Futballpálya Felújításának finanszírozásában és a Felújítás megvalósításában a Felek együttműködnek.
- 1.4. Felek célja a Futballpálya rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, amely cél összhangban van az MLSZ Sporttörvényben és Alapszabályban meghatározott feladataival, valamint az Önkormányzat Sporttörvényben előírt kötelezettségeivel, továbbá a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályokban - így különösen a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ban, valamint a látvány-csapatsport

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet – foglalt rendelkezésekkel.

1.5. Felek a fentiekre tekintettel megállapodnak abban, hogy:

- a) a Futballpálya Felújításának költségét a Felek akként viselik, hogy a költségek 10%-át saját forrásból, 90%-át pedig az MLSZ által a Tao tv. 22/C. § alapján igénybe vett sportfejlesztési program támogatás terhére biztosítják és
- b) a Futballpálya felújítását az MLSZ valósítja meg,
- c) az Önkormányzat biztosítja a Futballpálya felújításának – az a) és b) pont körébe nem tartozó – feltételeit,
- d) Felek a Futballpályát a felújítást követően is az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint együtt használják, hasznosítják;
- e) az Önkormányzat az Együttműködési Megállapodásban meghatározott időtartamban, de legalább a jelen megállapodás alapján megvalósuló felújítás üzembe helyezését követő 7 (hét) évig biztosítja a Futballpálya rendeltetésszerű, az Együttműködési Megállapodásban foglaltaknak maradéktalanul megfelelő, sport célú használatát.

2/ A Felújítás finanszírozása

- 2.1. Felek egyezően rögzítik, hogy az országsszerte felújításra kerülő labdarúgó pályák teljes felújítási költségeit az MLSZ sportfejlesztési programja (a továbbiakban: programterv) tartalmazza, a Futballpálya felújításának teljes bruttó (nettó + 27% áfa) beruházási költségét a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza (a továbbiakban: Teljes Költség). Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Teljes Költség módosításra kerül, ésszerű határidőn belül ennek megfelelően módosítják a 2. sz. mellékletet.
- 2.2. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Futballpálya felújítása a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott tárgyi eszköz beruházásnak minősül.
- 2.3. Felek akként állapodnak meg, hogy az Önkormányzat támogatást nyújt a 2.1. pont szerinti felújítási költségekhez az MLSZ-nek. A támogatás (a továbbiakban: Támogatás) mértékét Felek úgy határozzák meg, hogy az a Teljes Költség nettó részének 10%-a + áfa.
- 2.4. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.3. pont szerinti Támogatást a jelen együttműködési megállapodás aláírását követően – legkésőbb a felújításra irányuló közbeszerzési eljárás kiírása előtt 8 nappal – átutalja az MLSZ bankszámlájára.
- 2.5. Felek megállapodnak – és Önkormányzat kifejezetten elfogadja –, hogy a Futballpálya felújításának előfeltétele a Támogatás összegének az Önkormányzat általi megfizetése az MLSZ részére.
- 2.6. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Felújítás megkezdésének feltétele az MLSZ sportfejlesztési programjának a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet által történő jóváhagyása.
- 2.7. Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a Támogatásból rendelkezésre álló forrás nem biztosít fedezetet a Beruházás megvalósítására, MLSZ nem köteles további forrásokat biztosítani, további forrásbevonás, ilyen iránti kérelem előterjesztése nem feladata. Amennyiben a Felújítás nem valósul meg, a Magyar Labdarúgó Szövetség, vállalja, hogy az Önkormányzat részére a

Támogatást visszafizeti.

2.8. A Beruházás műszaki átadás-átvétellel való lezárását követően az MLSZ a Beruházás tartalékkerettel növelt teljes bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) költsége alapján az Önkormányzat által biztosított 10% + áfa Támogatással köteles elszámolni és a fel nem használt Támogatás összegét az elszámolás Önkormányzatnak történő megküldését követő 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizeti.

3/ Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Önkormányzat biztosítja az MLSZ-nek a Futballpálya, mint munkaterület birtokbavételét a Felújítás céljából.

3.2. Az MLSZ a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal megvalósítja a Futballpálya Felújítását.

3.3. A felújítási munkák kezdő időpontját az MLSZ jogosult meghatározni azzal, hogy arról az Önkormányzatot legkésőbb a munkakezdést megelőző 8 (nyolc) nappal korábban értesíti.

3.4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Felújításhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást és beleegyezést határidőben megadja és szükség esetén az MLSZ rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az Önkormányzat a nyilatkozattétel megtagadásával, illetve a nyilatkozat késedelmes kiadásával az MLSZ-nek kárt okoz, úgy köteles azt megtéríteni. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jogvita esetén nyilatkozatát bíróság pótolja.

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítási határidő elmulasztása esetén a kivitelezőt terhelő és a MLSZ részére megfizetett késedelmi kötbér arányos része (10%) az Önkormányzatot illeti meg.

3.6. MLSZ a Felújítás műszaki átadás-átvételének időpontjáról az Önkormányzatot írásban tájékoztatja, az átadás-átvételre az Önkormányzatot meghívja. Az átadás-átvételi eljárással egyidejűleg az MLSZ a Futballpályát újra az Önkormányzat birtokába adja. Szerződő felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a Futballpálya műszaki állapotát. Önkormányzat már a jelen megállapodás aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárásban nem vesz részt, úgy a jegyzőkönyv távollétében kerüljön felvételre. Az Önkormányzat távolléte nem akadályozza a birtokbaadásnak, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes volt és az MLSZ az Önkormányzat részére erről a jegyzőkönyvet megküldte. Az Önkormányzat birtokba lépésének időpontját minden esetben ez az átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti. Az Önkormányzat elfogadja, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárásban nem vesz részt, a bejárástól távol marad, ebből eredően az MLSZ-szel szemben semmilyen kifogást vagy igényt nem támaszthat.

3.7. A Futballpálya Felújítás, mint beruházás az Önkormányzat könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerül kimutatásra, az MLSZ Együttműködési Megállapodás alapján fennálló használati jogát – amely az MLSZ könyveiben vagyoni értékű jogként került felvételre – a jelen együttműködési megállapodás nem befolyásolja.

3.8. Felek a felújított Futballpálya használatára a köztük a Futballpálya kialakítására vonatkozóan létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltakat tekintik maradéktalanul irányadónak. Ennek értelmében a Felek a felújított Futballpályát a továbbiakban is az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint, különösen pedig Tao tv. 22/C. § (6) – (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően használják és hasznosítják.

4/. Szavatosság

4.1. Az MLSZ a kivitelező vállalkozóval szemben, hibás teljesítésből eredően öt megillető jótállási és szavatossági jogáról jelen megállapodással lemond az Önkormányzat javára. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja a kivitelezőt a szavatossági és garanciális ügyekben eljáró kapcsolattartója személyéről és elérhetőségeiről. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Felújítást követő birtokba lépését követően a jótállási és a szavatossági jogokat az MLSZ által a jelen pont szerint adott felhatalmazás alapján kizárólag a kivitelező vállalkozóval szemben érvényesítheti. Az önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy az MLSZ-szel szemben az átadás-átvételt követően hibás teljesítésből eredő jótállási és szavatossági igényt nem támaszthat. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő hibát haladéktalanul, de legkésőbb az annak felmerülésétől számított 10 napon belül a kivitelező vállalkozónak bejelenti, valamint arról az MLSZ-t is tájékoztatja. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztása a jótállási és szavatossági jogok elvesztésével járhat.

4.2. Az Önkormányzat a garanciális idő lejárta előtt garanciális bejárásra hívja a kivitelezőt, közösen megvizsgálják a Felújított Futballpálya állapotát, jegyzőkönyvet vesznek fel az esetleges garanciális hibákról. Hiba esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a kijavítandó hibák és a javítási határidők. A javítási határidők lejártával Önkormányzat ellenőrzi azok teljesítését, amelynek eredményéről a jegyzőkönyvek megküldésével értesíti az MLSZ-t. Eredményes garanciális bejárás esetén az Önkormányzat javaslatot tesz az MLSZ részére az óvadékként kezelt összeg kifizetésére, illetve a vállalkozói bankgarancia visszaadására.

5/ A jelen megállapodás hatálya

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott jóváhagyást végző szervezet nem hagyja jóvá az MLSZ sportfejlesztési programját, MLSZ jogosult a jelen együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat nem tesz eleget a jelen együttműködési megállapodásban foglalt Támogatás megfizetési kötelezettségének, az MLSZ jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

5.3. Felek a jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a köztük a Futballpálya kialakítása tárgyában létrejött Együttműködési Megállapodás rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák, azokat tekintik irányadónak. A Felek jelen együttműködése az Együttműködési Megállapodás hatályát nem érinti.

5.4. Önkormányzat ismételten kifejezetten megerősíti, hogy őt terheli a hasznosítási cél neki felróható meghiúsulásából, illetve kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi kár, beleértve az MLSZ által igénybe vett Tao tv. 22/C. § alapján igénybe vett sportfejlesztési program támogatás visszafizetését, amennyiben az a szerződésszegéssel összefüggésben szükségessé válik.

6/ A Felek kapcsolattartására is az Együttműködési Megállapodás rendelkezései az irányadók azzal, hogy a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek által felhatalmazott személyek:

MLSZ részéről jogi és adminisztratív ügyekben:

Név: dr. Kondor Boglárka
Beosztás: jogi előadó
Telefon: 06 30/774-2538
E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu

Nemzeti Sportügynökség Zrt. részéről műszaki ügyekben:
Név: Hadi József
Beosztás: Projektvezető
Telefon: 06 30/173-45-25
E-mail: jozsef.hadi@nsu.hu

Önkormányzat részéről:
Név: Nagy Attila
Beosztás: Polgármester
Telefon: 06 73/580-903
E-mail: polgarmester@selye.hu

7/ Megállapodás mellékletei

1. számú melléklet: A Futballpálya Felújításának műszaki tartalma
2. számú melléklet: Futballpálya Felújításának Teljes Költsége

Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 4 példányban írták alá.

Budapest, 2023. _____, 2023. _____.

Magyar Labdarúgó Szövetség
képviseli: Dr. Vági Márton főtitkár

Selye Városi Önkormányzat
képviseli: Nagy Attila

Pénzügyi ellenjegyzés:

_____, 2023. _____.

Név:

Beosztás:

Időszakos felújítás költségvetése 22x42 méteres műfüves pályára.

Tétel	1. sz. melléklet	2. sz. melléklet							
	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj	Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	ÁFA (27%)	Bruttó összes
	Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre								
1.	töltés szállítással	924,00 m2	0	3 000	0	2 772 000	2 772 000	748 440	3 520 440
	Kiegyenlítő szűrőréteg kitakarítása, felújítása, hiányzó mennyiség pótlása 2/5 szemcseméretű por, agyag és iszapmentes fagyálló zúzott kőből (által. 2,5 cm vastagságra)								
2.	90-95 %-ra tömörítve.	23,10 m3	23 500	45 000	542 850	1 039 500	1 582 350	427 235	2 009 585
	Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50 mm vastagságban								
3.	komplett vonalozással.	924,00 m2	6 100	2 000	5 636 400	1 848 000	7 484 400	2 020 788	9 505 188
4.	kvarchomok feltöltése, besöprése, (18-20kg/m2)	924,00 m2	960	700	887 040	646 800	1 533 840	414 137	1 947 977
5.	Színezett gumi granulátum feltöltése, besöpréssel.(11kg/m2)	924,00 m2	2 900	700	2 679 600	646 800	3 326 400	898 128	4 224 528
	Labdafogó háló 4 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm								
6.	lyukasztással, régi felszerelése, új háló felszerelése. (csere)	128,00 fm	9 550	8 000	1 222 400	1 024 000	2 246 400	606 528	2 852 928
	Focikapu hálók cseréje (belső mérete 200*300 cm) A kapuk mindkét oldalán önálló hálót igénylő személybejáróval, hátul								
7.	szervizkapuval vannak kialakítva.	2,00 db.	30 000	4 000	60 000	8 000	68 000	18 360	86 360
	Összesen:				11 028 290	7 985 100	19 013 390	5 133 615	24 147 005
	Lebonyolítói és Műszaki ellenőrzés díja (5,0%)				551 415	399 255	950 670	256 681	1 207 350
	Mindösszesen:				11 579 705	8 384 355	19 964 060	5 390 296	25 354 356
	Szükséges önrész: (bruttó ár 10 %-a)								2 535 436

Tárgy: Ibrahimkhail Yema Ede - Sellye, Kossuth u. 13
Feladó: Ibrahimkhail Yema <amey-ibra@hotmail.com>
Dátum: 2023. 09. 25. 18:44
Címzett: evo@sellye.hu

Tisztelt Cím!

Polgármester Úrral történt előzetes telefonon történt megállapodásunk alapján értékesíteném a tulajdonomban lévő Sellye, Kossuth u. 13 alatti ingatlanomat 400.000 Ft-os vételáron a sellyei polgármesteri hivatal részére, azzal a kitételrel hogy a hivatal az adásvételi szerződésben szabályozva, vállalja az általa indított építésügyi kötelezések (bontás, felújítás) valamelyikét.

Kérem szíves tájékoztatásukat a továbbiakról,

Ibrahimkhail Yema Ede
Viviera Group
General Manager
+3670/4261989

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet sérülten kapta meg vagy nem ön annak valós címzettje kérjük, haladéktalanul tájékoztassa erről a feladót, és a levelet törölje rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott. Az elektronikus úton történő levelezés elsősorban információs célokat szolgál. A Viviera Group nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek között. Az elektronikus levél tartalma nem feltétlenül tükrözi a Viviera Group. hivatalos álláspontját adott ügyben.

Nyomtatás előtt gondoljon a környezetére! Think of the environment before printing!



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Településüzemeltetési és Fejlesztési
Osztály
részére

Iktatószám: BA/50/00761-3/2023
Ügyintéző: Bódis Máté
Tárgy: **Tájékoztatás** a 7960 Sellye, Kossuth
Lajos utca 13. szám, 238 hrsz. alatti
ingatlanon álló lakóépület
jókarbantartása és tervezett elbontása
ügyében

Elektronikus úton továbbítva

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **hatóság**) a 2023. augusztus 4. napján érkezett levele alapján az alábbiakról tájékoztatja:

A hatóság 2022. augusztus 31. napján kelt, BA/ETDR-57/1618-7/2022 számú, 2022. szeptember 1. napján véglegessé vált határozatában foglaltak alapján Ibrahimkhail Yema Ede (8360 Keszthely, Móricz Zsigmond u. 2.) ingatlantulajdonost a hatóság a tulajdonában lévő 7960 Sellye, Kossuth u. 13. szám, 238 hrsz. alatti ingatlanon álló rossz állapotú lakóépület jókarbantartására kötelezte.

A fenti döntésről Sellye Város Önkormányzata 2022. szeptember 1. napján értesült.

A tárgyi eljárás jelenleg visszaellenőrzési szakaszban van.

A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás alapján a 7960 Sellye, Kossuth Lajos utca 13. szám, 238 hrsz. alatti ingatlan **MK 11205** [13608] műemléki törzsszámon a sellyei református templom **műemléki környezetében** található. Az ingatlan 45261 azonosítóval nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2005.(III.30.) önkormányzati rendelete 3. számú mellékletében foglaltak alapján a 7960 Sellye, Kossuth Lajos utca 13. szám, 238 hrsz. alatti ingatlan **utcaképe (utcai homlokzata) helyi védettséggel rendelkezik.**

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Eljárási rendelet**) 45. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a **helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészét érintő bontási tevékenység bontási engedély** alapján végezhető.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Övr.**) 64. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja szerint (**örökségvédelmi bejelentés alapján végezhető műemléki környezetben építmény bontása.**

7623 Pécs, József Attila utca 10/B

☎: +36 72 795 768

✉: oroksegved@baranya.gov.hu

Honlap: <https://www.kormanyhivatalok.hu/>

A hatósághoz érkezett levélben foglaltak alapján a tárgyi ingatlanon álló lakóépület tervezett bontása bontási engedély- és örökségvédelmi bejelentésköteles tevékenység.

Jókarbantartásnak nem minősülő tevékenységek esetében a hatóság tájékoztatja, hogy

- Az Övr. 65. § (1) bekezdése alapján a végezni kívánt bejelentésköteles tevékenység tervezett megkezdését a hatóságnak be kell jelenteni. Az Övr. 65. § (2) és (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bejelentést a tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult benyújtani az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (ÉTDR) keresztül a **3. mellékletben meghatározott tartalommal**.
- A dokumentációt a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. A tervezés során a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott valamint a településképi követelményeket be kell tartani, az örökségvédelmi szempontokat érvényre kell juttatni.
- Az Övr. 65. § (4) bekezdése szerint a tulajdonos vagy meghatalmazottja a végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdésére vagy annak befejezésére vonatkozó bejelentésben kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvétel tényének igazolását is foglalja írásba (**hatósági bizonyítvány formájában**).
- Az Övr. 65. § (5) rendelkezik arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő bejelentésnek.
- Az Övr. 70. § (3) bekezdése szerint örökségvédelmi bejelentéshez kötött munkákat a bejelentést követő 15. naptól végezhetők, amennyiben azt a hatóság nem tiltja meg.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- Az Övr. 3. számú melléklet 5. pont 5.1. alpontja szerinti adatokat.
- A bejelentéshez csatolni kell az Övr. 66. § (8) bekezdése alapján az Övr. 3. számú mellékletének az 5. pont 5.2., 5.3., 5.4. alpontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat – a tevékenység vagy a műemlék nagyságától és a jellegétől függően, megfelelő részletezettséggel.
- A kérelem benyújtásával egyidejűleg **igazolni kell**, hogy a településrendezési és a **területi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét adott**. (A területi építészeti-műszaki tervtanács elérhetőségei: 7621 Pécs, Rákóczi út 30., tel: 72/795-731.)

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy

- az eljárása során vizsgálja az építészeti minőség és illeszkedés, a műemléki érték hiteles és meghatározó módon történő megjelenésének szempontjait. Jogszabályi előírás alapján nem vehető tudomásul az a tervezett tevékenység, amely a műemlék érvényesülését és megjelenését gátolja.
- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 41. § (2) bekezdése szerint a műemléket épségben, jellege megváltoztatása nélkül kell fenntartani. A műemlék esetében a fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán túlmenően kiterjed a műemlék sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.
- Az Övr. 57. § (7) bekezdése szerint a műemléki területet érintő, jogszabályban meghatározott beavatkozást a védett érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének

kell alárendelni, amelynek során a jellegzetes történeti építészeti formai megoldások, a hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát előnyben kell részesíteni.

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött építmény, építési tevékenység kivitelezése akkor folytatható, ha az építésügyi jogszabályokat (ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet), az országos településrendezési és építési követelményeket, és a kivitelezési tevékenységet érintő más hatósági és biztonsági előírásokat megtartják.
- A bejelentési kötelezettség a tulajdonost nem mentesíti a tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges más hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, és polgári jogi igényt sem dönt el.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy **az építési tevékenység az örökségvédelmi bejelentést követő 15 napon belül nem kezdhető meg!**

A hatóság a tájékoztatást az Övr. 92. § (2) bekezdése alapján adta. A hatóság hatáskörét az Övr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a állapítja meg.

A hatóság kéri a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Pécs, dátum az elektronikus aláírás szerint

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Pozsárkó Csaba
ügyintéző

Kapják:

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|
| 1. | Hamarics Réka - osztályvezető | | evo@sellye.hu |
| 2. | Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Településüzemeltetési és Fejlesztési
Osztály | KRID: 108032167 | Hivatali kapun |
| 3. | Irattár | | helyben |



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2023.08.09 13:34:16
Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Dr. Pozsárkó Csaba

7623 Pécs, József Attila utca 10/B

☎: +36 72 795 768

✉: oroksegved@baranya.gov.hu

Honlap: <https://www.kormanyhivatalok.hu/>



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. szeptember 28.
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	6. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Projekt felelős az előterjesztést látta: Kocsis-Matoricz Adrienn	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: Nagy Attila polgármester	igen/nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-Plusz-2.1.1-21 kódszámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** című felhívás keretén belül lehetőség nyílt a 7960 Sellye, Dózsa György 1. ingatlan (Városháza épülete) energetikai korszerűsítésére, így Sellye Város Képviselő-testülete a 2/2022 (I.12.) sz. KT határozatával döntött a támogatási kérelem benyújtásáról.

A támogatói döntés 2022.04.04.-én elektronikus úton érkezett meg, mely alapján Sellye Város Önkormányzat **TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001** azonosítószámú **„Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése”** elnevezésű pályázatból bruttó **148 854 998,- Ft** összegű támogatásban részesült.

A 69/2022. (IV.27.) számú KT határozatával a Képviselő-testület döntött a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításátásáról és támogatási szerződésének aláírásáról

A Projekt megvalósítási időszaka: 2022.06.01-2023.12.31.

A projekt megvalósítása a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban történik.

Egyszerű beszerzési eljárás keretén belül kiválasztásra került a tervező (Avant Corps Mérnöki Kft.) és a műszaki ellenőr is (R-Mérnöki Szakértő Kft.). Emellett a konzorciumi partnerünk részéről a közbeszerzési szakértő is kiválasztásra került (Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd).

A támogatási kérelemkori azonos tartalommal elkészült a kiviteli tervdokumentáció 2022.09.30. napon, ezt követően pedig elindításra került a nyílt közbeszerzési eljárás, melyet a Képviselő-testület a 68/2023 (V.17.) sz. KT határozatával eredménytelenné nyilvánított.

A közbeszerzési eljárás során szerzett tapasztalatok alapján azt láttuk, hogy a tervezői költségbecsléshez képest sokkal kedvezőbb árajánlatok érkeztek be (nettó 30 millió forinttal olcsóbb). Ebből kiindulva, egyeztetve a szakemberekkel (tervező és műszaki ellenőr) a tetőtér szigetelési technikájának módosítása mellett döntöttünk. A korábbiakkal ellentétben nem belülről (befúvósos) módszerrel végeznék el a tetőtér szigetelését, hanem kívülről. Ez által a tetőszerkezet megbontása szükségessé válik, a visszaépítése során pedig lehetőség nyílik a tető cseréjére is (fólia, lécezés, cserép). Ezt a tartalmi módosítást a projektmenedzsment jelezte a közreműködő szervezet részére, aki csak több hónap után küldte meg elutasító válaszát. Tekintettel arra, hogy ebben a visszajelzésben a pályázati felhívással ellentmondásos indokokra hivatkozva utasították el tartalmi módosításunkat, írásban megkerestük a Területfejlesztési

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárságnál Oláh Gábor helyettes államtitkárt (az írásos megkeresés az előterjesztés melléklete).

Az Államtitkárságtól 3 hét után telefonos visszajelzést kaptunk arról, hogy az általunk kért tartalmi módosítást részben elszámolhatónak tartják, és ezt az állásfoglalásukat megküldték az illetékes közreműködő szervezet részére, akik írásban értesítést fognak küldeni a kedvezményezettnek is, melyben kérni fogják, hogy módosítási igény keretén belül mutassuk be a tartalmi változásokat.

Az el nem számolható tevékenységek: villámvédelem kiépítése/újraépítése, napelemek le és felszerelése, nem fűtött tetőterek szigetelése és tetőcseréje. Ezen tevékenységeknek ugyan úgy szerepíteniük kell a kiviteli tervdokumentációban és a közbeszerzésben, de Sellye Város Önkormányzatának önerő terhére kell biztosítani ennek fedezetét.

A pályázat által finanszírozott kiviteli tervdokumentáció átdolgozásának díját első körben szintén önerő keretén belül kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy a pályázatba betervezett projektelőkészítési soron lévő összeg már kiszereződésre került. Amennyiben a Vállalkozási szerződés megkötését követően a kivitelezés soron maradvány keletkezik, lesz lehetőség költségátcsoportosításra, mert az 5%-os belső költségkorlátot nem lépjük át vele. De ez az átmozgatás pályázati oldalról csak meglévő szerződés esetében hajtható végre, amikor már kötelezettségvállalással kimutatható a maradvány értéke.

Indikatív árajánlat alapján az áttervezés költsége:,- Ft (ez az ajánlat még nem érkezett meg az előterjesztés megküldésekor)

A fentiekre való tekintettel a projekt megvalósítási időszakát módosítani szükséges, 2023.12.31. helyett 2024.06.30.-ra. Pályázati felhívásnak eleget téve a projektidőszak alatt 1 fő projektmenedzsert alkalmazni kell. Az előírás teljesítése érdekében Kocsis-Matoricz Adrienn munkaszerződését módosítani szükséges.

2023.10.01-2024.06.30-ig havi bruttó 38 500,- Ft-ra csökkenteni és heti 5 órás munkaidőre a szerződést. A bérköltség teljes mértékben a pályázati támogatás terhére kerül elszámolásra.

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

Mellékletek:

- Államtitkárságnak küldött állásfoglalás
- Projektmenedzser munkaköri leírása

Határozati javaslat 1

Tájékoztató a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat jelenlegi állásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001** kódszámú, „Sellye Város önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó írásban előterjesztett tájékoztatást jóváhagyja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a projekt magasabb műszaki tartalmú megvalósítását célzó, csatolt indikatív árajánlat alapján meghatározott bruttó Ft összegű tervezési díjat önerő terhére finanszírozza.

Határozati javaslat 2

A TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat projektmenedzser szerződés módosításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001** kódszámú pályázathoz kapcsolódó, a projekt megvalósítási idejének meghosszabbítása miatt biztosítandó projektmenedzsmen szerződés módosítását elfogadja az alábbiak szerint: Kocsis-Matoricz Adrienn munkaszerződését 2023. október 1. napjától 2024. június 30. napjáig határozott idejű, heti 5 órás, részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 38 500,- Ft/hó teljes mértékben pályázatból finanszírozható bérezéssel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kocsis-Matoricz Adrienn
projektfelelős



Sellye Város Önkormányzat

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

Miniszterelnökség

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Oláh Gábor

helyettes államtitkár részére

1357 Budapest Pf. 6.

Tárgy: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című projekt támogatható tevékenységek körének meghatározására vonatkozó állásfoglalási kérelem

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Sellye Város Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 2022. április 4-én **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001** azonosítószámmal 148 854 998.-Ft támogatást nyert a „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése” című 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósítására.

A projekt célja a 7960 Sellye, Dózsa György utca 1., hrsz.: 70/4 alatt található, Sellye Város Helyi Értékvédelmi Kataszterében is megtalálható, műemléki környezetben is elhelyezkedő, a településképi rendeletben is jelzett, helyi védelemmel ellátott Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmény működési költségeinek, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése.

Jelenleg az épület műszaki paraméterei, energetikai jellemzői nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, az épület üzemeltetési költsége, gázfelhasználása, elektromos áramköltségei, az üvegházhatású gázok kibocsátása igen magas, így jelen beruházás környezettudatosági és költséghatékonysági szempontból is indokolt és szükségszerű. A tervezett fejlesztést követően a működési költségek várhatóan jelentősen csökkennek, így könnyítve az Önkormányzat költségvetési terheit.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1 Pályázati felhívás 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által pont szerint támogatható fő tevékenység épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdésekben megfogalmazott követelményeknek megfelelően az alábbiakkal (többek között):

1. a **külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével**, beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a **fűtött tetőteret határoló szerkezeteket**, valamint a talajon fekvő padlót és a lábazatot,
2. külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével (pl. hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere).

A Felhívás 2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontban kötelező tevékenységként szerepel:

- f) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen felhívás 2.3 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.

A Felhívás 7.2. Melyek az elszámolható költségek pont II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek alapján elszámolható költségek épületekhez kapcsolódóan a felújítás.

Külső határoló szerkezeten a szakirodalom érti:

3. külső falakat
4. homlokzati nyílászáró szerkezeteket
5. lapostetőt
6. beépített tetőtereket határoló szerkezeteket
7. padlásfödémeket
8. pincefödémeket, árkádfödémeket
9. talajon fekvő padlót

A külső határoló (főként a fal- és tető-) szerkezet fő feladata hőtechnikai szempontból az, hogy a belső teret védje a külső hőmérséklet változásaitól úgy, hogy az ideális belső mikroklíma minél kisebb fűtési energiával biztosítható legyen.

A hőcsillapítás és a hőkésselletés egyebek között a falazati és tetőfödém-rétegek sorrendjétől is függ. A kívül elhelyezett hőszigetelő rétegek mindig hatásosabbak, mint a belső oldalra helyezett rétegek.

Épületfizikai szempontból és a hőszigetelő képesség megőrzése érdekében igen fontos, hogy az épület homlokzatától a csapadékvizet elvezessük, valamint, hogy az ablakok beépítése tökéletesen beázás mentes legyen. Ez elsősorban az ablak szakszerű elhelyezésével, a jó tömítéssel érhető el.

A projektbe bevont önkormányzati tulajdonú épületre korábban napelemes rendszer került kihelyezésre, mely rendszert a külső határoló szerkezet felújítása miatt (tetőfelújítás) szükséges leszerelni, majd a felújítást követően visszahelyezni. A Pályázati felhívás 2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása pontban szerepel a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése statikai szakvélemény alapján.

Értelmezésünkben mindezek azt jelentik, hogy adott esetben azok a fűtött tetőterek, amelyek beépítésre és használatra kerültek már, utólagos felújítással (külső határoló szerkezeteik felújításával) támogathatóak a projekt keretében, amennyiben ez megtakarítást hoz majd az üvegházhatású gázok kibocsátásában (megfelelve így a felhívás céljának).

A projekt keretében felújítani tervezett ingatlan az önkormányzat épülete, melynek tetőterében irodák, tárgyalók, mellékhelyiségek találhatóak, folyamatos használatban van (csatoljuk a tetőtér beépítését bemutató fotókat). A szigetelés utólagos belső megújítása esetén az irodákat használók részére más munkaterületet kellene biztosítani a munkavégzés idejére (mellyel az önkormányzat nem rendelkezik), valamint lényegesen magasabb költségekkel járna, mint az utólagos külső felújítás.

A külső felújítással azonban le kell szedni a meglévő napelemeket, a cserepeket, az ereszrendszert, a bádогоzást és meglévő, azonban nem jól funkcionáló szigetelést el kell bontani, és az elhasználódott, felújításra szolgáló részeket ki kell cserélni. Mindez azonban hosszú távon nyújtana megoldást az épület hatékony üzemeltetésére.

Az épület helyi védettség alatt áll, így felújítása során kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy olyan anyagok kerüljenek felhasználásra, melyek a védettségnek megfelelőek (pl. ablakok, cserépfedés), és tovább növelik az épület értékét.

A fent felsorolt szakmai indokok alapján kérjük Tisztelt Helyettes Államtitkár úr véleményét abban, hogy

1. a Pályázati felhívás 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által pont keretében a beépített, fűtött tetőtér utólagos felújítása külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével pontban a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket esetében a tető teljes szerkezetének felújítása (szarufa, lécek, fólia, szigetelés, cserépfedés) beleérthető-e a szakirodalomnak megfelelően
2. a Pályázat felhívásban nem részletezett, de az. 1. pontban támogatható tevékenységhez kapcsolódó alábbi költségtételek elszámolhatóak-e a projekt keretében:
 - o meglévő napelemes rendszer lebontása;
 - o meglévő ereszrendszer lebontása;
 - o összes tetőt érintő meglévő bádogos szegély visszabontása;
 - o meglévő cserépfedés, cserépléc lebontása;
 - o meglévő tetőhőszigetelés elbontása;
 - o új üvegyapot hőszigetelés beépítése;
 - o új páraáteresztő, vízzáró tetőfólia beépítése;
 - o új ellenléc és cserépléc beépítése párhuzamosan az új tetősík ablakokkal;
 - o új cserépfedés elkészítése;
 - o új bádogos szegélyezések elkészítése;
 - o új ereszrendszer kiépítése;
 - o új villámvédelmi rendszer kiépítése.

Véleményünk szerint a felújítás ilyen módon való megvalósítása alapozhatja csak meg a hosszú távon a Pályázati felhívásban megfogalmazott célt, azaz az üvegházhatású gázok kibocsátásának megtakarítását, az üzemeltetési költségek csökkentését, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése.

A felújítás fent felsorolt tevékenységeivel való megvalósítás teljes mértékben hozzájárul a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez.

Bízva a további sikeres együttműködésben.

Sellye, 2023. augusztus 21.

Tisztelettel:

.....
Nagy Attila
Polgármester
Sellye Város Önkormányzat



MUNKAKÖRI LEÍRÁS

TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001

Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai korszerűsítése

Munkavállaló neve: Kocsis-Matoricz Adrienn

1./ A munkáltató és a munkavégzés helyének megnevezése:

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

2./ A munkavállaló beosztása, munkakör megnevezése:

Projektmenedzser

3./ A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
Polgármester

4./ Munkaköri feladatok:

2022. június 01. napjától – **2024. június 30.** napjáig Sellye Város Önkormányzat által elnyert TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú projektmenedzseri feladatainak ellátása heti **5 órában**.

Ezen belül különösen:

- A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- Kialakítja a projektmenedzseri munkafolyamatait és dokumentációit, ellátja a felmerülő adminisztratív feladatokat, a projekttel kapcsolatos irattározási és dokumentációs rendszer kialakítása (iratok dokumentálása, iktatása, irattározása és megőrzése)
- Kockázatkezelés és minőségbiztosítás biztosítása,
- A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása,
- Projektmegbeszéléseken való részvétel,
- Sellye Város Képviselő Testületének tájékoztatása és a döntés előkészítés folyamatában való részvétel – adatok és szakanyagok elkészítésével,
- Elkészíti a projektben részt vevők munkaszerződéseit, megbízási szerződéseit, s azt jóváhagyásra a Pályázó elé terjeszti,
- Beszámolókat, előterjesztéseket elkészítése a képviselő-testület felé a polgármester által kért időszakonként, illetve a projekt zárásakor,
- Kapcsolattartás a közreműködő szervezet és az irányító hatósággal, Pályázó Önkormányzattal és a projektben részt vevőkkel. A tájékoztatási és adatkezelési kötelezettség megtartásának biztosítása,
- A tevékenységek pontos specifikálása, ütemezése,
- Irányítja a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását,
- Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját,
- Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését, előkészíti az eszköz- és anyagbeszerzést,

- Gondoskodik a munka feltételeinek anyagi-, pénzügyi - munkahelyi-és eszközfeltételek biztosításáról,
- Gondoskodik a pályázatban előírt nyilvánosság biztosításáról,
- Működteti a projekt kommunikációs rendszerét,
- Elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolókat benyújtását,
- A támogatási szerződésben meghatározottak szerinti kifizetési kérelmek, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentések elkészítésében, benyújtásában együttműködik a projekt pénzügyi vezetővel,
- A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolások elkészítését koordinálja,
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a munkavégzés időtartamát, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti azt.

5./ Felelőssége:

- A pályázattal elnyert támogatás célszerű, hatékony és előírások szerinti felhasználása,
- A támogatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kötelezettségek hiánytalan és határidős teljesítése,
- A szerződéses feltételek és a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglalt előírások betartása,
- Gondoskodik az előírt adatok szolgáltatásáról, a pályázat folyamatos nyomon követéséről, a megfelelő adatok és dokumentumok feltöltéséről,

6./ Munkaidő beosztás:

- **heti 5 óra**, munkaidőkeret alkalmazásával, munkaidő-nyilvántartás vezetésével.

Sellye, 2023. október 01.

Nagy Attila
polgármester

Tudomásul vettem:

Sellye, 2023. október 01.

Kocsis-Matoricz Adrienn
projektmenedzser