



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2023. március 2-án de. 10.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellye Városi Művelődési Ház nagyterme

Jelen voltak: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Bicskei Dezső képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő
Szecsei Béla képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt:

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Bodor- Tóth Diána „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő- testületi tagokat és a Hivatal munkatársait.

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

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

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Szabó Ferencné és Bicskei Dezső képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül - 1 tartózkodással, és 6 igen szavazattal - elfogadta.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy az ülés napirendjére vonatkozóan van-e javaslat, észrevétel?

Dr. Nóránt Tímea jegyző az együttes képviselő- testületi ülésen elhangzottakra tekintettel javasolta a *7./ Víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásának ismételt megtárgyalása* című napirendet későbbiekben tárgyalni, hiszen beterjesztett megállapodás nem a végleges megállapodás még.

Nagy Attila polgármester gondolatát támogatta, és javaslatot tett az ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy napirendről kérte levenni az alábbiak megtárgyalását:

7./ Víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásának ismételt megtárgyalása
Előterjesztő: **Nagy Attila** polgármester

A képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadták el a napirendet az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

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

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

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

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

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

6./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés és a projektmenedzser személyének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

7./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester

8./ Interpelláció

9./ Ügyfélkérelmek:
Előterjesztő: polgármester

- *Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme*

10./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A képviselő- testület rátért a napirendek érdemi megtárgyalására.

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

Nagy Attila polgármester előljáróban elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalták napirendet, melyet követően tartalmi kiegészítés érkezett a képviselő- testület tagjaihoz. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. honlapján az üzleti tervet megalapozó dokumentumok, mint például beszámolók megtekinthetők, így, ha a terv és tényadatok vonatkozásában szerettek volna összehasonlítást végezni, úgy azt megtehették.

A beterjesztett üzleti terv valóban karcsúra sikerült, ahhoz képest, hogy a Sellye Kommunális Kft. üzleti terve milyen vaskos volt, de ha a megalapozó dokumentumokat letöltötték, és az utólag kapott dokumentumokat áttekintették, akkor megalapozottsága egészen másnak tűnik.

A Kft. 2023. évi üzleti tervének főösszege 507.225.000.- Ft, ehhez önkormányzatuktól 7.955.000.- Ft hozzájárulást kérnek, melyre azt gondolja, hogy nem egy túlzó mértékű hozzájárulás ahhoz képest, hogy mennyire fontos testületüknek, és mennyire elkötelezettek az egészség védelme érdekében. Abban biztos, hogy egy másik gazdasági környezetben egyöntetűen szavaznának arról, hogy támogassák az egészségügyet.

A bizottsági ülésen elhangzottakra utalva azt tartaná észszerűnek, hogyha önkormányzatok önmérsékletet tanúsítana, és arra kérnék az egészségügyi központ vezetését, hogy az idei költségvetésük féléves módosításáig 0.- Ft hozzájárulással számoljanak, és ha már látják, hogyan alakul az ügyelet kérdése, a járóbeteg szakellátás sorsa, fenntartásának sorsa, akkor visszatérjenek erre. Azt kérte ügyvezetéstől, hogy ezt a 0.- Ft támogatást értelmezzék úgy, hogy annyira tehetségesnek tekintik a vezetést, hogy el tudják azt is képzelni, hogy ez a félévet követően is 0.- Ft összegű lesz, mert tudnak majd jobb megoldást találni. Jómaga látta az első koncepcióját az üzleti tervben, melyben 40 millió Ft-os hiánnyal számoltak még, és akkor jött az, hogy az átalány finanszírozásból visszatértek a teljesítmény finanszírozásba, és emiatt, illetve egyéb lehetőségek, megtakarítások miatt jutottak el ehhez a 7,9 millió Ft-os összeghez.

Nagyon örül annak, hogy itt ez a járóbeteg szakellátó központ működik, mely nagyon nagy vállalása volt az akkori képviselő- testületnek, hogy ebbe belefogtak, de sok emberéletet köszönhetnek a központ működésének. Többször felmerült az is, hogy a pandémia időszaka alatt észszerű volt- e az, hogy teljes kapacitással igyekezett működni a központ, de jómaga azt gondolja, hogyha a megmentett életeket tekintik, akkor biztos. A 2022-es évben, amikor már nem volt pandémia, az országos halálozási adat a 2019-es évhez viszonyítva 19%-kal volt magasabb, és reméli, hogy központuk ezen tudott valamit javítani.

A gazdálkodáshoz annyi kérdése lenne, mivel felelősséget vállalnak ezért, ha hozzájárulnak, ha nem, mivel a táblázatok, illetve a szöveges beszámolók nem adják vissza teljeskörűen azt, ami felmerülhet egy- egy képviselőben, hogy van- e ügyvezetés szerint olyan gazdasági esemény, ami megtakarítható, leépíthető lenne, olyan kiadás a költségvetésben, ami visszafogható lenne, esteleg van- e olyan, aminek nincsen jogalapja, illetve van- e olyan, ami a közeljövőben megszüntethető.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgatója azt gondolta, hogy annak ellenére, hogy rövidnek tűnik az anyag, elég megalapozott, ezért azt tudta polgármester úrnak válaszolni, hogy nagyon sok

olyan tevékenység van, ami megszüntethető lenne, hiszen világosan látszik, hogy melyek azok, amelyek nem gazdaságosak.

Nagy Attila polgármester a jogalapot kérdezte, nem a racionalitást.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató szerint jogalap is lehet az óraszámok, szakok átcsoportosítása, ha ezt megalapozottnak látja most már még egyszer az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ), vagy a Klinikai Központ, akkor lehetne olyan kérvénysorozatot tenni, amivel jogilag is átalakítható lenne, hogy csak a jövedelmezőbb szakmák működjenek.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy jogalapja minden kifizetésüknek megvan, tehát jogszerűek, csak ezt szeretne volna hallani, hiszen képviselő- testületüket ez érdekli, a költségvetésükért ügyvezető úr felel majd.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató azt gondolja, hogy a legjobb szándékkal, és a legfelelősebb magatartással állnak a gazdasági évhez, és szerinte ebből lehúzogatni, dolgozókat elbocsátani, szakmákat levenni nem ésszerű. A kiadások csökkentése ilyen módon nem ésszerű, jómaga a bevétel növelésen gondolkodik évek óta. Még a maradék közreműködői szerződésekből szolgálati jogviszonyt kellene csinálni, vagy helyettük olyanokat szervezni, hogy ebből megtakarításuk keletkezzen, ez biztosan nagyon pozitívan befolyásolná év végéig a jelenlegi üzleti tervet, de ezzel tervezni nagyon nehéz. A másik pedig a nagy pályázatok és tudományos kutatási lehetőségek, melyekből eddig is volt bevételük, de várhatóan ez idén jelentősebb lesz, tervezni viszont ezzel is nehéz. Nagyon reméli, hogy félévkor már másról tudnak beszélni, és jobb helyzetben lesznek, de a likviditásuk biztosítása továbbra is nehéz feladat lesz.

Nagy Attila polgármester szerint a likviditás biztosításához megoldást fog jelenteni a folyószámlahitel, melyhez önkormányzatuk kezességet vállalt.

Nem közvetlenül a 2023. évi üzleti tervhez kapcsolódó kérdés, de megkérdezte, hogy mit lát a gyermekorvossal kapcsolatosan ügyvezető úr a megüresedő praxisra tekintettel?

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató több fórumon is igyekezett ezt összefoglalni. A bizottság ülésén is elmondta, hogy a gyermekellátásnak a térségben több szintje van: vannak a vegyes háziorvosok, itt Sellyén most jelenleg van még alapellátásban egy csecsemő- és gyermekgyógyász háziorvos, aki nyugdíjba vonul. Polgármester úr azt kérte együttes ülésen, hogy igyekezzen ennek érdekében mindent megtenni, melynek eleget tesz. Fiatal szakorvost próbálnak megkeresni jelenleg, akiben úgy érzik, hogy van nyitottság erre. Még ezen túlmenően másik két szintje van az erőfeszítéseknek, mely konkrétan március 1-jétől lépett életbe, és egy régi problémát old meg, az az, hogy feladataik között a mozgó gyermek szakorvosi ellátás továbbra is működik. Sikertült megállapodniuk is, hogy csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelést csináljanak, ugyan egyenlőre nagyon kis óraszámban, havi 1 alkalommal, de bízik abban, hogy ennek számát növelni tudják. Abban az esetben, ha a legvalószínűbb forgatókönyv megy végbe, és a két háziorvosra hárul a feladat, akkor szakmai háttérként ez is segítségükre lenne.

Nagy Attila polgármester megköszönte erőfeszítéseit.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szeretne volna megkérdezni, hogy ebbe körzetbe beletartozik Bogdása, Drávafok, Markóc, Felsőszentmárton, Drávakeresztúr térsége is, hiszen

néhai Dr. Dányi Tamás a gyermekellátást is biztosította, azóta helyettes orvosuk van, de alapvetően nagyon jó lenne, ha ott is lenne erre lehetőség.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató ennek utánajár.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a 2023. évi üzleti tervhez van-e kérdés, észrevétel?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke az ülésükön felmerültek kapcsán szeretné csak kiegészíteni az egész önkormányzati kör vonatkozásában, melyet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata is megerősít az államháztartás végrehajtásáról szóló Kormányrendelet mellett, hogy a bizottságnak a gazdaságosságot kell figyelnie, és a teljesítmény értékelnie. Jómaga is megtekintette a társaság honlapját, ahol a közérdekű adatok is feltüntetésre kerültek, és látható a 3 Állami Számvevőszéki vizsgálat megállapítása is, mely az egészségügyet érinti. Jómaga az átláthatóságot mindig fontosnak tartja, és egy korábbi, az Állami Számvevőszék vizsgálatára utalt, mely szerint: „az üzleti tervnél a társaság működésének, és gazdálkodásnak átláthatósága sérült, kiszámítható gazdálkodás nem valósul meg, az eredményesség nem lesz mérhető, a célok nem teljesítése esetén a felelősség megállapításnak lehetőségei korlátozottak”. Azt gondolja, hogy ez a mondat is igazolja ezt.

A bizottságnak volt egy kiegészítése, melyet polgármester úr is megfogalmazott, hogy a 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre és a 2022. évi szerkezeti változásokra, melyek a 2023-as évre kihatnak, illetve a 2023-as év negatív gazdasági hatásaira, a bizonytalan feladatállásra – gondol itt az ügyeleti ellátásra-, valamint a társaság által beterjesztett 2023.évi üzleti tervben tervezett irányszámokra tekintettel, különösen az önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára tekintettel javasolta a bizottság a képviselő-testületnek, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésében foglaltak alapján a társaság működéséhez a 2023. éves költségvetési évre 7.955.000.- Ft támogatási összeg helyett 0.- Ft támogatást biztosítson azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023.évi üzleti tervét 2023. június 30. napjáig tárgyalja újra, melyhez a következő javaslatokat teszik ügyvezetés részére:

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok végrehajtásának optimális szakmai feltételeit, az ehhez szükséges forrásokat, zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen ráfordításokat határozza meg.

Nagy Attila polgármester közbeszólt, hogy emlékei szerint a bizottság ülésén ilyen javaslatokat nem tettek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének véleményeként mondja akkor el, de a bizottság ülésén elhangzottakat fejezte ki csak részleteiben.

Folytatta a javaslatai ismertetését: a társaság által biztosított alapellátások, járóbeteg szakellátás, valamint az egyéb feladatok tervezett irányszámai tekintetében tételesen, és összegekszerűen mutassa be a 2022. évhez viszonyított szerkezeti változások, szintre hozások pénzügyi, gazdasági hatásait, az igényelt önkormányzati támogatás megalapozása érdekében.

Készítsenek ennek megfelelően likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjanak folyamatos tájékoztatást a Taggyűlés és tulajdonos részére.

Szó esett arról is, hogy a járóbeteg szakellátás feladatellátásban felmerülő 8 millió Ft-os hiány fedezetére keresse meg az érintett települési önkormányzatokat ügyvezetés támogatás igénylése érdekében, illetve a kintlévőségek érdekében is tegyen meg minden intézkedést.

A központi irányítás bevételeit és ráfordítása vonatkozásában konkrét javaslattal élt, hogy a számviteli nyilvántartásban elkülönítetten tartsák nyilván 2023. január 1-jétől az egyes feladatok valós eredményessége érdekében, melyet a számviteli politikában is mutassanak be. A bizottsági ülésen nem hangzott el, de az üzleti tervhez nem került csatolásra a Felügyelő Bizottság véleménye, mely mindenképpen szükséges.

A honlapon látta, hogy a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 2023. január 1-jével hatályos, melyről szeretne volna mindenképpen tájékoztatni a fenntartót, hogy ezt is ismerniük kell, és tulajdonos önkormányzatként jóvá kell hagyniuk a Javadalmazási szabályzat, a Felügyelőbizottsági ügyrend mellett. Emellett elmondta, hogy nagyon sok szabályzatuk nincsen záradékolva, és nincsen a jóváhagyó testületi döntés feltüntetve.

Még egy dolog tűnt fel számára a Társasági Szerződésben, még pedig az, hogy ki vannak emelve a bérbeadott ingatlan részek vonatkozásában, hogy alapfeladaton kívüli kiegészítő tevékenységnek minősül, tehát elvileg ezt a tevékenységet külön be kellene mutatni, melyre azért hívja fel a figyelmet, mert ez lesz a jövőbeli Számvevőszéki vizsgálatok területe.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem érkezett.

Az önkormányzat költségvetésében a jelen gazdasági helyzetre tekintettel a kért 7.955.000.- Ft összegű támogatást nem tudja beépíteni, annak beépítéséről továbbiakban a féléves beszámolókor fognak dönteni attól függően, hogyan fog változni az aktuális egészségügyi helyzet.

Az ülésen elhangzott vélemény vonatkozásában kérte ügyvezetést, hogy azt vegyék komolyan, és a későbbiekben ezekre a felvetésekre reagáljon is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, hogy a jegyzőkönyvhöz megfogalmazott véleménye csatolásra kerüljön.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató reagált felvetéseire, mely szerint a hatályos szabályzatok a Taggyűlés által elfogadásra kerültek, szerződésükben az nincs leírva, hogy a tulajdonos önkormányzatoknak azt képviselő- testületi határozattal kell megerősíteniük.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az említett szabályzatokat jóvá kell legalább a két önkormányzatnak hagynia, Sellye városának, illetve Kákics önkormányzatának, hiszen ő képviseli a taggyűlésben a településeket.

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy 38 önkormányzat van.

Nagy Attila polgármester megjegyezte, hogy Szekeresné Spang Livia polgármester, mint személy képviseli az önkormányzatokat, nem, mint Kákics Község Önkormányzatának polgármestere.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető megerősítette, hogy a dokumentumokban valóban úgy szerepel, hogy Kákics Község Önkormányzata képviseli a településeket.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem érkezett megköszönte a tavalyi évben nyújtott teljesítményüket, hogy most már valóban teljesítmény alapú a finanszírozás. Ez egy komoly eredmény, melyet sikerült elérniük.

Indítványozta „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 0.- Ft finanszírozással jóváhagyni azzal, hogy Sellye Város Önkormányzat I. félévi likviditási

helyzetének ismeretében a Kft. 2023. évi önkormányzati finanszírozásának lehetőségét megvizsgálja, és az erre vonatkozó előterjesztést napirendre tűzi szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

28/2023.(III.2.) sz. KT határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét megtárgyalta, és figyelemmel az egészségügyben 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre, szerkezeti változásokra, valamint a társaság által beterjesztett 2023. évi üzleti tervben tervezett irányszámokra - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára - a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2023. költségvetési évre 0.- Ft támogatás biztosításával jóváhagyja azzal, hogy Sellye Város Önkormányzat I. félévi likviditási helyzetének ismeretében a Kft. 2023. évi önkormányzati finanszírozásának lehetőségét megvizsgálja, és az erre vonatkozó előterjesztést napirendre tűzi.

Határidő: azonnal, illetve 2023. június 30.

Felelős: polgármester, ügyvezető

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

Nagy Attila polgármester a beterjesztett rendelet vonatkozásában elmondta, hogy a fedett, zárt és nyitott piaci területek felosztásra kerültek, ahol mindegyik területnek más a négyzetméter arányos költsége, és mások a területek is, amik fel lettek osztva.

Megkérdezte, hogy Patkó László ügyvezető szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni írásos előterjesztéséhez?

Patkó László ügyvezető azért terjesztette be az alapidíjak emelését is, mert most már 2,5 éve működnek, és nagyon alacsony díjjal szedték be a helypénzeket: 200-300-400.- Ft-os négyzetméter árakon. Nagyobb mértékben javasolt a benti árak emelését, kisebb mértékben a kinti négyzetméterárakat, és ezzel alapvető anomáliákat próbált helyre rakni a helyek méretében. Az árak realisabbá válnak.

Nagy Attila polgármester javasolta támogatni a rendelet tervezetében foglaltakat, megkérdezte, hogy van- e kérdés, javaslat a napirendhez?

Miután a napirendhez kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester indítványozta a beterjesztett rendeletet jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020.
(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselő- testületet, hogy a költségvetésük tervezetét több alkalommal, és több fórumon- bizottsági ülésen, képviselő- testületi ülésen is tárgyalták már.

Az előterjesztésben olvasható volt, hogy 1.844.829.575.- Ft a bevételi és kiadási főösszege a 2023. évi költségvetésnek 0.- Ft hiánnyal, melyet a megtárgyalások során tett javaslatok beépítésével biztosítanak. Javasolták beépíteni az önkormányzat Köztársaság téri ingatlanjának értékesítését, valamint kicsit magasabb iparüzési adóbevételt, és azzal, hogy „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit. Kft. részére nem adnak működési támogatást sikerült költségvetési hiányukat 0.- Ft-ra csökkenteni.

Fontos kiemelni, hogy költségvetésükben 500 millió Ft körüli céltartalékot állapítottak meg, melynek felhasználását már a tavalyi évben elkezdték, és tételesen ki is van bontva a pályázatokhoz kapcsolódó táblázatokban. Azért tartotta fontosnak kiemelni, hiszen nagyon sokat fognak foglalkozni a pályázatok megvalósításával. A részletező táblákban láthatták, hogy 26.388.241.- Ft- ot már felhasználtak, a tervezéseket elindították, és el fog indulni majd a kivitelezés is. A legközelebb induló TOP-os pályázatuk a hivatal épületének homlokzati felújítása, és a nyílászárók cseréje, mely költségeket fog megtakarítani számukra.

A táblázatos mellékletekben ki lett bontva egyes intézményeikhez szükséges hozzájárulás összege. Az óvoda működéséhez csak a bankköltség került felosztásra.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a rendelet tábláiban ez nem található így meg, de szívesen tájékoztatja a jelenlévőket. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz 10.546.580.- Ft, a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központhoz 4.376.623.-Ft, a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézményhez 14.885.993.- Ft hozzájárulást fizetnek. Az előző évekhez képest ez azért kevesebb, mert az óvodához az idei évben nem terveztek hozzájárulást, csak az intézményfenntartó társulás bankköltségét 170 ezer Ft összegben.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy ez mindösszesen mekkora összeget jelent?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető felelt a kérdésére, mely szerint ez 29.979.550.- Ft mindösszesen.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy a továbbiakban is terveztek a szociális célú tűzifa vásárlásával, és szállításával, mely a tavalyi évben is nagy segítséget nyújtott a lakosságnak. Az intézményekhez a többletfinanszírozást a költségvetés tartalmazza, az egyensúly pedig megteremtődött. Megköszönte az előkészítő munkát, illetve a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményezését is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke véleményét csatolni fogja, de szeretne volna, ha kiemelik, hogy az 513.890.704 Ft-os felhalmozási célú forrás közel 28%-át teszi ki összköltségvetésüknek.

Azt is megnézte, hogy 671.495.947.- Ft összegű működési kötelező feladtuk volt, és összességében 495.055.602.- Ft állami támogatás és a 94.400.000.- Ft közhatalmi bevételt hozzáteszik, akkor még nem is elég a kötelező feladatok finanszírozására. Ami még az előző évekhez képest figyelemre méltó, az az, hogy 1.091.116.535.- Ft a költségvetési hiány és az előző évi maradvány szinte ugyanekkora összegű, tehát nincsen jóval nagyobb maradványuk, mint mekkora ez a költségvetési hiány, mozgásterük kezd kifogyni.

Nagy Attila polgármester a maradvány vonatkozásában elmondta, hogy korábbi évben kapott nagyobb összegű támogatás nem lett felhasználva, így jelentkezett egy magasabb összegű pénzmaradvány a Hivatalnál, és ezért nem kellett egy nagyobb összegű hozzájárulást az önkormányzatoknak fizetni. Ez a költségvetés 3 héttel korábban nem még nem így festett, hogy az egyensúlyt biztosítani tudják, de jött egy teljesítményfinanszírozás az egészségközpont részére, és a 40 millió Ft-os hiányuk 7.955.000.- Ft-ra csökkent támogatás iránti igényük, melyet tehát az I. félévet követően újra tárgyalnak, és az óvoda esetében is közel 20 millió Ft-os hiánnyal kellett szembenéznük, melyet a rezsiárak emelkedése miatti kompenzáció lecsökkentett. Azzal, hogy az ingatlan értékesítést, és emelkedett iparüzési adóbevételt terveztek, létrejöhetett az egyensúly.

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

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester indítványozta a beterjesztett rendeltet jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő rendeletet alkotta:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
(rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi)

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

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén napirendet részleteiben tárgyalták, és támogatták a bekötővezeték kiváltását bruttó 197.124.- Ft összegben.

Megkérdezte, hogy van- e ellenjavaslat, kérdés?

Miután a napirendhez ellenjavaslat, kérdés nem érkezett, polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

29/2023.(III.2.) sz. KT határozat
Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása
– Édesanyák útja 3.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

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

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén napirendet részleteiben tárgyalták, és a legalacsonyabb ajánlatot adó Páva Gábor egyéni vállalkozóval javasoltak szerződést kötni bruttó 3.774.900.- Ft összegben az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint.

Ennek keretén belül beszerzésre kerülne 7 db 2,7 kW-os, illetve 1 db 5,3 kW-os klíma, illetve az ezeket tartó konzol, és a szereléshez szükséges anyagok.

Először a gázrendszert szerették volna felújítani, így is ment be pályázatuk, és nyertek rá támogatást, viszont akkor emelkedtek meg az árak, és szerették volna kivenni a gázrendszer korszerűsítését, gépészetet, melyet jóvá is hagytak. Pont ezzel egyidejűleg írta a Miniszterelnökség számukra elő, hogy rakjanak bele olyan elemet, mely megtakarítást jelent a régi nyersanyag felhasználáshoz képest, melyet a klímák beépítésével teljesítenek is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a működtetése az épületnek az majd a Hivatalhoz kerül majd át?

Nagy Attila polgármester igennel felelt.

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

A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester kérte az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

30/2023.(III.2.) sz. KT határozat

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

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

ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Páva Gábor EV. (7960 Sellye, Malom utca 5., adószám: 59091530-1-22) köt szállítási szerződést az alábbiak szerint:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6./ napirendi pont: **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú, **Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés és a projektmenedzser személyének jóváhagyása**

Nagy Attila polgármester a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése pályázat vonatkozásában elmondta, hogy támogatást nyertek 100.000.000.- Ft összegben, ahogyan az a Támogatási szerződésben is látható volt.

Szerette volna kiemelni, hogy a Támogatási szerződés 10. számú mellékletében van egy táblázat, melyben meg vannak nevezve azok a projekt helyszínek, mellyel a csapadékevezetés érintve lesz, de elsődleges helyszíneként a fürdő területe lett megjelölve, hiszen az az övások, mely levezeti az összes csapadékukat. A többi helyszín tehát nem fő helyszín.

A projektmenedzser személye Hamarics Réka, TFO vezető lenne, ahogyan azt a határozati javaslatban is láthatják.

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

Hamarics Réka TFO vezető, projektfelelős a műszaki részét szeretne volna részletesebben ismertetni. Maga a pályázat idén április 1-jével indul, és tervezetten 2024. december 31-én zárul. Vannak különböző feladatok, és ütemek a pályázat megvalósítása során az első a tervező beszerzést követően, hogy kiviteli tervet kell készíttetni, ami alapján utána a nyílt közbeszerzési kell lefolytatni. A projekt keretén belül elkészül pl. Sellye Vízgazdálkodási Terve is.

Abban az esetben, ha vannak eltört, repedt műtárgyak, azokat lehet cserélni, de a pályázatban sajnos van egy olyan korlát, hogy az összprojekt költség, azaz a 100.000.000.- Ft maximum 15 %-a lehet új műtárgyak építésre fordítani.

A projekt a hivataltól fog indulni Batthyány utcától, Mátyás király utcán elmegy a postáig, ott vannak olyan kikövezett árok, melyek felújításra szorulnak. A projekt része a Zrínyi utca, Ifjúság utca, Bodonyi Nándor utca, Erkel Ferenc utca, Árpád utca, Széchenyi, Rákóczi utca, Fürdő utca, Korongi tér, végig az árok a sporttelep mellett. Ezek a szakaszok mind benne vannak a projektben, hogy megvizsgálják az összes műtárgy, áteresztő eltömődés- tisztítást, hogy azokat a problémákat, ahol nem tud a víz átfolyani meg legyenek oldva. A csónakázó tó egyébként a befogadó, és a 399 hrsz., mint elsődleges helyszín az a strand területe, hiszen azon a területen található az említett tó. Minden pályázatnál kötelező megjelölni elsődleges és másodlagos helyszíneket, ez úgymond irreleváns abból a szempontból, hogy mindegyik helyszín a pályázat szempontjából megvalósítási helyszín. A befogadó egyébként önkormányzati tulajdon, csak jelenleg a Sellye Kommunális Kft. az üzemeltetője.

Sellye város honlapjára feltöltötte egyébként a tanulmányt, melyet benyújtottak pályázathoz, melyben elég sok adatot megismerhetnek, előterjesztésében is jelezte ennek elérhetőségi helyét, a többi dokumentum pedig majd csak ezután fog keletkezni. A projekt előkészítési tanulmány tehát az egyetlen dokumentum, mely eddig elkészült.

Bicskei Dezső képviselő megkérdezte, hogy az említett posta előtti kikövezett részt, melyek erőteljes felújításra szorulnak ugyanúgy ezekkel a kövekkel lesznek kirakva?

Hamarics Réka TFO vezető, projektfelelős igennel felelt, hiszen ezt a Településképi rendeletük írja elő.

Nagy Attila polgármester szeretne volna kiemelni, hogy a 100 millió Ft-os támogatás a pályázati igénylehető maximális összeg volt, jóval többért szeretnék volna ezt megvalósítani, mert vannak olyan területek, amiket még ide be lehetett volna vonni, csak a hidak, és a vízrendezés miatt is, azonban ennél többre nem tudtak sajnálatos módon pályázni. Abban az esetben, ha lesz pályázati lehetőség, akkor természetesen folytatják ezt majd.

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta a pályázat megvalósítását, és a Támogatási szerződés jóváhagyását az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

31/2023.(III.2.) sz. KT határozat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén” című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1 kódszámú pályázati felhívásokban elnyert:

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, bruttó 100 000 000,- Ft összegű, pályázat megvalósítása mellett dönt.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú, az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés és mellékleteik tartalmát elfogadja és azokat jóváhagyja. A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Ezt követően javasolta Hamarics Réka személyét határozott időre projektmenedzseri feladatok ellátására megbízni az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

32/2023.(III.2.) sz. KT határozat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosítószámú pályázat projektmenedzser jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú pályázat **projektmenedzserének elfogadja Hamarics Rékát** 2023. április 1. napjától, 21 hónapos határozott idejű megbízási szerződés keretén belül látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

7./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről

Nagy Attila polgármester a projektek mindennapos feladatai mellett szeretne volna elmondani, hogy láthatták, hogy egy ideig eltűntek a kutatófűrást végző TDE ITS Kft. munkatársai, akik most a hálózatkiépítéssel, és az átfejtő kialakításával foglalkoztak. Az üzem építése már folyamatban van, szépen haladnak a munkák, most fognak visszajönni a fűrásra március-áprilisi hónapra. Van egy- két helyszín, mely jobban fogja érinteni a lakosságot, még közelebb fognak jönni, de fognak ugyanúgy elővigyázatossági intézkedéseket csinálni, ahogy eddig is, viszont abbahagyni a kutatást nem fogják.

A viharkárok elhárításában közvetlenül nagyon sokat kellett részt venniük, viszont a kastélyparkban még nem sikerül felszámolni a károkat: 14 meghatározó egyed dőlt ki, és volt olyan örökzöld, mely 35 méter hosszú. Azt kérte Patkó László ügyvezető úrtól, hogy keressenek meg fűrészüzemet, hogy ezeket a fákat saját felhasználásra hasznosítani tudják nem tűzifaként, hanem épületfaként.

Beszámolójában újfent köszönetet mondott a költségvetés összeállításában közreműködő munkatársak előkészítő tevékenységét.

Egyebet nem kívánt előadni beszámolója keretében, megkérdezte, hogy jelenlévő képviselőknek van-e kérdése?

Kérdés nem érkezett, ezért polgármester kérte beszámolójának jóváhagyását a szóbeli előterjesztés szerint, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

33/2023.(III.2.) sz. KT határozat
Polgármester beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja polgármester két ülés közötti időszakban történt eseményekről szóló tájékoztatását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*8./ napirendi pont: **Interpelláció***

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülést megelőzően írásos interpellációs igény nem érkezett.

Megkérdezte, hogy jelenlévőknek van-e interpellációs igénye?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy a lakosság részéről érkezett egy kérdés, hogy a Zrínyi utcai ingatlant, tehát a konyharészt hogyan lehet igénybe venni, illetve van-e arra szabályozás, kihez kell fordulniuk?

Nagy Attila polgármester javasolta felkeresni Kudar Mónika intézményvezető asszonyt, ő dönt az ingatlan sorsáról.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a hasznosításról is ő dönt, hogy kinek adja bérbe?

Nagy Attila polgármester igennel felelt. Intézményvezető asszony kérés alapján kiszámolja, hogy ennek mennyi a költsége, hiszen az ingatlanban nincsenek eszközök: asztal, tányérbérlet szükséges, rezsifizetés az egyszerű felfűtésre, takarítás, pakolás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke csak ezt szerette volna tudni, hogy van- e szabályzat erre vonatkozóan, illetve, hogy egyáltalán van- e lehetőség azt bérbe venni, mindenkire azonos szabályok vonatkoznak- e.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester asszony emlékei szerint szabályzat ár korábbi intézményvezető asszony ideje alatt elkészült erre vonatkozóan.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy nem egyforma szabályok vannak, hiszen attól függ, hogy mit kér a bérlő, mit hoz magával, hány főre szeretné bérelni, 50 fő feletti vagy alatti, használja-e a konyhát. Abban az esetben, ha fix árat mondanának, még rá is fizethetnének egyes esetekben. Ennyi tudomása van efelől, megkérdezte, hogy képviselő asszony el tudja-e ezt a tájékoztatást fogadni?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadta, és szeretett volna afelől is tájékoztatást kérni, hogy a Község háztól a Mátyás király utcán a Kommunális Kft. épületéig le lesz-e fedve? Bizottsági ülésen felmerült a fenti kérdés, és akkor TFO vezető asszony úgy tájékoztatta, hogy erre fedezet a pályázatban nincsen. Kérdezték az ott lakók, vállalkozók, hogy akkor kivel tudnának erről egyeztetni ennek kapcsán.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy keressék meg személyét, de erről korábban egyeztetett már a vállalkozókkal. A pályázat árokfedést valóban nem támogat, a sétányépítést próbálják belerakni mind a két oldalon, ha ez meglesz, akkor a közúttól kaptak egy szóbeli, elvi hozzájárulást, hogy a lefedéshez hozzájárulnak, és önkormányzatuk saját költségen ezt megcsinálhatja az ott vállalkozást üzemeltetők segítségével, de ezt csak a sétány- projekt lezárása után javasolná, hogy a szintekkel később ne legyen gond.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy ez időben mit jelent?

Nagy Attila polgármester felelt a kérdésére, hogy a kivitelezés a jövő évben lesz. Megkérdezte, hogy további észrevétel van- a napirenden belül?

A jelenlévők részéről nem érkezett további interpelláció, a képviselő- testület a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

9./ napirendi pont: Ügyfélkérelmek:

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

Nagy Attila polgármester egyeztetett az alapítvány vezetésével, hogy kérelmüket a civil szervezetek támogatása keretének csökkentése okán elutasítanák azzal, hogy önkormányzatuk próbál más forrást keresni a támogatásukra, melyet az alapítvány elnöke elfogadott. Megkérdezte, hogy van- e más javaslat, kérdés?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 7 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

34/2023.(III.2.) sz. KT határozat

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2023. évi költségvetése terhére

200.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását nem hagyja jóvá, az alapítvány támogatására az önkormányzat más forrás lehetőségét kutatja fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

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

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy napirenden belül van- e előterjesztés, észrevétel?

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

Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő- testület a nyilvános napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, ezért az ülést bezárta.

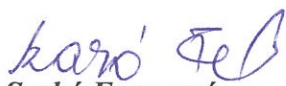
K. m. f.


dr. Nóránt Tímea
jegyző




Nagy Attila
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Szabó Ferencné
képviselő


Bicskei Dezső
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 2-án tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Nóránt Tímea
jegyző

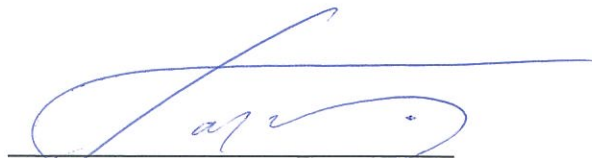
Beák Laura
aljegyző

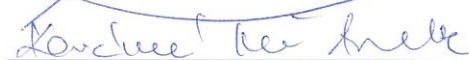
Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

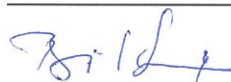
Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

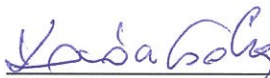
Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője



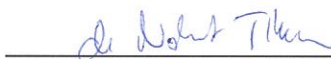






















dr. Máté Zsolt
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató



Dr. Springó Zsolt
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



Bodor- Tóth Diána
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

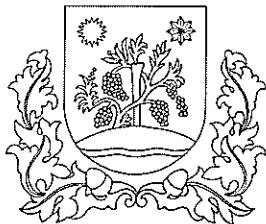
Kolát Irén
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője

Szekeşné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető



Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető



**Sellye Város
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel./fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 2-án (csütörtök)

De. 10:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellye Városi Művelődési Házban

(7960 Sellye, Mátyás király utca 53.),

melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

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

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

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

Előterjesztő: polgármester

3./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: polgármester

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

Előterjesztő: polgármester

6./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés és a projektmenedzser személyének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

7./ Víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adásának ismételt megtárgyalása

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

8./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester

9./ Interpelláció

10./ Ügyfélkérelmek:

Előterjesztő: polgármester

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

11./ 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. február 23.





ORMÁNSÁG
Egészségközpont

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató



ORMÁNSÁG
Egészsegközpont

„Az Ormánság Egészsegéért” Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató



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

I. A Társaság bemutatása

II. 2023.évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg 02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2 320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@oekp.hu
Honlap:	www.oekp.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2023. évi pénzügyi terv

A Társaság szervezeti struktúrája:

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

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

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

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

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

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

Változás 2023. évben:

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

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

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

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

Magán gyógytorna és otthoni vérvétel tevékenységünk továbbra is működik.

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

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

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

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

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

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

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

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

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



ORMÁNSÁG
Egészségközpont

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

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

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

Mellékletek:

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

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

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

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

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleménye Sellye Város Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (2) bekezdése előírja, hogy a „ polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét”.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) Sellye Város Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló előterjesztést (az előzetes hatásvizsgálatot és indoklást és a rendelet-tervezetet) megtárgyalta. A rendelet-tervezet könyvvizsgáló nem vizsgálta.

Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015.(IV.30.) Ör. (továbbiakban : SZMSZ) 47.§ - ban foglaltak szerint a költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a Bizottság véleménye alapján terjeszti a képviselő-testület elé.

Az SZMSZ alapján a Bizottságra átruházott hatáskörök rögzítik, hogy

** a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezet véleményezésén túl a Bizottság feladata az önkormányzat és intézményei, illetve a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságai jóváhagyott költségvetésének, üzleti tervének megfelelő gazdálkodását figyelemmel kísérni, illetve hibák, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményezni.*

**Véleményezni szükséges az önkormányzatokat érintő beruházások, fejlesztések szükségességét, célszerűségét, gazdaságosságát, különös tekintettel a ráfordítások és a megtérülés szempontjaira.*

**A Bizottság egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat vagyongazdálkodásának tárgykörében hozott testületi döntésekben, különös tekintettel azok értékesítésére és a vásárlására vonatkozóan- a vagyonrendelet és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.*

** A pályázatokkal kapcsolatos munkatervek, állásfoglalások, éves fejlesztési tervek elfogadása, előzetes jóváhagyása, valamint az önkormányzati intézmények tekintetében 300.000,- Ft értékhatárig dönt pótigények ügyében.*

A Bizottság 2022.évben – a fenti hatáskörök alapján - folyamatosan figyelemmel kísérte az Önkormányzat és intézményei, valamint a többségi tulajdonú társaságai gazdálkodását, valamint a 2023.év költségvetésére kiható döntések, kötelezettségvállalások alakulását.

A Bizottság Sellye Város Önkormányzat és intézményei 2023.évi költségvetését előzetesen a 2023. február 14-i ülésén tárgyalta, az előterjesztett 18.051.285.- Ft költségvetési hiány csökkentésére javaslatot tett.

A Bizottság a 2023. február 14-i ülésén tárgyalta az írásban beterjesztett önkormányzati intézmények tervezett 2023.évi költségvetési irányszámait (*Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Város i Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*), az Önkormányzat tulajdonban lévő gazdasági társaság- a *Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.* - 2023.évi üzleti tervét; valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit, illetve kiadásait - kormányzati funkcióként részletezett táblái alapján a kötelezően ellátandó, valamint önként vállalt feladatai áttekintésével.

A 2023. február 28-i ülésen a második fordulóban naprendre került az Önkormányzat 2023.évi módosított költségvetése és a többségi tulajdonban lévő „*Az Ormánság Egészségéért*” *Nonprofit Kft.* 2023.évi üzleti terve.

Hatáskörére tekintettel ezen beterjesztett dokumentumok alapján szükséges a Bizottságnak véleményeznie a 2023.évi önkormányzati költségvetést, illetve élhet javaslattevési jogával.

Az Önkormányzat és intézményei 2023.évi költségvetéséről szóló rendelet tervezettel kapcsolatban véleményét, javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:

- I. *A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az írásbeli előterjesztés és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések alapján az intézmények 2023. évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt 1-5. melléletekben részletezettek szerint az alábbi főösszegekkel javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:*
- *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 2023.évi költségvetési főösszeg: 247.003.845,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 10.546.580,- Ft; költségvetési létszámkeret: 40 fő teljes munkaidős munkavállaló (ebből 5 betöltetlen álláshely).*
 - *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2023.évi költségvetési főösszeg: 39.019.876,- Ft(szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 14.885.993,- Ft; költségvetési létszámkeret: 4 fő (3 fő teljes munkaidős, 1 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló- ebből 1 betöltetlen álláshely).*
 - *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:2023.évi költségvetési főösszeg: 57.845.648,- Ft,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 4.376.623,- Ft; költségvetési létszámkeret: 10 fő (9 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló).*
 - *A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési szervek vezetői részéről az alábbi feladatok végrehajtását:*
 - *a költségvetési szervek vezetői folyamatosan törekedjenek a költségvetési kiadások tekintetében a takarékosagra, lehetőség szerint működési bevételeik növelésére, pályázati források felkutatására, optimális munkaerő-gazdálkodásra.*
 - *A feladat elmaradásból származó – személyi, dologi, felhalmozási – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhessen sor, azaz döntésig kötelezettség ezen kiadásokra nem vállalható (Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javaslata).*
 - *Vizsgálják felül kötelezettségvállalásaikat a pénzügyi átütemezés lehetősége tekintetében a likviditás megteremtése érdekében.*
 - *Törekedjenek az energiafelhasználás optimalizálására, a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazására, a beszerzések, megrendelések és a pénzforgalom racionalizálására a banki költségek csökkentése érdekében.*
- II. *A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az írásbeli előterjesztés és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések alapján az önkormányzat többségi, illetve 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok előterjesztett 2023. évi üzleti tervével kapcsolatban véleményét, javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:*

„Az Ormánság Egészségeért” Nonprofit Kft.:

- *Figyelemmel az egészségügyben 2021. évben bekövetkezett jelentős központi intézkedésekre, a 2022.évi szerkezeti változásokra, illetve a 2023. évi negatív gazdasági hatásokra, bizonytalan feladatellátásra, valamint a társaság által beterjesztett 2023.évi üzleti tervben tervezett irányszámokra - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési forráshiányára - a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2023.költségvetési évre a 7.955.000,- Ft előterjesztésben kért támogatás helyett 0,- Ft-ot biztosítson, azzal, hogy a 2023.évi üzleti tervet 2023. június 30. napjáig tárgyalja újra. Ez alapján javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:*

- vizsgálja meg a társaság által ellátott feladatok végrehajtásának optimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra (munkakörök összevonása, racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, 25 m Ft-os likvid hitelkeret az azonnali forrásszükséglet esetére, központi irányítás feladatellátáshoz igazodó költségcsökkentése, stb.);
- a társaság által biztosított alapellátások, a járóbeteg szakellátás, valamint az egyéb feladatok tervezett irányszámai tekintetében tételesen/összszegszerűen mutassa be a 2022.évhez viszonyított szerkezeti változások, szintre hozások pénzügyi-gazdasági hatásait az igényelt önkormányzati támogatás megalapozása érdekében;
- készítsen havi – fenti szempontrendszeren alapuló - likviditási tervet a működőképesség megőrzése érdekében, erről adjon folyamatos tájékoztatást a taggyűlés/tulajdonos részére;
- a háziorvosi ügyeleti és a járóbeteg szakellátási feladatellátás kapcsán a jelentős, bemutatott hiányra (-7.955 e Ft) tekintettel keresse meg a feladatellátásban érintett települési önkormányzatokat támogatás igénylésére és a kintlévőségek beszedésére tekintettel;
- a központi irányítás bevételeit, ráfordításait, illetve az egyéb közvetett tételeket a számviteli nyilvántartásában elkülönítetten tartsa nyilván az egyes feladatok reális/valós eredményessége érdekében, melynek felosztási rendjét számviteli politikájában mutassa be *(Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javaslata)*;
- az intézet energetikai rendszerének (fűtés-hűtés, villamos energia) fejlesztési lehetőségét – pályázati források felkutatásával – folyamatosan tartsa szem előtt;
- az üzleti tervhez mellékletként csatolja a Felügyelő Bizottság véleményét.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.:

- Figyelemmel 2022-2023. években bekövetkezett, a társaság feladatellátását érintő szerkezeti változásokra (közfoglalkoztatás átalakulása, munkaerő-megtartás, új feladatok fenntartása: termelői piac, fitnessz terem), a társaság által beterjesztett, illetve módosított 2023.évi üzleti tervét a Bizottság elfogadásra javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, ennek megfelelően az egyes feladatok ellátására kötött szerződéseket a beterjesztett tartalommal és összeggel jóváhagyásra javasolja, mellyel együtt a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását szorgalmazza:
- vizsgálja folyamatosan a társaság által ellátott feladatok biztosításának minimális szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat határozza meg; törekedjen a takarékos gazdálkodásra, illetve a díjak hatékony, ellenőrzött beszedésére (beszerzések összehangolása, üzemanyag beszerzés optimalizálása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, bértámogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek- karbantartó gépek, eszközök beszerzése, stb.);
- a feladatellátáshoz kapcsolódó források növelése érdekében a soron következő képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig terjessze elő a díjak felülvizsgálatát (temetőüzemeltetés, termálfürdő belépők, szálláshelyek díja, vendéglátó egységek);
- gondoskodjon a belső kontrollrendszer kiépítéséről és működtetéséről.

Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért, miszerint

- a magas hazai infláció, a gazdasági és az energiaválság okozta plusz terhek ellenére, mely

tényezők negatív hatással vannak az Önkormányzat költségvetési mozgásterére – legfontosabb a

- gazdasági, pénzügyi stabilitás megőrzése, illetve megerősítése;
- költségvetési bevételi-kiadási egyensúly megteremtése és folyamatos figyelemmel kísérése és fenntartása;
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- az előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet);
- az Önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása.

III. A fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztések és szóbeli kiegészítések ismeretében a Bizottság az Önkormányzat 2023.évi költségvetésével kapcsolatban- figyelemmel a helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó Mötv. 111-116. §-ai előírásaira - az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

- Az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költségigényének figyelembevételével, a 2022.évi gazdálkodás prognosztizált tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és új (TOP, VP, TOP-PLUSZ, EFOP, MFP, közmunka) projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.
- Az Önkormányzat 2023.évre tervezett bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 1.844.829.575,- Ft, melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja.
- A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény szerinti, az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására vonatkozó állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket.
- Az költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 707.030.468,- Ft, nem fedezik az 1.798.147.003,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása (693.460.627,- Ft) elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen. Ami kiemelendő és a felhalmozási kiadások aránytalanul magas összegét jelzi, hogy míg az 1.284.256.299,- Ft összegű működési kiadások forrásául szolgáló működési bevétel 678.918.411,- Ft, addig a jelentős 513.890.704,- Ft felhalmozási kiadás forrását 2023.évben csak 28.112.057,- Ft összegű felhalmozási forrás fedezi (a különbözet áthozott felhalmozási maradvány). A fő költségvetés bevételi összegének 28 %-a felhalmozási kiadás. Sajnálatos módon a helyi adóbevételek szolgálnak forrásul a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásához, azaz a kötelező feladatok működési összkiadása 671.495.947,- Ft, míg ennek főbb forrása egyrészt a központi költségvetési támogatás, mely 495.055.602,- Ft, másrészt a 94.400.000,- Ft összegű közhatalmi bevétel (helyi adók).

- Az 1.091.116.535,- Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány (1.110.799.107,- Ft) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni.
- Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet minimális, 1.000.000,- Ft összegű („polgármesteri keret”) általános tartalékot irányoz elő, erre tekintettel a Bizottság javasolja a képviselő-testületnek további általános tartalékösszeg meghatározását az év során többletként realizálódó bevételi forrásokból, illetve tervezett feladatellátás elmaradásából.

A tartalékalap nyújtson fedezetet a következő önkormányzati feladatok ellátására:

- o Pályázati új célok önerő része (főként energetikai, munkahelyteremtő célú, illetve tervezett kiadások forrásául szolgáló pályázatok) , el nem számolható pályázati költségvetési kiadások, vis maior kiadások.
 - o Az önkormányzati és intézményi ingatlan-ingó vagyon karbantartási feladatai, illetve annak koncentrált, hatékonyabb ellátása érdekében alternatívák kidolgozása.
 - o Az üzleti vagyon részét képező fonyódligeti közös önkormányzati tulajdonban lévő üdülő értékebecslése, piaci érték meghatározása (tulajdonosokkal közös értékesítés, ingatlan állagmegóvása).
- A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a Bizottság javasolja, hogy
 - a polgármester úr egyeztessen a Városi Sportkör Egyesület vezetésével a sporttelep tervezett közüzemi díjainak csökkentése/racionalizálása vonatkozásában (tervezett díjak: 2.794 ezer Ft);
 - vizsgálja meg a Hivatal azon kiadásokat, melyek a II. félévre átütemezhetőek, és erről készüljön egy havi ütemezésű likviditási terv (likviditási nehézség esetén a rendelkezésre tartott 27 m Ft összegű likvid hitel keret igénybevétele);
 - a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat (REKI) a kiírást követően, illetve a likviditási terv alapján azonnal kerüljön benyújtásra.
 - Az üdülő esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat, hogy egyeztessen a társtulajdonosokkal, melynek alapja legyen egy egyszerűsített értékebecslés. A további hasznosítás ennek függvényében történjen, melyet javasol napirendre tűzni.
 - A költségvetési rendelet indoklásában kiegészítésként bemutatott, főbb, **a likviditást érintő bevételek** (ingatlan értékesítés, HIPA bevétel növelése, folyószámla hitel igénybevétele, REKI pályázat benyújtása), illetve a **nem rendszeres kifizetések** (Fürdő utca vízelvezetés kiadásának átütemezése) alapján a 2023.évi önkormányzati gazdálkodás működése biztosítható.

A Bizottság kiemeli, hogy a bevételek-kiadások tervezése megalapozott a 2023.évi költségvetési rendelet-tervezetben a pénzügyi egyensúly biztosított, a pénzügyi helyzet stabilnak minősíthető. A költségvetés a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátását, a város és intézményei üzemeltetését biztosítani tudja. A költségvetés adósságot keletkeztető, külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási célú hitelfelvételt nem tartalmaz.

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

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2023. március 2.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke



ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő Testület!

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

Előzmények:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az üzemeltetői észrevételek alapján javasolt módosítások összefoglalása:

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

Előzetes Hatásvizsgálat

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

I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

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

Gazdasági és Költségvetési hatások:

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

II. Környezeti és egészségi hatások:

A rendeletnek módosításának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

Mellékletek:

- módosító rendelet tervezet
- egységes szerkezetben foglalt rendelet tervezet

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

Sellye, 2023. február 23.

Patkó László
üzemeltető

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

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

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

1. §

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

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

2. §

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

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

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

3. §

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

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március _____

dr. Nóránt Tímea
jegyző

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

PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ASZTALI HELYEK:

1. HELY
(3 m²)

2. HELY
(3 m²)

3. HELY
(3 m²)

4. HELY
(3 m²)

5. HELY
(3 m²)

6. HELY
(3 m²)

7. HELY
(3 m²)

8. HELY
(3 m²)

9. HELY
(3 m²)

10. HELY
(3 m²)

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

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

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC

TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTETŐ ALATT LÉVŐ HELYEK:

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

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

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

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

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

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

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC

TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTETŐ NÉLKÜLI ÁRUSÍTÓ HELYEK:

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

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

21. – 24. Helypénzek: $375,- \text{ Ft/m}^2 \times 2 \text{ m}^2 = 750,- \text{ Ft/nap/hely}$;
25. – 28. Helypénzek: $375,- \text{ Ft/m}^2 \times 4 \text{ m}^2 = 1.500,- \text{ Ft/nap/hely}$;
29. Helypénz: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 10 \text{ m}^2 = 2.200,- \text{ Ft/nap/hely}$;
30. Helypénz: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 5 \text{ m}^2 = 1.100,- \text{ Ft/nap/hely}$;
31. – 33. Helypénzek: $220,- \text{ Ft/m}^2 \times 8 \text{ m}^2 = 1.760,- \text{ Ft/nap/hely}$;
34. – 35. Helypénzek: $165,- \text{ Ft/m}^2 \times 24 \text{ m}^2 = 3.960,- \text{ Ft/nap/hely}$.

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

1. §

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

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

2. §

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

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

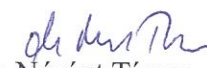
(3) A helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020(VIII.27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

3. §

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


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március 3.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



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

PIACCSARNOKBAN LÉVŐ ASZTALI HELYEK:

1. HELY
(3 m²)

2. HELY
(3 m²)

3. HELY
(3 m²)

4. HELY
(3 m²)

5. HELY
(3 m²)

6. HELY
(3 m²)

7. HELY
(3 m²)

8. HELY
(3 m²)

9. HELY
(3 m²)

10. HELY
(3 m²)

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

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

ÁRUSÍTÓ HELYEK ÉS PIACI HELYPÉNZZEK A SELLYE TERMELŐI PIAC

TERÜLETÉN (HRSZ: 348/10)

VÉDŐTETŐ ALATT LÉVŐ HELYEK:

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

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

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

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

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

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

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

VÉDŐTETŐ NÉLKÜLI ÁRUSÍTÓ HELYEK:

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

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

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

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

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

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

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

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

Végső előterjesztői indokolás

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



ELŐTERJESZTÉS

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

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> <u>költségvetés módosításával biztosított /</u> <u>nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellékletek:

- Költségvetési rendelet 1-16. számú mellékletei

Sellye, 2023.02.20.

A 2023. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 000 000	562 131 768	-535 131 768
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 978 600	143 115 672	-134 137 072
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	532 389 844	21 047 657	511 342 187
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 087 598 012	476 871 531	610 726 481
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	76 200	-76 200
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 180 000	4 592 500	-3 412 500
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	572 988	-572 988
041237	Közfogl. mintaprogram	5 070 015	19 339 503	-14 269 488
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	720 400	-720 400
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	7 406 815	391 936 776	-384 529 961
064010	Közvilágítás	0	8 385 150	-8 385 150
066010	Zöldterület	0	36 000 000	-36 000 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 739 320	43 167 243	-37 427 923
072112	Háziorvosi ügyelet	0	12 137 472	-12 137 472
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	3 467 100	-3 467 100
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 000 000	-1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3 221 186	-3 221 186
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 497 162	-1 497 162
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	1 474 494	-1 474 494
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 378 595	2 468 123	-89 528
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	16 722 578	-16 722 578
107070	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása	0	17 885 000	-17 885 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	94 400 000	0	94 400 000
MINDÖSSZESEN:		1 784 904 701	1 784 904 701	0

BEVÉTELEK (adatok forintban):**011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	608 000	1 420 473	-
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 608 000	42 857 418	27 000 000

- folyószámlahitel visszafizetése.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	3 140 938	3 197 271	3 728 600
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	5 250 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 503 143	169 523 717	8 978 600

- megnövelt bérleti díjak (a továbbbszámlázott rezsi bevétele a 066020 COFOG-on tervezve);
Sellye Kommunális Kft. bérleti díja törlésre került;
- Kertészudvar eladásából származó bevétel (250.000,-Ft); **Köztársaság tér 4. sz. ingatlan tervezett értékesítése.**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	539 292 638	508 817 423	516 934 602
B2	Felhalmozási célú támogatások	59 673 113	59 301 000	15 455 242
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 965 751	568 118 423	532 389 844

*állami támogatások részletesen az 1. számú mellékletben

- kiegészítő működési támogatás: menekültek támogatása (bevétele a 107070 COFOG-on) 17.885.000,- Ft; TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017.számú pályázatok nettó támogatása 3.994.000,- Ft (még nincs támogatói okirat; nettó módon a pályázat támogatott);
- felhalmozási célú kiadás a vis maior helyreállítás pályázat bevétele; kiadások a 066020 COFOG-on tervezve.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1	Működési célú támogatások	1 565 210	971 607	1 134 000
B8	Finanszírozási bevételek	286 121 596	286 121 596	1 086 464 012
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	287 686 806	287 093 203	1 087 598 012

- Sellye Térségi Intézményi Társulástól kapott 2022.évi óvodabuszos támogatás 1.134.000,-Ft;
- előző évi költségvetési maradvány: 1.086.464.012,- Ft, amelyből pályázati alszámlák egyenlege 1.014.364.035,- Ft.

031030 Közterület rendjének fenntartása

B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	70 000	70 000	100 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 150 000	1 150 000	1 180 000

- mezőri támogatás 1.080.000,- Ft;
- közterület használati díjak bevétele 100.000,- Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások	8 289 564	79 297 142	5 070 015
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 289 564	93 094 676	5 070 015

- 2022. évi közfoglalkoztatási program bevétele.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

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

- Nagycsány telep gyűjtőhely üzemeltetés kártalanítása (nettó 10 e Ft/nap).

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

B2	Felhalmozási célú támogatások	-	808 912 964	7 406 815
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	808 912 964	7 406 815

- a VP6-19.2.1-19.2.21. pályázat bevétele.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	5 583 000	5 583 000	5 739 320
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	8 128 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 583 000	5 583 000	13 867 320

Működési bevételek:

- diákmunka bértámogatás 2.000.000,- Ft;
- Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj fél évre br. 1.800.000,- Ft;
- továbbszámlázott rezsiköltségek 1.939.320,- Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz:

- TDE ITS Kft. támogatása településrendezési terv elkészítéséhez.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 897 385	2 897 385	2 378 595
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 897 385	2 897 385	2 378 595

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	85 800 000	85 800 000	94 400 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	85 800 000	85 800 000	94 400 000

- kommunális adó: 7.000.000,- Ft; **iparűzési adó: 86.600.000,- Ft**; idegenforgalmi adó: 300.000,- Ft; pótlék, bírság: 500.000,- Ft.

Bevétel összesen: 1.784.904.701,- Ft

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

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 247 732	19 347 732	19 122 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 000	2 783 040	2 375 218
K3	Dologi kiadások	12 948 429	11 023 629	7 594 534
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 662 588	940 825 616	506 039 844
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	66 608 749	1 000 980 017	562 131 768

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 18.646.172,- Ft (előző évivel megegyező);
- reprezentáció jogcímen 450.000,- Ft került tervezésre a testvérvárosi kapcsolatok ápolására;
- dologi kiadások: személyautók üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (2.800.000,- Ft); kamat; cégautóadó (csökkenés oka az előző évhez képest: rehabilitációs hozzájárulás nem került tervezésre; a vagyonszolgáltatás költsége a 066020 COFOG-on);
- egyéb működési célú kiadások:
 - általános működési tartalék – polgármestei keret:* 1.000.000,- Ft
 - VP6-19.2.1-19-1-22. pályázat önerő* 263.158,- Ft
 - TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. pályázat önerő:* 900.000,- Ft
 - TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. pályázat tartaléka:* 3.887.031,- Ft
 - MFP pályázatok tartaléka+önerő (062020):* 1.021.063,- Ft
 - TOP_Plusztartalékok (062020):* 497.683.463,- Ft
 - közmunka 2023.évi önerő: Start: 444.941,-; HIK: 840.188,- (2022.évi terv);*
- finanszírozási kiadás: folyószámlahitel.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

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

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	-	746 400	1 492 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	97 032	194 064
K3	Dologi kiadások	3 397 381	4 901 868	4 668 137
K6	Beruházások	-	626 634	400 000
K7	Felújítás	17 780 000	21 359 104	136 760 671
	KIADÁS ÖSSZESEN:	21 177 381	27 104 404	143 115 672

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat kiadása a teljes személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadásból 250.000,-Ft; ingatlan felújítás 136.760.671,- Ft;
- önkormányzati épületek közüzemi díja és karbantartása: br. 3.239.054,- (ebből Ifjúság u. ingatlan nyílászáró-csere: br. 877.054,- Ft);
- ~~(településterv: br. 8.128.000,- Ft; a 066020 COFOG-ra került tervezésre)~~ tervezési díjak, földmérések, ingatlan-értékbecslések, vázrajzok, térképmásolatok, földhivatali eljárási díjak költsége összesen: 1.000.000,- Ft;

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	428 728	429 983	1 365 085
K9	Finanszírozási kiadások	17 437 205	17 437 205	19 682 572
	KIADÁS ÖSSZESEN:	17 865 933	17 867 188	21 047 657

- 2022.évi állami támogatás visszafizetése: 1.365.085,- Ft (ebből óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása 1.134.000,- Ft);
- 0. havi állami támogatás: 19.682.572,- Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	170 407 276	172 814 905	192 927 036
K9	Finanszírozási kiadások	280 343 306	289 435 519	283 944 495
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	450 750 582	462 250 424	476 871 531

- Óvoda állami támogatása: 188.884.682,- Ft; Sellye Térségi Intézményi Társulás hozzájárulás és állami támogatás: 3.572.354,- Ft; BURSA 200.000,- Ft; Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj 2023.évre: 270.000,- Ft;
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 202.015.590,- Ft; hozzájárulás: 10.546.580,- Ft;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 8.820.375,- Ft; hozzájárulás: 14.885.993,- Ft;
- Sellye Család és Gyermekegészségügyi Központ állami támogatás: 43.299.334,- Ft; hozzájárulás: 4.376.623,- Ft.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	63 500	63 500	76 200
	KIADÁS ÖSSZESEN:	63 500	63 500	76 200

- polgárőr mobiltelefonköltsége.

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	3 480 200	3 480 200	3 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	461 056	461 056	487 500
K3	Dologi kiadások	677 000	947 947	55 000
K6	Beruházások	0	0	300 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 618 256	4 889 203	4 592 500

- mezőőr bére, járuléka, telefonköltsége, valamint vadkamera vásárlása (dologi kiadások csökkenésének oka: RXE-056 gépjármű költségei a 066020 COFOG-on tervezve).

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	587 100	597 100	572 988
	KIADÁS ÖSSZESEN:	587 100	597 100	572 988

- tűzoltó mobiltelefon-költsége; tűzoltószertár rezsiköltsége; tűzoltóautó biztosítása (riasztó felügyeleti díj lemondva).

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

K1	Személyi juttatások	22 257 415	74 304 415	17 612 043
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 347 124	4 730 179	1 144 460
K3	Dologi kiadások	550 000	6 937 794	533 000
K6	Beruházások	-	13 804 282	50 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	24 154 539	99 776 670	19 339 503

- 2022. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 18.756.503,- Ft;
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 25.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: br. 508.000, Ft; szonda beszerzése: 50.000,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

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

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	2 364 170	1 512 287	720 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 364 170	1 512 287	720 400

- szennyvízátemelők áramdíja; vízmintavétel és szippantás költsége.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K1	Személyi juttatások	-	5 500 800	11 001 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	715 104	1 430 208
K3	Dologi kiadások	30 096 135	18 301 595	19 372 580
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 467 035	5 467 035	4 567 035
K6	Beruházás	-	-	22 804 104
K7	Felújítás	71 565 405	93 507 259	332 761 249
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 128 575	123 491 793	391 936 776

- TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÖTIK/2021; VP6-19.2.1-19.2.21; TOP_Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035,36,37,38. pályázatok kiadásai (részletesen: 2. számú melléklet)

064010 Közvilágítás

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	9 655 712	9 656 615	8 385 150
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 655 712	9 656 615	8 385 150

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj br. 6.350.000,- Ft (25%-os növekedés az előző évi tervhez képest; az áram egységára változatlan, azonban a közvilágítás elosztási díja és az átviteli díjak nőttek);
- a GRENKE 60 hónapos lízingszerződése (nettó: 249.496,- Ft/hó) 2023.05.22-én lejár.

066010 Zöldterület-kezelés

K3	Dologi kiadások	34 925 000	34 925 000	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	36 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	34 925 000	34 925 000	36 000 000

- Sellye Kommunális Kft. közterület-karbantartási, park-gondozási és síkosság-mentesítési feladatok.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	5 768 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	247 000	247 000	749 918
K3	Dologi kiadások	28 101 689	28 829 454	27 106 391
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
K7	Felújítás	77 276 564	57 780 800	17 654 833
	KIADÁS ÖSSZESEN:	107 540 753	88 772 754	43 167 243

- városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 4.258.518,- Ft (2022.12.31-ig köztisztviselő közterület-felügyelő a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állományában);
- diákmunka bér- járulékköltsége: 2.260.000,- Ft (a szocხო önerő!);
- a dologi kiadásokból a traktorok, munkagépek és az RXE-056 gépjármű üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége összesen: 3.384.260,- Ft;
- Baranya-Víz Zrt. karbantartási munkák fél évre tervezve br. 1.800.000,- Ft + egyenleg: br. 2.256.536,- Ft (összesen: 4.056.536,- Ft);
- játszótéri eszközök karbantartása és felülvizsgálata: br. 889.000,- Ft;
- főépítész: 1.320.000,- Ft; vagyonbiztosítás: 3.038.504,- Ft; fizetendő általános forgalmi adó: 3.000.000,- Ft; szelektív szigetekről hulladék-szállítás: br. 500.000,- Ft; **településrendezési terv a 013350 COFOG helyett itt tervezve br.8.128.000,- Ft.**
- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbszámázandó internet- és telefonköltség; kéménytisztítás: br. 2.341.500,- Ft;
- felújítás: vis maior helyreállítás br. 12.654.832,- Ft; Fürdő utca vízelvezetés br. 5.000.000,- Ft.

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

K3	Dologi kiadások	10 148 028	10 360 108	12 137 472
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 148 028	10 360 108	12 137 472

- ügyeleti díj: 2.634 fő * 384,- Ft/fő/hó (12 hónapra számolva).

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	2 794 000	2 794 000	3 467 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 794 000	2 794 000	3 467 100

- sportöltöző közüzemi díjai, karbantartási költség, érintés- és tűzvédelmi vizsgálat költsége;
- a rezsiköltségek rendkívül magasak: a 2022. évi tényadatok alapján az épület áramdíja br. 699.728,- Ft; víz- és szennyvízköltsége br. 567.182,- Ft; gázdíja br. 1.266.684,- Ft volt (összesen: 2.533.594,- Ft); 2023. évre összesen br. 2.794.000,- Ft kiadás lett tervezve ezen a soron.

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

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

- Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés (2022. évi mértékben tervezve).

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

K3	Dologi kiadások	152 400	152 400	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	152 400	152 400	120 650

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	3 250 000	3 250 000	1 000 000
K8	Egyéb felhalmozási c. kiadások	8 538 612	8 538 612	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	11 788 612	11 788 612	1 000 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K5	Egyéb működési célú kiadások	3 221 186	3 221 186	3 221 186
K6	Beruházások	14 922 373	14 922 373	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 143 559	18 143 559	3 221 186

- TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. pályázat visszafizetendő támogatás.

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	443 548
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	443 548

- EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat visszafizetendő támogatás.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	1 651 860	1 520 190	1 497 162
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 651 860	1 520 190	1 497 162

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2284 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag + 15 % (térítési díjemelés várható).

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	67 560 250	73 291 435	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 159 919	8 522 464	-
K3	Dologi kiadások	45 691 797	41 608 183	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	474 494
K6	Beruházás	2 093 129	226 134	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	123 505 095	123 648 216	1 474 494

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

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	3 088 160	3 088 160	2 468 123
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 088 160	3 088 160	2 468 123

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	2 667 000	2 667 000	2 271 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 641 670	17 641 670	14 451 078
	KIADÁS ÖSSZESEN:	20 308 670	20 308 670	16 722 578

- | | |
|--|------------|
| - „szoc.keret” (Bevétel: 018010) | 17 312 000 |
| - szünidei gyerekétkeztetés önerő 104037 COFOG | 389 422 |
| - 107060 COFOG | 16 722 578 |
| - BURSA 018030 COFOG | 200 000 |

107070 Menekültek ideiglenes ellátása és támogatása

K3	Dologi kiadások	-	5 608 000	17 885 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	5 608 000	17 885 000

(bevétel a 018030 COFOG-on).

Kiadás összesen: 1.784.904.701,- Ft

Sellye, 2023.02.28.

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

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) **költségvetési kiadását 1.798.147.003 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.284.256.299 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 513.890.704 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételeit 707.030.468 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 678.918.411 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 28.112.057 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 1.137.799.107 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 652.020.460 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

A költségvetés részletezése

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával –, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. §

- (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

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

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

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

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

Záró rendelkezések

11. §

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

12. §

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

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március _____

dr. Nóránt Tímea
jegyző

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

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

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	30 793 794	1 080 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057		22 862 057	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242		15 455 242	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815		7 406 815	

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815		7 406 815	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000	94 400 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000	86 600 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	27 582 015	27 582 015		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	10 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 507 497		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				

5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 250 000	5 250 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	5 250 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	8 128 000		8 128 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000		8 128 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból	B71				

	megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		707 030 468	653 081 411	53 949 057	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	B8121				

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

	beváltása, értékesítése					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
21.	KÖLTSÉGVETÉ SI ÉS FINANSZÍROZÁ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	
KIADÁSOK						
						<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATO K	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATO K	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADATO K
	A		B	C	D	E
1.	Működési kölségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	671 495 947	612 760 352	
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	265 770 554	35 391 611	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	34 887 993	4 251 366	
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	125 419 382	57 371 268	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	230 966 940	515 746 107	

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

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

	törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 798 147 003	693 460 627	1 104 686 376	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				

	pénzügyi vállalkozásnak					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572	19 682 572		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				

11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüstézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 091 116 535	-40 379 216	-1 050 737 319	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 091 116 535	40 379 216	1 050 737 319	

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	Személyi juttatások (K1)	301 162 165
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	Dologi kiadások (K3)	182 790 650
4.	Működési bevételek (B4)	27 582 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	146 113 041
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	506 039 844
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	678 918 411	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 284 256 299
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	625 020 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	625 020 460	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		Egyéb működési finanszírozási kiadások	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	652 020 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	46 682 572
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871
15.	Költségvetési hiány:	605 337 888	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

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

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

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

2023. évi állami támogatások

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

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

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

			<i>MINDÖSSZESEN:</i>	495 055 602
--	--	--	----------------------	-------------

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

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

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

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

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 284 015	16 453 354	5 686 425	450 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	14 582 015	6 300 000	2 500 000	4 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 274 518	300 000		4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 250 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	8 128 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett	B7				

	pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>					
9.	KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		671 440 689	22 753 354	8 186 425	4 650 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+ 15.+16.+17.)	B81	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
11.	Hitel-, 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	B8124				

	értékpapírok kibocsátása					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		212 562 170	47 675 957	23 706 368
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 784 904 701	247 003 845	57 845 648	39 019 876
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		943 946 776	245 987 845	57 347 796	36 973 882

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

	államháztartáson kívülre					
	ebből: Egyesületi tagdíjak		15 500			
	Sellye Kommunális Kft. Támogatás		36 000 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		1 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		506 039 844			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		510 330 858	1 016 000	497 852	2 045 994
2.1.	Beruházások	K6	23 554 104	1 016 000	497 852	2 045 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 184 109			
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		404 868 180			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

3.	KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 454 277 634	247 003 845	57 845 648	39 019 876
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+1 0.)	K91	330 627 067			
5.	Hitel-, kölcstörlesztés 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 bevétele	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények bevétele	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlevezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése	K914	19 682 572			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	283 944 495			

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 046 250	577 500
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	7 046 250	577 500
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	7 046 250	577 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	86 600 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	21 322 710	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	14 885 993	
	Sellye Család és Gyermeekjóléti Központ működtetése	4 376 623	
	Zöldterület-kezelés	18 443 785	
	Fürdő utca vízelvezetés	5 000 000	
	Háziorvosi ügyelet	12 137 472	
	Sportpálya fenntartás	3 467 100	
	Termálfürdő üzemeltetés	7 620 000	
	Felhasználási célok összesen:	87 253 683	

Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 556	182 790 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 251	14 451 078
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 090	746 713 047
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	2 093 129	469 190	0	500 000	140 000	116 010	27 113 950
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	120 000 000	120 000 000	0	0	150 000 000	0	486 776 754
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0								0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572	0									46 682 572
Kiadások összesen	153 703 930	107 021 358	130 166 979	204 298 112	229 114 487	227 490 548	107 021 358	107 521 358	257 161 358	107 171 358	1 844 829 575

Hozzájárulási adó (K2)																					
Dologi kiadások (K3)	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 556	182 790 650	
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	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	1 204 251	14 451 078	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 090	746 713 047	
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	2 093 129	469 190	0	500 000	116 010	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 113 950		
Felújítások (K7)	0	0	0	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 776 754		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0																0		
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572	0																	46 682 572		
Kiadások összesen	153 703 930	107 021 358	130 166 979	229 114 487	204 298 112	227 490 548	107 021 358	107 521 358	257 161 358	107 137 368	107 171 358	107 021 361	107 137 368	107 171 358	107 021 361	107 137 368	107 171 358	107 021 361	1 844 829 575		

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	95 000 000	98 000 000	100 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete**Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

A rendelet hatálya**1. §**

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

A költségvetés bevételei és kiadásai**2. §**

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

- a) **költségvetési kiadását 1.798.147.003 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.284.256.299 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 513.890.704 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 46.682.572 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételeit 707.030.468 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 678.918.411 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 28.112.057 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 1.137.799.107 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 652.020.460 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 485.778.647 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

A költségvetés részletezése

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

6. §

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

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

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

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

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

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

A gazdálkodás felelőssége

7. §

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

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

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és

pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

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

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

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

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

Záró rendelkezések

11. §

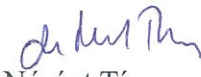
Ez a rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

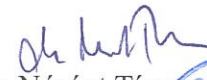
Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március 6.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	516 934 602	495 055 602	21 879 000	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471	232 229 471		
1.2.	Önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 840	110 147 840		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	143 857 916	143 857 916		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	8 820 375		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000		21 879 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	548 808 396	525 849 396	22 959 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú	B13				

	garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	30 793 794	1 080 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057		22 862 057	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242		15 455 242	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815		7 406 815	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815		7 406 815	

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000	94 400 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000	86 600 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	300 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	27 582 015	27 582 015		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	15 774 518		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	10 300 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 507 497		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 250 000	5 250 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	5 250 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	8 128 000		8 128 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000		8 128 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú	B74				

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		707 030 468	653 081 411	53 949 057	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000		27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000		27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú	B8122				

	belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 110 799 107	84 332 788	1 026 466 319	
13.1.	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 110 799 107	84 332 788	1 026 466 319	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi	B823				

	értékpapírok kibocsátása					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	1 137 799 107	84 332 788	1 053 466 319	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	
KIADÁSOK						
						<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 284 256 299	671 495 947	612 760 352	
1.1.	Személyi juttatások	K1	301 162 165	265 770 554	35 391 611	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	34 887 993	4 251 366	
1.3.	Dologi kiadások	K3	182 790 650	125 419 382	57 371 268	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 451 078		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	230 966 940	515 746 107	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból	K5021	1 365 085	1 365 085		

	származó kiadások					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263		8 706 263	
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 ÁII-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	192 927 036	192 457 036	470 000	
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami- és önkormányzati hozzájárulás</i>		192 457 036	192 457 036		
	<i>Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj</i>		270 000		270 000	
	<i>BURSA</i>		200 000		200 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	37 015 500	36 000 000	1 015 500	

	kívülre					
	<i>ebből: Egyesületi tagdíjak</i>		15 500		15 500	
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000	36 000 000		
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000		1 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844		506 039 844	
1.19.	- az 1.18-ból: - <i>Általános tartalék</i>					
1.20.	- Céltartalék		506 039 844		506 039 844	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		513 890 704	21 964 680	491 926 024	
2.1.	Beruházások	K6	27 113 950	4 309 846	22 804 104	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 184 109		15 184 109	
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754	17 654 834	469 121 920	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		404 868 180		404 868 180	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n	K84				

	belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 798 147 003	693 460 627	1 104 686 376	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	24 271 000	2 729 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	19 682 572		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok	K923				

	beváltása					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	46 682 572	43 953 572	2 729 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 844 829 575	737 414 199	1 107 415 376	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						<i>Forintban</i>
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 091 116 535	-40 379 216	-1 050 737 319	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		1 091 116 535	40 379 216	1 050 737 319	

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

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

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

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

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

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

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

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

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		85 565 605
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 015 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	60	6 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő	forint			1 120 000

	támogatása				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				232 229 471
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	119	15 470 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 750 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	11,10	58 418 190
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
	Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	5	2 338 450
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	2	1 623 200
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0,00	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,00	0
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7	27 146 000

1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 147 840
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 312 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	2,1	10 770 774
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,5	26 641 835
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,00	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 434 415
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			74 518 024
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,37	19 901 211
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		42 444 216
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	2 284,00	1 107 740
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				63 453 167
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 829 042
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
			2.sz.melléklet összesen		486 177 544
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)					
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333
			3.sz.melléklet összesen		8 878 058
			MINDÖSSZESEN:		495 055 602

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

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

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

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

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

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

2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 284 015	16 453 354	5 686 425	450 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	22 862 057			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 406 815			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	94 400 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	86 600 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	14 582 015	6 300 000	2 500 000	4 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások	B402	11 274 518	300 000		4 200 000

	ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 800 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	5 250 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	8 128 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				

	(8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	-			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		671 440 689	22 753 354	8 186 425	4 650 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
11.	Hitel-, 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	B8124				

	kibocsátása					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 688 321	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		212 562 170	47 675 957	23 706 368
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	1 113 464 012	224 250 491	49 659 223	34 369 876
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		1 784 904 701	247 003 845	57 845 648	39 019 876
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		943 946 776	245 987 845	57 347 796	36 973 882
1.1.	Személyi juttatások	K1	58 747 215	185 011 326	39 285 200	18 118 424

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 381 368	25 711 095	4 961 596	2 085 300
1.3.	Dologi kiadások	K3	118 313 387	34 833 152	13 101 000	16 543 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	746 053 728	432 272		227 047
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 365 085			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 927 036			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.		192 457 036			
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj		270 000			
	BURSA		200 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 015 500			
	ebből: Egyesületi		15 500			

	<i>tagdíjak</i>					
	<i>Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		36 000 000			
	<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>		1 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék		506 039 844			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		510 330 858	1 016 000	497 852	2 045 994
2.1.	Beruházások	K6	23 554 104	1 016 000	497 852	2 045 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 184 109			
2.3.	Felújítások	K7	486 776 754			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		404 868 180			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 454 277 634	247 003 845	57 845 648	39 019 876
4.	Belföldi	K91	330 627 067			

	finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)					
5.	Hitel-, köcsöntörlesztés 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 bevétele	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények bevétele	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	283 944 495			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

Dologi kiadások (K3)	15 232 554 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 554	15 232 556	182 790 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 251	14 451 078
Egyéb működési célú kiadások (K5)	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 087	62 226 090	746 713 047
Beruházások (K6)	0	0	2 093 129	469 190	0	500 000	140 000	116 010	150 000	27 113 950
Felújítások (K7)	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	150 000 000	0	0	486 776 754
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0								0
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572	0								46 682 572
Kiadások összesen	153 703 930	107 021 358	229 114 487	227 490 548	107 021 358	107 521 358	257 161 358	107 137 368	107 171 358	1 844 829 575

[illegible]

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

	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	650 000 000	670 000 000	680 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	95 000 000	98 000 000	100 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



ELŐTERJESZTÉS

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

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy:	<i>Eszközhasználati díj terhére történő bekötő vezeték kiváltása – Édesanyák útja 3.</i>
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő- testület!

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

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

Sellye, Édesanyák útja 3., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

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

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

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

Melléklet:

- 7311/X5008 munkaszámú kalkuláció

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

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

Határidő: azonnal

Felélős: polgármester, TFO vezető

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz

MSZ - 16 - 2019 - 007



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

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

Kelt: Szigetvár, 2023.02.10.

Szigeccsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

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

Anyagköltség

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

Továbbszámlázott szolgáltatások

összesen:	0

Eszközbeszerzés

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

Eszközbeszerzés fogalma:

ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték
az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide



ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

SKÖH Faluház I. ütem:

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

Projekt teljes elszámolható költsége: 49.953.750 Ft, melyből

Elszámolható klíma technika költség: bruttó 3.810.000.-Ft

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

Pályázat megvalósítási határideje: 2023. június 30.

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

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

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

Az ajánlattételi határidő beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Páva Gábor EV.

Ajánlattevő címe: 7960 Sellye, Malom utca 5.

Ajánlati ár:

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

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

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szöllősi Tamás EV.

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

Ajánlati ár:

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

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Molnár Péter

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

Ajánlati ár:

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

Beérkezett ajánlatok értékelése

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

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

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

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

Mellékletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett - sablon szerint töltött - ajánlatok

Határozati javaslat

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

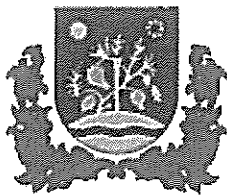
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt keretén belül klimatechnika beszerzésére benyújtott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

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester



Egyszerű
AJÁNLATKÉRÉS

1.

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

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

3. A teljesítés/szállítás helye:

7960 Sellye, Batthyány utca 10., 1068 hrsz.

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

5. Az építési beruházás (felújítás) teljesítésének határideje:
2023. június 30. Előteljesítés lehetséges.

6. Az ajánlat elbírálásának szempontja:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

7. Finanszírozási információk:

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

Támogatási intenzitás: 100%

A Támogatói Okirat iratazonosító száma: 3194621785

A támogatott projekt azonosító száma: 3105919013

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Pénznem: HUF

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

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

9. Alkalmassági feltételek:

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

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

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

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

10. Adminisztratív információk:

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

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

Ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok:

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

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

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

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

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

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

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

11.5) Hiánypótlásra lehetőség nincs.

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

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

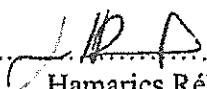
11.8) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 10) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt az Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

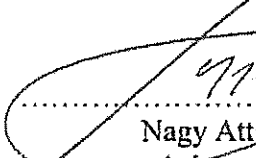
11.9) A beszerzési eljárás eredményességének feltétele az ajánlattételi felhívásra három érvényesnek minősülő ajánlat beérkezése.

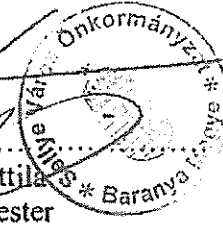
11.10) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést.

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

Kelt: Sellye, 2023. február 13.


.....
Hamarics Réka
TFO vezető


.....
Nagy Attila
polgármester



Melléklet:

1. Ajánlattétel (felolvasó lap) sablon

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

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

Ajánlattevő adatai:

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

Ajánlati ár:

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

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

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

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

Kelt:, 2023.

.....
cégszerű aláírás

1. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

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

Ajánlattevő adatai:

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

Ajánlati ár:

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

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

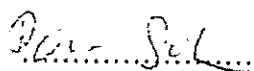
Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Ajánlatkérésben szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel.

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

Kelt: Sellye, 2023.02.15.

Páva Gábor E.V.

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


.....
cégszerű aláírás

1. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

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

Ajánlattevő adatai:

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

Ajánlati ár:

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

2023 FEBR 13.

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

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

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

Kelt: Barcs, 2023.02.15.

.....SZÖLÖSY ZSÓFIA.....
cégszerű aláírás
7570 Barcs, Petőfi F. u. 1.
Adószám: 75064431-2-34
Szélesszám: 10403222-50526771-48761005
N. 10-3022-1

I. számú melléklet

Ajánlattétel (felolvasó lap)

A kiírás kódszáma: MFP-FHF/2020.

Ajánlatkérés tárgya:

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

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Molnár Péter
Ajánlattevő címe (székhelye):	89II Nagykutas, Hegyalja utca II.
Ajánlattevő adószáma:	59318866-I-40
Ajánlattevő e-mail címe:	elektrogreentech@gmail.com
Képviseli:	Molnár Péter

Ajánlati ár:

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

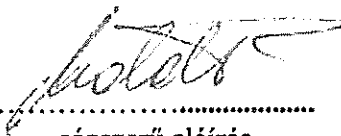
Ajánlattevő jelen ajánlat benyújtásával egyidejűleg kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) rendelkezései szerint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

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

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

Kelt: Nagykutas, 2023. Február 13.




.....
cégszerű aláírás



ELŐTERJESZTÉS

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

Napirendi pont sorszáma:	6. napirend
Tárgy:	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén című pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés és a projektmenedzser személyének jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Projekt felelős az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázathból biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
..... Hamarics Réka projektfelelős	Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
..... Nagy Attila polgármester	
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú **Élhetőbb települések** című felhívás kék infrastruktúra fejlesztési támogatás benyújtásáról döntött Sellye Város Képviselő-testülete az 15/2022 (I.26) sz. KT határozatával.

Kedvezményezett és konzorcium vezető: **Sellye Város Önkormányzat**

Konzorciumi partner: **Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal**

A fejlesztés tárgya: **Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén**

Projektazonosító: **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049**

A támogatás összege: **100.000.000.-Ft**

A tervezett projektek megvalósítási időszaka: 2023.04.01-2024.12.31.

Az elnyert támogatás az alábbiak szerint oszlik el a konzorciumi partnerek között:

Tag neve	Elszámolható költség
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	3 821 028 Ft
Sellye Város Önkormányzat	96 178 972 Ft

A pályázat rövid tartalma:

Sellye belterületi tervezett mederrendezés célja, hogy az árkok medre a belterületi szakaszokon biztosítsa nagyvízhozamok kiöntésmentes levezetését. A tervezett fejlesztés Sellye belterületi szakaszát érinti, összesen 4682 fm hosszban, Sellye belterületi pontos megvalósítási helyszíneit, a projekt előkészítési tanulmány terv (PET) tartalmazza. **(PET megtekinthető és letölthető a sellye.hu honlap, pályázatok/beruházások, TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 megjelölésű fül alatt)** A geodéziai felmérés és a hidraulikai számítások szerint a fejlesztendő csapadékvíz elvezető rendszer a felújítását követően el tudja vezetni az érkező csapadékvizet. A nagyobb esőzésekkel jelentkező jelenlegi probléma oka, nem az árkok alulméretezése, inkább a feliszapolódás, és az átereszek eltömődése, megrogyása. Ezért a fejlesztés során tervezetten új műtárgy nem készül, de a nem átjárható, sérült átereszek tisztításra, javításra, felújításra kerülnek, szükség szerint új híd gyűrűk / átereszek elhelyezésével. Részletes szakmai tartalom kivitelezési dokumentáció készítéskor kerül meghatározásra. Befogadó Sellye 399. hrsz.-ú Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, sellyei termálfürdő északi területén található 6600 m² területű „csónakázó-tó”. A megfelelő árok fenék szintek kialakítását követően a „csónakázó-tó” be tudja fogadni a helyben el nem szikkadt csapadékvizet. A befogadó jelenlegi kezelője a Termálfürdő üzemeltetője Sellye Város Önkormányzat saját 100% tulajdonú Kft.-je, aki a területet folyamatosan rendezetten tartja.

A támogatási kérelem során betervezésre került 1 fő projektmenedzser. A projektmenedzseri feladatokat Hamarics Réka végzi el megbízási szerződés keretén belül. A pénzügyi vezetői pozíciót a konzorciumi partneri feladatokat ellátó Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

munkatársa tölti be. Hamarics Réka végzettsége és szakmai tapasztalata projektmenedzserként a pályázat akadálymentes koordinálását, megvalósítását biztosítja.

A projektmenedzser havi megbízási díja szociális hozzájárulással növelt összege: 72.429,- Ft.
A megbízási díj költsége teljes mértékben a pályázati támogatás terhére kerül elszámolásra.

Projektmenedzseri feladatok:

- A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- Kialakítja a projektmenedzsment munkafolyamatait és dokumentációit, ellátja a felmerülő adminisztratív feladatokat, a projekttel kapcsolatos irattározási és dokumentációs rendszer kialakítása (iratok dokumentálása, iktatása, irattározása és megőrzése)
- A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása,
- Projektmegbeszéléseken való részvétel,
- Beszámolók, előterjesztések elkészítése a képviselő-testület felé a képviselő-testület/polgármester által kért időszakonként, illetve a projekt zárásakor,
- Kapcsolattartás a közreműködő szervezet és az irányító hatósággal, a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal és a projektben részt vevőkkel.
- Irányítja a projekt ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását,
- Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját,
- Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését, előkészíti az eszköz- és anyagbeszerzést,
- Működteti a projekt kommunikációs rendszerét,
- 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,

Projektmenedzser Felelősségi köre:

- Felelős a pályázattal elnyert támogatás célszerű, hatékony és előírások szerinti felhasználásáért,
- Felelős a támogatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kötelezettségek hiánytalan és határidős teljesítéséért,
- Felelős a szerződéses feltételek és a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglalt előírások betartásáért,

Gondoskodik az előírt adatok szolgáltatásáról, a pályázat folyamatos nyomon követéséről, a megfelelő adatok és dokumentumok feltöltéséről

Mellékletek:

- Támogatói döntés
- Támogatási szerződés *(később kerül kiküldésre a KSZ még nem küldte meg az Önkormányzat részére a végleges tartalmú szerződést)*

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék!

Határozati javaslat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, „*Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sellyén*” című pályázathoz kapcsolódó **támogatási szerződés jóváhagyása, projektmenedzser személyének jóváhagyása**

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1 kódszámú pályázati felhívásokban elnyert:

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 kódszámú, bruttó 100 000 000,- Ft összegű, **pályázat megvalósítása mellett dönt.**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú, az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés és mellékleteik tartalmát elfogadja és azokat jóváhagyja. A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosítószámú pályázat projektmenedzser jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049** kódszámú pályázat **projektmenedzserének elfogadja Hamarics Rékát** 2023. április 1. napjától, 21 hónapos határozott idejű megbízási szerződés keretén belül láttja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sellye

Dózsas György 1

7960

Iktatószám: IKT-2022-602-I1-

00000081/0000005

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatóság

Budapest, 2022. november 15.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság vezetője

100 000 000 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

Szerződéskötési

feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

Támogatási

feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítani szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítani szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban

foglalt rendelkezés(ek)e)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(ek)e)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság



Iktatószám: IKT-2022-602-I1-00000081/0000020
Kedvezményezett neve: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása
Sellyén
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészt a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:
Radó Krisztina, igazgató
Balyalya Renáta, irodavezető
Takács Viktória, osztályvezető
Bürge Aliz, osztályvezető

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 163
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) **SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa György 1 70/4
Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György 1 70/4
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724089
Adószám/adóazonosító jel: 15724083-2-02
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-02020176
Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Attila, Kovácsné Böröcz Anette, polgármester, alpolgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezett) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1 Élhető települések** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049** azonosító számon regisztrált, **2022.02.11.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.11.15.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049** azonosító számú, **Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.04.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **100 000 000 Ft**, azaz **százmillió** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

100 000 000 Ft, azaz **százmillió** Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

Szerződés-kötési feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződés-kötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

Támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a

fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

SELLEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

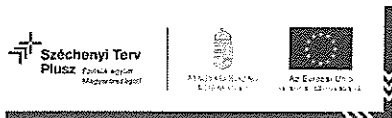
P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
 Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	A) Települési kékinfrastuktúra fejlesztése (vizgázdálkodási beavatkozások)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott általány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	66 888 875	18 059 995	84 948 870	84 948 870	0	84 948 870
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	A) Települési kékinfrastuktúra fejlesztése (vizgázdálkodási beavatkozások)	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott általány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 800 000	486 000	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	A) Települési kékinfrastuktúra fejlesztése (vizgázdálkodási beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott általány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	A) Települési kékinfrastuktúra fejlesztése (vizgázdálkodási beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott általány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	500 000	135 000	635 000	635 000	0	635 000
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	A) Települési kékinfrastuktúra fejlesztése (vizgázdálkodási beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott általány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 400 058	378 016	1 778 074	1 778 074	0	1 778 074
Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékos átalányalapú finanszírozás	Százalékban meghatározott általány	Utófinanszírozás	1	3 821 028	0	3 821 028	3 821 028	0	3 821 028



	költségei	költségei	költségei	számított költsége								
SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározó tt átalány számított költsége	Utófinanszírozá s	1	2 721 028	0	2 721 028	2 721 028	0	2 721 028
Projekt teljes költsége:										100 000 000	0	100 000 000

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Selleye, 20.... év hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	100 000 000
Projekt elszámolható költsége	100 000 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	100 000 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

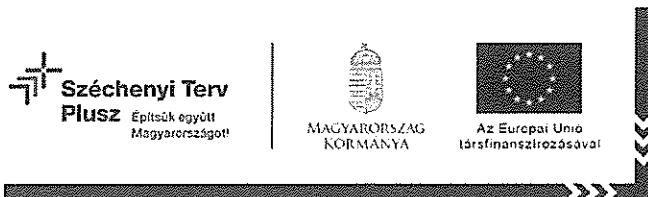
P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.



3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. sz. mérföldkő	1	2024.02.28.	A projekt műszaki, szakmai előkészítése megvalósul, a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
2. sz. mérföldkő	2	2024.12.31.	A projekt fizikai befejezése megvalósul.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sellye város belterületein, az elmúlt évtizedekben többször is előfordult, hogy a csapadékvíz elvezető árkok menti területeken vízkárok fordultak elő az épített környezetben. A tervezett mederrendezés célja, hogy az árkok medre a belterületi szakaszokon biztosítsa nagyvízhozamok kiöntésmentes levezetését. A tervezett fejlesztés Sellye belterületi szakaszát érinti, összesen 4682 fm hosszban, Sellye belterületi pontos megvalósítási helyszíneit, átnézeti és részletes helyszínrajzot a csatolt műszaki tanulmányterv és

projekt előkészítési tanulmány tervek tartalmazza. A geodéziai felmérés és a hidraulikai számítások szerint a fejlesztendő csapadékvíz

elvezető rendszer a felújítását követően el tudja vezetni az érkező csapadékvizet. A nagyobb esőzésekkor jelentkező jelenlegi probléma oka, nem az árkok alulméretezése, inkább a feliszapolódás, és az átereszek eltömődése, megrogyása. Ezért a fejlesztés során tervezetten új műtárgy nem készül, de a nem átjárható, sérült átereszek tisztításra, javításra, felújításra kerülnek, szükség szerint új híd gyűrűk / átereszek elhelyezésével. Részletes szakmai tartalom kivitelezési dokumentáció készítésre kerül meghatározásra. Befogadó Sellye 399. hrsz.-ú Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, sellyei termálfürdő északi területén található 6600 m² területű „csónakázó-tó”. A megfelelő árok fenék szintek kialakítását követően a „csónakázó-tó” be tudja fogadni a helyben el nem szikkadt csapadékvizet. A befogadó jelenlegi kezelője a Termálfürdő üzemeltetője Sellye Város Önkormányzat saját 100% tulajdonú Kft.-je, aki a területet folyamatosan rendezetten tartja. A befogadó területe külterületről kerítéssel elhatárolt terület.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	A projekt fizikai befejezése		-



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő	2022.02.11.	1325				
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2024.12.31.	0	0	1325
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2025.12.31.	0	0	1325
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2026.12.31.	0	0	1325
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2027.12.31.	0	0	1325
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2028.12.31.	0	0	1325
RCR35	Árvízvédelmi érintett lakosság intézkedéseivel	Fő			2029.12.31.	0	0	1325



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Pécs, 20.... év hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

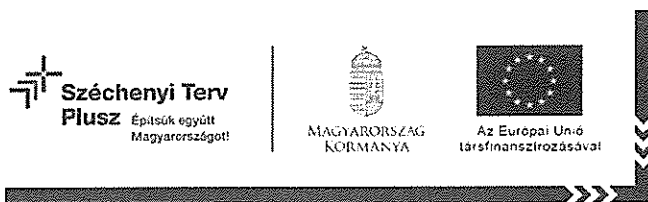
Alulírott(ak), mint a(z) **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti
biztosítéknyújtási
kötelezettség
alól.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a mellékletehöz csatolom.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049 azonosító számú Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Kivitelezési munkálatok elvégzése	Építés	66 888 875	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megítélt támogatás összege: 100 000 000 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infográfika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
		„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKEPTEK feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x	x	x	x

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049

Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
7960 Sellye, Fürdő utca 399 hrsz. 399 hrsz.	Igen
7960 Sellye, Mátyás király utca 714/3 hrsz. 714/3 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Batthyány utca 253/2 hrsz. 253/2 hrsz.	Nem
7960 Sellye, 253/1 hrsz. 253/1 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Széchenyi utca 223 hrsz. 223 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Mátyás király utca 714/1 hrsz. 714/1 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Déryné utca 535 hrsz. 535 hrsz.	Nem
7960 Sellye, 511 hrsz. 511 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Árpád utca 485 hrsz. 485 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Sporttelep 429 hrsz. 429 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 350/6 hrsz. 350/6 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 350/4 hrsz. 350/4 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 344 hrsz. 344 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Fürdő utca 398 hrsz. 398 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Rákóczi utca 127 hrsz. 127 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Erkel Ferenc 374 hrsz. 374 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Batthyány utca 1069/3 hrsz. 1069/3 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Batthyány utca 1069/2 hrsz. 1069/2 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Batthyány utca 1069/1 hrsz. 1069/1 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Köztársaság tér 974/12 974/12 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Köztársaság tér 974/11 hrsz. 974/11 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Zrínyi utca 969 hrsz. 969 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Ifjúság út 301 hrsz. 301 hrsz.	Nem
7960 Sellye, Diófa utca 268/2 hrsz. 268/2 hrsz.	Nem



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a mellékletehöz csatolt dokumentumok tartalmazzák.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.



12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049
Kedvezményezett: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 20.... év hónap ... napján.



ELŐTERJESZTÉS

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

Napirendi pont sorszáma:	10. napirend
Tárgy:	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Az előterjesztés mellékletei:

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

...../2023.(.....) sz. KT határozat

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2023. évi költségvetése terhére,- Ft 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 civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2023.03.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

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

Sellye Város Önkormányzat

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

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

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

1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben, **2023. évre** vonatkozóan a/2023. (.....) sz. KT határozat alapján- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-23153343 számú számlájára **utalja**.

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

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

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

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

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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

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

b) Általános működési célú támogatások esetében:

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

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sellye, 2023.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2023.....

.....

Elérkezett: 2023.01.17.

R

SE/80-2/2023

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

Egyéb forrásból származó támogatások	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	200.000 Ft
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128 - 23153343 -	
Nyilatkozat I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i>	
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2023. január 13.  RODONYI NÁNDOR UTCAI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPITVÁNY 7900 Sellye, Kálcsay u. 10. Adószám: 18227887-1-02 Bsz.: 11731128-23153343 Kérelmező neve, aláírása	
Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!	