



## Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel : Fax: 73/580-900

E- mail : hivatal@sellye.hu

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2018. február 26-án 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

**Az ülés helye:** Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

**Jelen voltak:** Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök

Elmájer Tiborné bizottsági tag

Kovács Csaba György bizottsági tag

Tönkö Péter külsős bizottsági tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Nagy Attila polgármester

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Hamarics Réka ÉVO vezető

Dr. Temesi Erika kirendeltségvezető

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

**Szecsei Béla** bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, polgármester urat, a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, az önkormányzat Kft.-nek ügyvezetőjét és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 4 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy az ülés 18. napirendi ponttal került összehívásra. Megkérdezte további javaslat, kérdés van-e?

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető kérte a 7. 15. és a 16. napirendi pontok előre vételét.

A kérést elfogadták, egyéb javaslat hiányában a bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

## NAPIRENDI PONTOK:

1. **EFOP-3.9.2-16-2017-0034 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (Humánkapacitások fejlesztése)**  
Előterjesztő: polgármester
2. **EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat keretén belül hátrányos helyzetű gyerekek részére ösztöndíj rendelet megalkotása**  
*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*  
*Készítő: dr. Temesi Erika kirendelettség-vezető*
3. **EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó Működési kézikönyv jóváhagyása**  
*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*
4. **Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének véleményezése**  
Előadó: intézményvezető
5. **Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről.**  
Előterjesztő: ügyvezető
6. **Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**  
Előterjesztő: ügyvezető
7. **Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről**  
Előterjesztő: intézményvezető
8. **Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításával kapcsolatos tájékoztató, döntési javaslat a megvalósításról**  
*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*
9. **Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása**  
Előterjesztő: Polgármester
10. **EFOP-2.1.2-16-2017-00005 és a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló ajánlatkérés megtárgyalása**  
*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*
11. **EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú pályázat szakmai vezető személyének jóváhagyása (gyerekesély infra)**  
*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*  
*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

**12. EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (könyvtár infrastruktúra fejlesztése)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

**13. 2018. évben induló közfoglalkoztatás programokról szóló tájékoztató**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

**14. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (fenntartható település közlekedés fejlesztés)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

**15. TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (helyi gazdaság fejlesztés)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

**16. Közbeszerzési Szabályzat módosítása**

*Előterjesztő: jegyző*

**17. Egyebek**

**ZÁRT:**

**18. Ügyfélkérelmek**

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.

**1./ napirendi pont: EFOP-3.9.2-16-2017-0034 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (Humánkapacitások fejlesztése)**  
(szóbeli előterjesztés)

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte **Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezetőt a napirend ismertetésére.

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető elmondta, hogy ez egy konzorciumi pályázat, melyben Sellye a konzorciumi vezető. A projekt 2018. március 1 napjával indulna, és most a menedzsment szervezet jóváhagyásáról kéne dönten. A projekt pénzügyi vezetője Patkó Tímea lenne a hivatal munkatársa, a szakmai vezető Héjja Lídia, akit a Polgármester Úr javasolt. Pénzügyi asszisztensnek Bodor Tóth Dianát javasolta és projekt asszisztensnek pedig Nagy Saroltát, a szakmai megvalósító Shán Éva, a projekt menedzser pedig ő lenne. A pályázat előlege már megérkezett, illetve a bérek is fedezve vannak.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető megkérdezte, hogy Magyar Államkincstáros számlán van a projekt?

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető válaszként elmondta, hogy igen.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a gyerekesély program előlege óta nem érkezett semmi.

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető elmondta, hogy még ki sem jöttek telepíteni a rendszert, így nem látják még a MÁK rendszerét.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy beszélt az Államkincstárral és nem kötelező telepíteni a rendszert, de akkor mindent papír alapon kell benyújtani.

**Hamarics Réka** ÉVO- vezető elmondta, hogy a pályázat benyújtásakor nem volt ismert a követelmény, ezt a rendszert nem csak ehhez a pályázathoz kell használni.

**Patkó László** Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy több pályázatnál is van tartalék. Meg lehetne próbálni a tartalék terhére átcsoportosítani az összeget erre a rendszerre.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elnök javasolja a fentiek szerint elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 1/2018. (II.26.) sz. határozat**  
***EFOP-3.9.2-16-2017-0034 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása***

1/ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-0034 azonosítószámú pályázat menedzsmentjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Pénzügyi vezető: Patkó Tímea Hivatali köztisztviselő
- Szakmai vezető: Héja Lídia
- Pénzügyi asszisztens: Bodor Tóth Diána
- Projekt asszisztens: Nagy Sarolta
- Projekt menedzser: Dr. Temesi Erika

2/ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 1. pontban nevesített projekt alkalmazottakkal kötött megbízási szerződéseket/ munkaszerződéseket a munkaköri leírásokkal együtt jóváhagyásra kérje beterjeszteni a következő Képviselő- Testületi ülésre.

Határidő: 2018. február 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, kirendeltség vezető



2./ napirendi pont: **EFOP-3.9.2-2016-00034** azonosító számú pályázat keretén belül **hátrányos helyzetű gyerekek részére ösztöndíj rendelet megalkotása**  
( szóbeli előterjesztés)

**Szecsai Béla** bizottsági elnök felkérte Dr. Temesi Erika kirendeltségvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető elmondta, hogy ebben a pályázati felhívásban ösztöndíjat kell biztosítani hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekek számára 2 éven keresztül 4 főnek, havi 14.000.-Ft összegben. Drávafok a konzorciumi partner 10 főt választott. A hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetű diákok közül szinte mind valamilyen ösztöndíjban részesül. A továbbtanulást segítő ösztöndíj a pályázatban minimum 10 főnek 2 évig kell biztosítani, át lehet csoportosítani, de Drávafok 10 főt, Sellye 4 főt vált. Olyan kritérium rendszert kell kidolgozni, hogy hátrányos illetve halmozottan hátrányos gyermek pályázhat, lehet tanulmányhoz kötni. Mindenképp pályázatot kell rá kiírni, a feltételeknek meg kell felelni. A pályázat célja a roma gyerekek támogatása a továbbtanulásra. Mik legyenek a kritériumok?

**Kovács Csaba György** bizottsági tag javasolta tanulmányi eredmény mindenképp legyen.

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető elmondta, hogy a pályázók köre sellyei állandó lakcímmel rendelkezzenek, hátrányos szociális helyzetű legyen, középiskola, felsőfokú képzésen részt vegyen és kötelessége bemutatni a tanulási jogviszonyról szóló igazolását.

**Szecsai Béla** bizottsági elnök javasolta a projektmenedzsernek a javaslatok alapján dolgozza ki a rendeletet és utána ismételtén terjessze a bizottság és a Képviselő- Testület elé. Megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elnök javasolja a fentiek szerint elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat keretén belül hátrányos helyzetű gyerekek részére ösztöndíj rendelet megalkotása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a napirendi pont kapcsán felmerült javaslatok alapján a projektmenedzser az ösztöndíj rendeletet dolgozza kis és azt terjessze a következő Képviselő- testületi ülésen a testület elé.

Határidő:2018. február 28-i KT. ülés,

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, kirendeltségvezető

3./ napirendi pont: **EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó Működési kézikönyv jóváhagyása**  
(szóbeli előterjesztés)

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Dr. Temesi Erika kirendeltségvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Dr. Temesi Erika** kirendeltségvezető elmondta, hogy ez a működési kézikönyv arról szól, hogy pontosan meg van benne adva kinek mi a feladata. Ez egy leírás arról ki mit csinál, kapcsolattartók szabályozásáról szól, nem feltétlenül az önkormányzatra, hanem inkább a konzorciumi partnerekre nézve jó. Mindenkitől begyűjti az adatokat és leírja. A közbeszerzési tanácsadó megválasztása péntek 13.00 óra beküldési határideje. Ebbe a projektbe kell közbeszerzési tanácsadó, 2018. március 31. napjáig a közbeszerzési tervet el kell fogadni.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondta, hogy ezzel kapcsolatban mindenképp szeretne a Képviselő- testületi ülésre írásos előterjesztést.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további kérdés, észrevétel van-e? Javasolta elfogadni a fent megbeszéltek szerint.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó Működési kézikönyv jóváhagyása*

1./Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó Működési kézikönyvet.

2./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 1. pontban nevesített projekt működési kézikönyvét jóváhagyásra kérje beterjeszteni a következő Képviselő- Testületi ülésre.

Határidő: 2018. február 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, kirendeltségvezető

4./ napirendi pont: **Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének véleményezése**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Szecsei Béla** bizottsági elnök elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben látszik, hogy szinte minden hónapban terveznek valamilyen programot, ehhez igazán nem is szeretne hozzátenni semmit. Megkérdezte kérdés, vélemény vagy észrevétel van-e?

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy ő azt látja, az új intézményvezető nagyon jól ellátja a feladatát, és szépen összehangolja a munkatársakat. A rendezvényeken is bőven kiveszi a részét, azt látja kicsit bizonytalan, de nagyon jó ötletei vannak. Reméli, sokáig megmarad, mint intézményvezető, mert már csak jobb lehet.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének elfogadását.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4/2018. (II.26.) sz. határozat**

*Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének véleményezése*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervét fogadja el és hagyja jóvá.

Határidő: 2018. december 28-i Kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

5./ napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről.**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte az előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítésre igény?

**Dr. Springó Zsolt** „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy azt gondolja az írásos anyag eléggé kimerítő igyekeztek a legjobbat kihozni. Létrehozott a kancellár egy bizottságot, ha minden igaz véleményt fog mondani, hogy a PTE teljesen átvegye az nem reális, egyenlőre nem tudja 2019. 01.01. napja, ha minden jól megy. Az üzleti tervbe ez nincs benne, a szervekkel egészen szürreális, ami ajánlatot kaptak. Két ügylet is megfelelően működik.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megköszönte a kiegészítést, megkérdezte egyéb hozzászólás, kérdés van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és elnök Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, valamint a tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja jóváhagyni.

A napirendi ponthoz további észrevétel, kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5/2018. (II.26.) sz. határozat**

*Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről*

1./A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy a „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét az írásbeli előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel hagyja jóvá.

2./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. tájékoztatóját a pénzügyi, szakmai helyzetéről elfogadni.

Határidő: 2018. február 28-i Kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

**6./ napirendi pont: Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Szecsai Béla** bizottsági elnök felkérte Patkó Lászlót a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjét a napirendi pont ismertetésére.

**Patkó László** a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztés sok anyagot tartalmaz, mivel nem vették fel külön a strand tervét, sok mellékletet csatolt. Az üzleti terv hosszúra sikerült, minden feladat fel lett tüntetve, mi az amit a Kft. ténylegesen végez. Idei évben is ugyan azokat a feladatokat végezték, mint korábban. Létre hoztak egy sellyekert elnevezésű weboldalt ahol dísznövényeket árusítanak. Tavalyi évben ez az oldal 10.000.-Ft bevételt hozott. A lakásgazdaság nem igényel nagy hozzájárulást, a lakbérékből finanszírozzák. A Mátyás K. utca 62. szám alatti lakásra most nagyobb összeget szánnak a felújításra, ami ősz elejére várhatóan elkészül. Az üzleti terv tartalmazza a rövid, illetve a hosszú távú célokat. A strandnál a fő kiadások a vegyszer beszerzések, a rezszi költségek, a vízdíj, valamint a be nem tervezett gépészeti kiadások. A személyi feltételeknél a közfoglalkoztatás nagy segítséget nyújt a takarítók, a pénztárosok és az úszómester is közfoglalkoztatott. Vannak olyan pozíciók amit ilyen módon nem lehet megoldani, azt általában bértámogatással oldják meg. Minden évben nehézséget jelent a bérminimum emelése ami az elmúlt években jelentősen emelkedett.

**Elmájer Tiborné** bizottsági tag megkérdezte, hogy a faházról volt szó, hogy megveszi az önkormányzat arról határozat született?

**Patkó László** Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem, olyan döntés született, hogy majd visszatérnek rá.

**Elmájer Tiborné** bizottsági tag megkérdezte, hogy a költségvetésbe be lett tervezve?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem, mivel jelenleg nagyon szűkös a keret.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy csak akkor tudnak rá jogot tartani, ha nem egyeznek meg az önkormányzattal, akkor eladhatja a másik vevőnek. Felhívta az ügyvezető figyelmét arra, hogy keressen pályázatot a faház megvásárlására.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök javasolta a határozati javaslatok külön- külön való megszavazását.

A napirendi ponthoz további észrevétel, kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének a megtárgyalását.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6/2018. (II.26.) sz. határozat**  
***Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása***

- 1.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására nettó 13.200.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 16.764.000,- Ft finanszírozást biztosítson vállalkozó szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
- 3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást biztosít kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szecsei Béla** bizottsági elnök szavazásra bocsátotta Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési tervének megtárgyalását.

A szavazásban 4 fő vett részt.



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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosítson üzemeltetési megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szecsai Béla** bizottsági elnök szavazásra bocsátotta Sellye Kommunális Kft. 2018. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalását.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2018. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében nettó 2.160.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2.743.200,- Ft finanszírozást biztosítson. A megállapodás aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szecsai Béla** bizottsági elnök szavazásra bocsátotta Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Városi Sportkör tulajdonában lévő Kulcsos Ház fűtésének kiépítéséről szóló határozati javaslatot.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 9/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Városi Sportkör tulajdonában lévő Kulcsos Ház fűtésének kiépítéséről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Kulcsos Ház fűtésének kiépítésére vonatkozó döntésről a következő Képviselő- testületi ülésén kerüljön sor.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Szecsei Béla** bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Faház megvásárlási szándékának megtárgyalásával kapcsolatos javaslatot.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 10/2018. (II.26.) sz. határozat**

*Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Faház megvásárlási szándékának megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének a Sellye Városi Termálfürdő területén lévő Faház 4.000.000, Ft eladási ár ellenében, két részletben történő 2018-2019 évi teljesítéséről a következő Képviselő- testületi ülésen döntsön.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**7./ napirendi pont: Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök elmondta, hogy javasolja a tájékoztató elfogadását az írásbeli előterjesztéssel egyezően. Megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 11/2018. (II.26.) sz. határozat**

*Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről*

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testületének a nemzeti ünnepek rendezvényeiről szóló tájékoztatót az írásbeli előterjesztéssel egyezően fogadja el.



Határidő: 2018. február 28-i KT ülés  
Felelős: bizottsági elnök, polgármester

**8./ napirendi pont: Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításával kapcsolatos tájékoztató, döntési javaslat a megvalósításról**  
(szóbeli előterjesztés)

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Patkó Lászlót a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjét a napirendi pont ismertetésére.

**Patkó László** a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy amikor nyert az óvodai TOP-os pályázat akkor, döntést kellett hozni, az épületről, ami felhasználásra kerül. 10 éven keresztül konyhaként kell üzemeltetni, majd a Polgármester Úr elmondja, hogy az államtitkárságon megbeszélést tartott. Kérték a támogatási szerződés módosítását arra, hogy lehessen változtatni a helyrajzi számot és elköltözhessen a konyha más helyre, majd elmondja mire jutott ezzel kapcsolatban, a támogatást 2018. december 31. napjáig kell felhasználni. 3 hét vagy 1 hónap igénye van a beruházásnak.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy nincs annyi idő, a Gyermekesély infra ugyan azon a helyen van, ez a projekt közbeszerzés köteles, tehát már márciusban ki kell írni a közbeszerzést vagy, külön közbeszerzést kell kiírni.

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy annyi komplikáció lépett fel, hogy leszakadt a konyhában a mosogató felett a mennyezet és már 1 szakács felmondott, tehát várható további felmondás. Továbbá elmondta szeretné, hogy a támogatási szerződést módosítsák, ha nemleges választ kapnak, akkor pedig be kell adni rendkívüli támogatást rá.

**Patkó László** a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy várják a választ, nagyjából 1 hónap van vissza és el kell indítani a közbeszerzést.

**Elmájer Tiborné** bizottsági tag megkérdezte, hogy hozzanak felelősségteljes döntést, ha nem tudják biztosra, hogy a konyha 10 évig fog tudni üzemelni?

**Nagy Attila** polgármester elmondta, hogy a megvalósítással kapcsolatban nem tudnak döntést hozni, a bizonytalan helyzet miatt.

Mivel a napirendi pontban érdemi döntés nem született, a bizottsági tagok egyhangúan alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárták a napirendi pontot.

**9./ napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető részletesen ismertette a rendelet mellékletét képező táblázatok alapján Sellye Város Önkormányzat, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetését.

**Nagy Attila** polgármester javasolta a Kiss Gábor munkavállaló bérét visszahelyezni a szociális keret terhére.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és javasolja, hogy a polgármester úr javaslatával egyezően fogadják el a 2018. évi költségvetési rendeletet, valamint az intézmények költségvetését.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 12/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2018. évi bevételi és kiadási mérlegének elfogadása*

1./A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megismerte a beterjesztett rendelet tervezetét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy *A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2018. évi bevételét 22.460.132.-Ft-ban és kiadását 22.460.132.-Ft-ban elfogadja és javasolja annak beépítését a költségvetési rendeletbe.*

2./A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság *A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény Működéshez az állami támogatáson felül nyújtott intézmény finanszírozás összegét 12.500.692.-Ft-ban hagyja jóvá azzal, hogy az éves finanszírozás összege két részletben esedékes, 2018. január 1., illetve 2018. július 1.határidővel.*

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés

Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester,

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 13/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételi és kiadási mérlegének elfogadása*

1./A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megismerte a beterjesztett rendelet tervezetét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy *A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételét 26.979.797.-Ft-ban és kiadását 26.979.797.-Ft-ban elfogadja és javasolja annak beépítését a költségvetési rendeletbe.*

2./A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság *A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ Működéshez az állami támogatáson felül nyújtott intézményfinanszírozás összegét 2.854.079.-Ft-ban hagyja jóvá azzal, hogy az éves finanszírozás összege két részletben esedékes, 2018. január 1., illetve 2018. július 1.határidővel.*

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés  
Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester,

10./ napirendi pont: **EFOP-2.1.2-16-2017-00005 és a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló ajánlatkérés megtárgyalása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte **Patkó Lászlót** a **Sellye Kommunális Kft.** ügyvezetőjét a napirendi pont ismertetésére.

**Patkó László** a **Sellye Kommunális Kft.** ügyvezetője elmondta, hogy az ajánlatokat bekérték és a legkedvezőbb ajánlatot a **Sellye Kommunális Kft.** adta. Kérte az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolta az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 14/2018. (II.26.) sz. határozat**  
***EFOP-2.1.2-16-2017-00005 és a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló ajánlatkérés megtárgyalása***

1.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja **Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének** az **EFOP-2.1.2-16-2017-00005** azonosítószámú, **„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”** című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás ajánlatkérését tárgyalja meg és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Mátyás király utca 79.)** ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

| Megnevezés                                                                                                                                                | Hónap | Nettó egységár (Ft) | Áfa egységár (Ft) | Bruttó összesen (Ft) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>EFOP-2.1.2-16-2017-00005</b> azonosító számú, „A Sellyei Járás integrált térségi gyermekprogramjának infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt | 18    | 1.968.504           | 531.496           | 2.500.000            |

|                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| megvalósításához kapcsolódó<br><b>Projektmenedzsmenthez<br/>igénybevett szakértői szolgáltatás</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

2.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a **TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001** azonosító számú, „**Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban**” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás ajánlatkérést tárgyalja meg és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Mátyás király utca 79.) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                  | Hónap | Nettó egységár<br>(Ft) | Áfa egységár<br>(Ft) | Bruttó összesen<br>(Ft) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001</b><br>azonosító számú, „Helyi ellátás,<br>szolgáltatás, életminőség javítása<br>az Ormánságban” elnevezésű<br>projekt megvalósításához<br>kapcsolódó<br><b>Projektmenedzsmenthez<br/>igénybevett szakértői szolgáltatás</b> | 20    | 3.779.528              | 1.020.472            | 4.800.000               |

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés

Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester, EVO vezető, Patkó László ügyvezető

11./ napirendi pont: **EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú pályázat szakmai vezető személyének jóváhagyása (gyerekesély infra)**

**Szecsai Béla** bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy Kreznánics Gyula Róbertet javasolná a pályázat szakmai vezetőjének heti 20 órás, 18 hónap időtartamra, bruttó 140.000.- munkabérért. A fent nevezett munkavállaló megfelel a pályázatban lévő feltételeknek, kérné fogadják el szakmai vezetőnek.

**Szecsai Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.



A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 15/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosítószámú pályázat szakmai vezető személyének jóváhagyása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosítószámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” tárgyú pályázat szakmai vezetőjének fogadja el Kreznánics Gyula Róbertet heti 20 órás 18 hónapos határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 140.000,- Ft/hó munkabérrel, az előterjesztésben csatolt munkaköri leírással.

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés

Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester, Hamarics Réka, Patkó László ügyvezető

**12./ napirendi pont: EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (könyvtár infrastruktúra fejlesztése)**

**Szecsai Béla** bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy előterjesztésben kiment az anyag, mindenki megismerte. Projektmenedzsernek Vitkovics Ádámot, pénzügyi vezetőnek pedig Patkó Lászlót javasolná a Képviselő-testületnek.

**Szecsai Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 16/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú pályázat projektmenedzsmentjének jóváhagyása*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázat projektmenedzserének fogadja el Vitkovics Ádámot heti 10 órás 1 éves



határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 87.000,- Ft/hó munkabérrel, az előterjesztésben csatolt munkaköri leírással.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az *EFOP-4.1.8-16-2017-00014* azonosítószámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázat pénzügyi vezetőjének elfogadja Patkó Lászlót heti 10 órás 1 éves határozott idejű részmunkaidős munkaviszony keretében, bruttó 58.000,- Ft/hó munkabérrel, az előterjesztésben csatolt munkaköri leírással.

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés

Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester, Hamarics Réka

### **13./ napirendi pont: 2018. évben induló közfoglalkoztatás programokról szóló tájékoztató**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy Sellye Város Önkormányzat képviselő testülete 2017. évi november havi rendes testületi ülésén tárgyalta a 2018.évi tervezett programokat az akkori döntés értelmében 2017. december 15. napjáig az alábbiakban felsorolt közfoglalkoztatási programok kerültek benyújtásra, mindösszesen 110 fő létszám kerettel, melyet központilag határoztak meg:

1. Belterületi közutak karbantartása
2. Belvízelvezetés
3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
4. Mezőgazdasági program
5. Mezőgazdasági földutak karbantartása

A programok bírálata többlépcsős volt, melyet a Belügyminisztérium véglegesített.

A kormányzatszervek az 1., 2., 5., számú programokat változtatás nélkül jóváhagyták. A 3. számú programokból kivettek költség elemeket és változtatás nélkül áthelyeztették a 4. számú programba, így ezen változtatásokkal került véglegesen jóváhagyásra. A továbbiakban a változtatás utáni programok kerülnek bemutatásra.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolta a szóbeli kiegészítéssel egyezően elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 17/2018. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Város Önkormányzat 2018.évi közfoglalkoztatási programjainak jóváhagyása*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Város 2018. évi start közfoglalkoztatási programjait br. 152.301.371,- Ft összköltséggel és a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program br. 6.692.267 Ft összköltséggel az előterjesztésben részletezettek alapján hagyja jóvá.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a 2018. évi közfoglalkoztatási programok lebonyolításához vállalt 643.584,- Ft saját önerőt a szociális feladatok központi támogatása keret terhére vállalja és azt a 2018. évi költségvetésbe építse be.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatalával megkötendő programonkénti hatósági szerződések aláírására hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

Határidő: 2018. évi költségvetés elfogadása, illetve 2018. február 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, EVO vezető, PÜ osztályvezető

14./ napirendi pont: **TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (fenntartható település közlekedés fejlesztés)**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy Sellye belvárosában, a Fürdő utca egy részén nyitott kerékpársáv létesítése, ennek megvalósításához szükséges útszélesítéssel, valamint az Ifjúság és a Széchenyi utcákban nyitott kerékpársáv létesítése felfestéssel. E fejlesztésekkel a belváros intézményekben gazdag területének kerékpárosbaráttá alakítása. A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez. A projektet Sellye Város Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A Mátyás király utcán kijelölt Ős-Dráva kerékpárút nyomvonalától lehet elérni a Kiss Géza Általános Iskolát, az óvodát, a strandfürdőt és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt. A burkolat szélessége lehetővé teszi mindkét oldalon a **nyitott kerékpársáv felfestését** az Ifjúság utcában **387 m**, a Széchenyi utcában **310 m hossz**on. Ugyancsak növeli a kerékpárosok biztonságát, hogy az iskola és óvoda előtti szakaszon 30 km/ó sebesség korlátozású övezet van kijelölve. Az utcákban szükséges építési munkák: **kiseb burkolati hibák javítása**, kopott KRESZ táblák cseréje.

A Mátyás király utca, mint Ős-Dráva kerékpárút nyomvonalától a strandot és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt ezen az utcán lehet a legrövidebb úton elérni. Ugyancsak ezen a szakaszon lehet elérni a Bodonyi utcán át a rendelő intézetet és az autóbusz állomást is. A kerékpáros forgalom biztosítása és biztonsága érdekében a keskeny utcába **útburkolat szélesítésére** van szükség **423 m hosszú** szakaszon. A burkolat 6,0 m-re való szélesítése lehetővé teszi az út mindkét oldalán a nyitott kerékpársáv felfestését.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolta a szóbeli kiegészítéssel egyezően elfogadni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 18/2018. (II.26.) sz. határozat**  
***TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása***

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú, bruttó 107.588.928,- Ft összegű, önrészt nem igénylő pályázat megvalósítása mellett döntsön.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú, bruttó 107.588.928,- Ft összegű, önrészt nem igénylő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés tartalmát fogadja el és azt hagyja jóvá.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú, bruttó 107.588.928,- Ft összegű támogatási szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének kérje fel Nagy Attila polgármestert, hogy a projekt indításának feltételeként előírt és Sellye Város Önkormányzatához rendelt projektmenedzser személyére tegyen javaslatot, s a munkaköri leírását 2018. március 30. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 1-3. azonnal

4. 2018. március 30., illetve 2018. február 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

15./ napirendi pont: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (helyi gazdaság fejlesztés)

Szecsai Béla bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben részletesen ismertették a pályázatot. Javasolja a támogatási szerződés jóváhagyását.

Szecsai Béla bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a támogatási szerződés jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 19/2018. (II.26.) sz. határozat**  
***TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása***

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a *TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006* azonosítószámú, „*Helyi gazdaság fejlesztés*” tárgyú, bruttó 149.999.998,- Ft összegű, önrészt nem igénylő pályázat megvalósítása mellett döntson.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a *TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006* azonosítószámú, „*Helyi gazdaság fejlesztés*” tárgyú, bruttó 149.999.998,- Ft összegű, önrészt nem igénylő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés tartalmát fogadja el és azt hagyja jóvá.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a *TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006* azonosítószámú, „*Helyi gazdaság fejlesztés*” tárgyú, bruttó 149.999.998,- Ft összegű támogatási szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének kérje fel Nagy Attila polgármestert, hogy a projekt indításának feltételeként előírt és Sellye Város Önkormányzatához rendelt projektmenedzser személyére tegyen javaslatot, s a munkaköri leírását 2018. április 30. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 1-3. azonnal

4. 2018. április 30., illetve 2018. február 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

**16./ napirendi pont: Közbeszermzési Szabályzat módosítása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy az előterjesztésben részletesen ismertették miért szükséges a szabályzatot módosítani. Kérte a módosítás elfogadását.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?



A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni a közbeszerzési szabályzat módosítását.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 20/2018. (II.26.) sz. határozat**  
Közbeszerzési szabályzat módosításának elfogadása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az előterjesztés szerinti tartalommal 238/2017.(XI.30.) számú KT. önkormányzati határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítását jóváhagyni.

Határidő: 2018. február 28.-i KT ülés

Felelős: Bizottsági elnök, Polgármester, jegyző

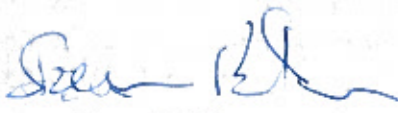
17./ napirendi pont: Egyebek

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte a napirendi ponton belül van-e előterjesztés, hozzászólás, kérdés?

A napirendi pont keretében további észrevétel, javaslat, hozzászólás nem érkezett.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megköszönte a munkát, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt, bezárta.

  
**Szecsei Béla**  
pénzügyi bizottsági elnök



  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző



# J E L E N L É T I Í V

## **a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság**

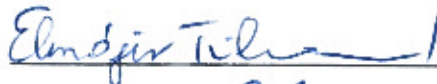
2018. február 26. napi

nyilvános ülésére

1./ **Szecsei Béla** elnök



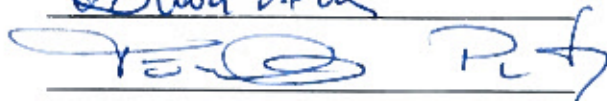
2./ **Elmájer Tiborné** bizottsági tag



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



4./ **Tönkö Péter** külső bizottsági tag



5./ **Papp Zsolt** külső bizottsági tag



**Nagy Attila** polgármester



**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző

**Dr. Reith Tekla Márta** mb. aljegyző



**Horváth Nóra**  
pénzügyi osztályvezető



**Kovácsné Böröcz Anette**  
alpolgármester



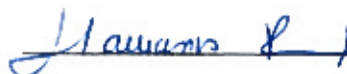
**Amigya Antal** képviselő



**Török Csabáné** képviselő



**Hamarics Réka**  
ÉVO vezető



**Dr. Temesi Erika**  
kirendeltség vezető



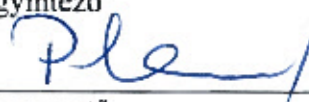
**Dr. Springó Zsolt**  
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



**Balaskovicsné Kiss Adrienn**  
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. gazdasági ügyintéző



**Patkó László**  
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



# MEGHÍVÓ

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

**2018. február 26-án (hétfő) de. 9.00 óra**  
**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében**  
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

## **NAPIRENDI PONTOK:**

- 1. Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi munkatervének véleményezése**  
Előadó: intézményvezető
- 2. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről.**  
Előterjesztő: ügyvezető
- 3. Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**  
Előterjesztő: ügyvezető
- 4. Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről**  
Előterjesztő: intézményvezető
- 5. Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatására elnyert pályázat megvalósításával kapcsolatos tájékoztató, döntési javaslat a megvalósításról**  
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
- 6. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása**  
Előterjesztő: Polgármester
- 7. EFOP-3.9.2-16-2017-0034 azonosítószerű pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (Humánkapacitások fejlesztése)**  
Előterjesztő: polgármester
- 8. EFOP-2.1.2-16-2017-00005 és a TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001 azonosító számú projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatások elvégzésére irányuló ajánlatkérés megtárgyalása**  
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
- 9. EFOP-2.1.2-16-2017-00005 azonosító számú pályázat szakmai vezető személyének jóváhagyása (gyerekesély infra)**  
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester  
Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető

- 10. EFOP-4.1.8-16-2017-00014 azonosítószámú pályázat menedzsment szervezetének jóváhagyása (könyvtár infrastruktúra fejlesztése)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

- 11. 2018. évben induló közfoglalkoztatás programokról szóló tájékoztató**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

- 12. TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (fenntartható település közlekedés fejlesztés)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

- 13. TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú pályázat támogatási szerződésének jóváhagyása (helyi gazdaság fejlesztés)**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: Hamarics Réka ÉVO vezető*

- 14. Közbeszerzési Szabályzat módosítása (jegyző készíti)**

*Előterjesztő: jegyző*

- 15. EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat keretén belül hátrányos helyzetű gyerekek részére ösztöndíj rendelet megalkotása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

*Készítő: dr. Temesi Erika kirendelettség-vezető*

- 16. EFOP-3.9.2-2016-00034 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó Működési kézikönyv jóváhagyása**

*Előterjesztő: Nagy Attila polgármester*

- 17. Egyebek**

- 18. Ügyfélkérelmek**

*Sellye, 2018. február 21.*

***A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!***

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések elektronikus formában kerülnek megküldésre, valamint az ülésen, illetve szóban kerülnek ismertetésre.

***Szecsei Béla s.k.***

*pénzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság elnöke*

**SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS  
INTÉZMÉNY**

7960 Sellye, Mátyás kir. u. 53

Tel.: 73/480-245

Email: kozosseghaz@sellye.hu

**I. JANUÁR:**

**Könyvtár- Múzeum:**

*Író-olvasó találkozó: + fogalmazás verseny (téma- M. K. N.)*

*Író-olvasó találkozó: Bosnyák Viktória*

**Művelődési Ház:**

*Magyar Kultúra napja*

**II. FEBRUÁR:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Dr. Grunda Miklós: Egészségmegőrző előadás*

**Művelődési Ház:**

*Fehérhurka Fesztivál*

*Színház: Örömlányok végnapjai (Pécs, Harmadik Sz.)*

*Dumaszínház: (vagy színházi előadás lehívása, az időpont változhat)*

**III. MÁRCIUS:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Író-olvasó találkozó: (Greccsó K.)*

*Húsvéti anyagköltség: olvasói ajándék (10.000,- Ft)*

**Művelődési Ház:**

*Nőnap: Bergovecz D.+ étkezési költség + virág (150-200.000,- Ft)*

*Március 15.: koszorú rendelés (5000,- Ft)*

*Húsvéti készülődés: anyagköltség: 25.000,- Ft (együtt a horvát húsvéti programmal)*

*Kézművesfoglalkozás: felnőtteknek (100.000,- Ft- szappan tanfolyam II.)*



SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS  
INTÉZMÉNY

7960 Sellye, Mátyás kir. u. 53

Tel.: 73/480-245

Email: kozosseghaz@sellye.hu

**IV. ÁPRILIS:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Szülők Akadémiája:* Kádár Annamária

*Költészet Napja:* 10.000,-ft

*Író-olvasó találkozó:* Telegdi Á. –Madarak-fák napja (*Rajzpályázat + vetélkedő:* 30.000,- Ft)

**Művelődési Ház:**

*Versmondó verseny:* 30.000,- Ft (oklevelek, jutalmak)

*Színház:* PNSZ

**V. MÁJUS:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Baba-mama klub:* 10.000,- Ft (óriás ejtőernyő) + (előadói díj)

*Pünkösöd:* Bazsarózsa népi játékpark, bábszínház, kézműves foglalkozások, árusok

**Művelődési Ház:**

„Kincsek között élünk” - Kerékpártúra: (pólók, ebéd, **rendőrség**, mentők, díjak)

**VI. JÚNIUS:**

**Művelődési Ház:**

*Bábszínház gyerekeknek (BÓBITA):* útiköltség (30.000,- Ft)

**VII. JÚLIUS:**

**VIII. AUGUSZTUS:**

**Művelődési Ház:**

*Városnap:* tervezés alatt

*Augusztus 20.:*

„Sulirahangoló”: kézművesfoglalkozások gyerekeknek (pedagógusok segítségével)

**SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS  
INTÉZMÉNY**

7960 Sellye, Mátyás kir. u. 53

Tel.: 73/480-245

Email: kozosseghaz@sellye.hu

**IX. SZEPTEMBER:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Író-olvasó találkozó*

**Művelődési Ház:**

*Kézművesfoglalkozás: felnőtteknek, gyermekeknek*

**X. OKTÓBER:**

**Könyvtár-Múzeum:**

*Országos Könyvtári Napok: támogatott!*

*Író-olvasó találkozó: (Holden R.)*

*Baba-mama klub*

**Művelődési Ház:**

*Idősek Napja: (uzsonna, ajándék)*

*Halloween: (műv. ház udvara)*

*Erdők hete: erdészet*

**XI. NOVEMBER:**

**Könyvtár-Múzeum-Művelődési Ház:**

*Rajzfilmünnep: Rajzpályázat + vetítés*

*Márton nap: (múzeum udvar - műv. ház udvara)*

**XII. DECEMBER:**

**Művelődési Ház:**

*Mikulás: (gyermek műsorral)*

*Karácsonyi készülődés: 30.000,- Ft*

*Karácsonyi vásár*

**SELYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS  
INTÉZMÉNY**

**7960 Sellye, Mátyás kir. u. 53**

**Tel.: 73/480-245**

**Email: [kozosseghaz@sellye.hu](mailto:kozosseghaz@sellye.hu)**

**Címzett:** Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

**Készítette:** Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

**Tárgv:** "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2018.évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

**Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!**

## **I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezet megnevezése:</b>          | "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Székhely:</b>                       | 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Levelezési cím:</b>                 | 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Telefonszám:</b>                    | +36 73 580-044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ügyvezető igazgató:</b>             | Dr. Springó Zsolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cégbejegyzés dátuma:</b>            | 2008.09.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cégbejegyzés utolsó módosítása:</b> | 2017. 03.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cégjegyzékszám:</b>                 | Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Törzstőke:</b>                      | 3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51)<br>Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft<br>készpénz(77,33%)<br>Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által<br>képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz<br>(22,67%)                                                                                               |
| <b>Tagok törzsbetéte:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bankszámlaszám:</b>                 | 11731128-29900679-00000000<br>11731128-29901515-00000000                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Adószám:</b>                        | 14465299-1-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KSH törzsszám:</b>                  | 14465299-8621-113-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E-mail cím:</b>                     | <a href="mailto:eukozpontsellye@citromail.hu">eukozpontsellye@citromail.hu</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Honlap:</b>                         | <a href="http://www.ormansag-egeszsegkozpont.hu">www.ormansag-egeszsegkozpont.hu</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tevékenységi kör:</b>               | 8621 általános járóbeteg-ellátás<br>6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása,<br>üzemeltetése<br><br>8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális<br>szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás)<br>8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás<br>8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás<br>8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás |

## II. 2018.évi részletes üzleti terv

A 2017-es év eredményesnek mondható az "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. (továbbiakban: OEK) életében. Túléltek az egészségügyben kialakult bér és német pont-forint érték változásokat, országos TVK csökkentést, és alkalmazkodtunk az új finanszírozási rendszerhez. Hatalmas lépés volt a Vajszlói Központi Háziorvosi Ügyelet átvétele, üzemeltetése, mely sikeresen működik. Csatlakoztunk a nagyobb szakmai/érdekvédelmi szervezetekhez, melyek rendezvényein aktívan részt veszünk, lobbitevékenységet folytatunk Intézményünk érdekében. Több múlt évben íródott, nyertes pályázatban részt veszünk. Nagy előrelépés az OEK és a térség lakossága számára, hogy megnyertünk 83.504.833 Ft-ot Egészségfejlesztési Iroda létrehozására/működtetésére. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Pécsi Tudományegyetemmel egy lehetséges integrációval, fúzióval kapcsolatosan, melyek biztatóan alakulnak a többségi tulajdonos Önkormányzat számára, de ennek reális megvalósulása legkorábban a 2018-as év végére, a 2019-es év elejére várható. Több magas rangú delegáció is járt az intézményünkben, 3 amerikai egyetemről, PTE kancellári delegáció, rendezvényeinken regionális vezetők is megfordultak. Az Ohioi Egyetemmel közös kutatási projektünk is indul, mely keretében fiatal kutatók érkeznek 2018. júniusában Sellyére terepmunkára. A PTE Alapellátási Intézetével is jó kapcsolatot ápolunk, közös kutatást szervezünk. Egy tüdőgyógyászati témájú nemzetközi kísérletben is rész veszünk 2018 évtől, mely mind a dolgozóinknak, mind az Intézményünknek nagy lehetőség anyagilag és tudományosan is, betegink a legmodernebb gyógyszerekhez és diagnosztikus gépekhez juthatnak térítésmentesen, illetőlegesen amennyiben sikeresen megvalósítjuk a projektet megteremtjük a későbbi rendszeres részvételt hasonló kutatásokban. Több az OEK számára kedvezőtlen szerződést megszüntettünk, módosítottunk, ezek közül talán a legnagyobb horderejű a medikai szoftverrel kapcsolatos módosítás, mellyel jelentős megtakarítást értünk el.

A NEAK finanszírozás lehívásában kieszközölt változtatások (kódolási hibák javítása, szezonális index beállítása...) szerencsére meghozták eredményüket.

Működésünkről rendszeresen beszámoltunk a Taggyűlésnek, Felügyelőbizottságnak a Képviselőtestületnek és a Pénzügyi Bizottságnak, a törzstőkét megemeltük a törvényi előírásoknak megfelelően.

Sajnos váratlan meghibásodások, nem várt karbantartási feladatok 2017-re is jutottak bőségesen (pl. vízdíj jelentős kts-e., duguláselhárítás, érintésvédelem felülvizsgálata, 2 db 24 órás vérnyomásmérő (ABPM) javítása, sterilizáló gép javítása, fizioterápiás gépek javítása, mosógép javítás, tűzgátló ajtó



javítása, irányjelzők, korlátvédők, telefonközpont javítása (200 e Ft), klímatisztítás és még számtalan kisebb értékű eszköz), sajnos marad a következő évre is, az épületgépészeti, informatikai problémák továbbra is mindennaposak, és a szerver gépünkkel is baj van, melynek cseréje több milliós nagyságrend, az előregedő orvosi műszerekről nem is beszélve.

Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése rendkívül sok energiánkat lefoglalta.

Folyamatban lévő, vagy nemrég lezajlott nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen):

- 2017. november 1-től medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás nem történt, Béker-Soft Kft. a korábbi havi 240.000 Ft+27% ÁFA helyett, 2017. 08.01-től havi 150.000 Ft+27% ÁFA;
- laboratórium átszervezése: 2017. szeptember 1-től: 7 órai kezdet; gyorsabb leletezés, gyorsabb beszállítás, fizetős labor szolgáltatásokra új, sokkal kedvezőbb szerződést sikerült kötni a PTE-vel
- Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése zajlik 2017. június óta;
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámolók, TIOP zárás (sikeres 2017.09.19.), EFOP)
- bérlok ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új vagyon -és felelősségbiztosítások megkötése (2017. május), itt is kedvezőbb szerződést kötöttünk
- közreműködői szerződések átkötése- folyamatosan
- dolgozóink "kiszervezése", szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések számát csökkentettük
- otthoni szakápolás- 2017. februártól módosult: intézményünk összeségében több bevételt realizál
- ortopéd szakorvos ismételt rendelése 2017. szeptemberétől
- térítésköteles szolgáltatások számát növeltük – AGROKÉMIA Zrt. Sellye- szerződéskötés- fogl. eü. labor
- munkaruha biztosítása megtörtént
- több dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődését, tanfolyam és konferencia részvételét támogattuk

A Taggyűlés az intézet 2017.évi üzleti tervét 164.371 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el, melyhez 19.995 e Ft támogatást igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától, melyet több körben tárgyalt a többségi tulajdonos testülete, aki az 50/2017.(II.27.) KT határozata alapján 18.000.000 Ft működési támogatás átadását hagyta jóvá, illetve a fennmaradó 1.995.000 Ft összeg átadását az intézet 2017.I. félévi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló értékeléséhez kötötte, melyet sajnos a Sellye város rossz anyagi helyzetére tekintettel nem kaptunk meg. Újra emlékeztetni kívánom Önöket, hogy a 2018. évben lejáró, évi 3.116 e Ft összegű fejlesztési hitel törlesztése is az intézet kötelezettsége, melyet saját bevétele/forrása terhére teljesít a ház.

A 2018 év üzleti terv elkészítésének alapját az előző év adta, mely adatait részletes táblázatban mellékeljük.

A 2018.évi terv táblában látható részletesen az üzleti tervünk, melyeket legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink. Mindezek alapján kérem szíveskedjenek társaságunk 2018. évi üzleti tervét 200.381 e Ft bevételi-kiadási fő összeggel elfogadni, és működésünkhöz **18.253 e Ft működési támogatást biztosítani.**

A 18.253 e Ft támogatás nélkül működésünk veszélybe kerülne.

**Mellékletek:**

- Táblázat 2 db (2017-2018.évi Bevétel-kiadás terv)
- 1. sz. melléklet: Az OEK foglalkoztatottak (2017-2018.év)
- 2. számú melléklet: Közreműködők 2018.évi díja
- 3. számú melléklet: Bérleti- ügyeleti díjbevételek 2017-2018.év
- 4. számú melléklet: NEAK 2017.évi pénzforgalmi kimutatás finanszírozási bevételről
- 5. számú melléklet: 2017.évi előzetes főkönyvi kivonat (összesítő, ügyeletek)

Kérem, szíveskedjenek a Társaság 2018.évi üzleti tervét a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni.

Sellye, 2018. február 20.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

# FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Munkaszám: 27;

| Fők.szám                          | Megnevezés                                             | Forgalom          |                   | Egyenleg          |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                        | Tartozik          | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| <b>3</b>                          | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b> | <b>26 413 375</b> | <b>32 340 785</b> | <b>0</b>          | <b>5 927 410</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>  | <b>13 575 136</b> | <b>12 838 239</b> | <b>736 897</b>    | <b>0</b>          |
| 311                               | Belföldi vevő követelések forintban                    | 13 575 136        | 12 838 239        | 736 897           | 0                 |
| <b>38</b>                         | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                    | <b>12 838 239</b> | <b>19 502 546</b> | <b>0</b>          | <b>6 664 307</b>  |
| <b>381</b>                        | <b>Pénztár</b>                                         | <b>0</b>          | <b>36 512</b>     | <b>0</b>          | <b>36 512</b>     |
| 3811                              | Pénztár-számla                                         | 0                 | 36 512            | 0                 | 36 512            |
| <b>384</b>                        | <b>Bankszámlák</b>                                     | <b>12 838 239</b> | <b>19 466 034</b> | <b>0</b>          | <b>6 627 795</b>  |
| 3841                              | Elszámolási betétszámla                                | 12 838 239        | 12 066 534        | 771 705           | 0                 |
| 3842                              | OTP Bank 11731128-29900679                             | 0                 | 7 399 500         | 0                 | 7 399 500         |
| <b>4</b>                          | <b>FORRÁSOK</b>                                        | <b>19 594 034</b> | <b>20 719 863</b> | <b>0</b>          | <b>1 125 829</b>  |
| <b>45</b>                         | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                  | <b>19 594 034</b> | <b>20 719 863</b> | <b>0</b>          | <b>1 125 829</b>  |
| <b>454</b>                        | <b>Szállítók</b>                                       | <b>19 594 034</b> | <b>20 719 863</b> | <b>0</b>          | <b>1 125 829</b>  |
| 4541                              | Belföldi anyag és áruszállítók                         | 19 594 034        | 20 719 863        | 0                 | 1 125 829         |
| <b>5</b>                          | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                    | <b>20 628 375</b> | <b>0</b>          | <b>20 628 375</b> | <b>0</b>          |
| <b>51</b>                         | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                  | <b>1 045 564</b>  | <b>0</b>          | <b>1 045 564</b>  | <b>0</b>          |
| 511                               | Vásárolt anyagok költségei                             | 135 557           | 0                 | 135 557           | 0                 |
| 5111                              | Gyógyszerek                                            | 539 776           | 0                 | 539 776           | 0                 |
| 512                               | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei         | 5 686             | 0                 | 5 686             | 0                 |
| 5121                              | Tisztítószer                                           | 1 150             | 0                 | 1 150             | 0                 |
| 5141                              | Áram költség                                           | 7 667             | 0                 | 7 667             | 0                 |
| 515                               | Üzemanyag                                              | 347 927           | 0                 | 347 927           | 0                 |
| 516                               | Irodaszer nyomtatvány                                  | 7 801             | 0                 | 7 801             | 0                 |
| <b>52</b>                         | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>           | <b>19 515 629</b> | <b>0</b>          | <b>19 515 829</b> | <b>0</b>          |
| 522                               | Bérleti díjak                                          | 12 268            | 0                 | 12 268            | 0                 |
| 523                               | Karbantartási költségek                                | 10 830            | 0                 | 10 830            | 0                 |
| 527                               | Posta telefon                                          | 24 557            | 0                 | 24 557            | 0                 |
| 529                               | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei            | 66 234            | 0                 | 66 234            | 0                 |
| 5291                              | Egyéb egészségügyi tevékenység                         | 19 073 740        | 0                 | 19 073 740        | 0                 |
| 5294                              | Eü tanácsadás                                          | 328 000           | 0                 | 328 000           | 0                 |
| <b>53</b>                         | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                  | <b>67 182</b>     | <b>0</b>          | <b>67 182</b>     | <b>0</b>          |
| 531                               | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek    | 15 600            | 0                 | 15 600            | 0                 |
| 533                               | Biztosítási díj                                        | 51 582            | 0                 | 51 582            | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>             | <b>0</b>          | <b>13 575 136</b> | <b>0</b>          | <b>13 575 136</b> |
| <b>91</b>                         | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                 | <b>0</b>          | <b>13 575 136</b> | <b>0</b>          | <b>13 575 136</b> |
| 911                               | Ügyeleti díj árbevétele                                | 0                 | 13 250 773        | 0                 | 13 250 773        |
| 912                               | Bérleti díj bevétele                                   | 0                 | 249 363           | 0                 | 249 363           |
| 915                               | Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele             | 0                 | 75 000            | 0                 | 75 000            |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |                                                        | <b>46 007 409</b> | <b>53 060 648</b> |                   | <b>7 053 239</b>  |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |                                                        | <b>20 628 375</b> | <b>13 575 136</b> | <b>7 053 239</b>  |                   |
| <b>Mindösszesen</b>               |                                                        | <b>66 635 784</b> | <b>66 635 784</b> |                   |                   |

# FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Munkaszám: 30;

| Fők.szám                          | Megnevezés                                               | Forgalom          |                   | Egyenleg          |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                          | Tartozik          | Követel           | Tartozik          | Követel           |
| <b>3</b>                          | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>   | <b>28 846 950</b> | <b>30 773 356</b> | <b>0</b>          | <b>4 126 406</b>  |
| <b>31</b>                         | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>    | <b>13 583 070</b> | <b>13 268 750</b> | <b>314 320</b>    | <b>0</b>          |
| 311                               | Belföldi vevő követelések forintban                      | 13 583 070        | 13 268 750        | 314 320           | 0                 |
| <b>38</b>                         | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                      | <b>13 083 880</b> | <b>17 504 606</b> | <b>0</b>          | <b>4 440 726</b>  |
| <b>381</b>                        | <b>Pénztár</b>                                           | <b>3 300</b>      | <b>111 566</b>    | <b>0</b>          | <b>108 266</b>    |
| 3811                              | Pénztár-számla                                           | 3 300             | 111 566           | 0                 | 108 266           |
| <b>384</b>                        | <b>Bankszámlák</b>                                       | <b>13 060 580</b> | <b>17 393 040</b> | <b>0</b>          | <b>4 332 460</b>  |
| 3841                              | Elszámolási betétszámla                                  | 13 036 205        | 14 758 630        | 0                 | 1 722 425         |
| 3842                              | OTP Bank 11731128-29900679                               | 24 375            | 2 634 410         | 0                 | 2 610 035         |
| <b>4</b>                          | <b>FORRÁSOK</b>                                          | <b>17 462 040</b> | <b>21 528 613</b> | <b>0</b>          | <b>4 064 573</b>  |
| <b>45</b>                         | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                    | <b>17 462 040</b> | <b>21 528 613</b> | <b>0</b>          | <b>4 064 573</b>  |
| <b>454</b>                        | <b>Szállítók</b>                                         | <b>17 462 040</b> | <b>21 528 613</b> | <b>0</b>          | <b>4 064 573</b>  |
| 4541                              | Belföldi anyag és áruszállítók                           | 17 462 040        | 21 528 613        | 0                 | 4 064 573         |
| <b>5</b>                          | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                      | <b>21 572 179</b> | <b>5 000</b>      | <b>21 567 179</b> | <b>0</b>          |
| <b>51</b>                         | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                    | <b>899 366</b>    | <b>0</b>          | <b>899 366</b>    | <b>0</b>          |
| 511                               | Vásárolt anyagok költségei                               | 251 858           | 0                 | 251 858           | 0                 |
| 5111                              | Gyógyszerek                                              | 162 359           | 0                 | 162 359           | 0                 |
| 512                               | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei           | 17 942            | 0                 | 17 942            | 0                 |
| 5121                              | Tisztítószer                                             | 47 550            | 0                 | 47 550            | 0                 |
| 5141                              | Áram költség                                             | 15 535            | 0                 | 15 535            | 0                 |
| 5142                              | Rezsiköltség                                             | 93 762            | 0                 | 93 762            | 0                 |
| 5143                              | Gázdíj                                                   | 102 521           | 0                 | 102 521           | 0                 |
| 515                               | Üzemanyag                                                | 198 370           | 0                 | 198 370           | 0                 |
| 516                               | Irodaszer nyomtatvány                                    | 9 469             | 0                 | 9 469             | 0                 |
| <b>52</b>                         | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>             | <b>20 571 304</b> | <b>5 000</b>      | <b>20 566 304</b> | <b>0</b>          |
| 523                               | Karbantartási költségek                                  | 102 680           | 0                 | 102 680           | 0                 |
| 527                               | Posta telefon                                            | 50 139            | 0                 | 50 139            | 0                 |
| 529                               | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei              | 108 132           | 0                 | 108 132           | 0                 |
| 5291                              | Egyéb egészségügyi tevékenység                           | 19 966 310        | 5 000             | 19 961 310        | 0                 |
| 5293                              | Informatikai szolgáltatás                                | 344 043           | 0                 | 344 043           | 0                 |
| <b>53</b>                         | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                    | <b>98 794</b>     | <b>0</b>          | <b>98 794</b>     | <b>0</b>          |
| 531                               | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek      | 6 500             | 0                 | 6 500             | 0                 |
| 533                               | Biztosítási díj                                          | 92 294            | 0                 | 92 294            | 0                 |
| <b>55</b>                         | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                | <b>2 715</b>      | <b>0</b>          | <b>2 715</b>      | <b>0</b>          |
| 552                               | Jóléti és kulturális költségek                           | 2 715             | 0                 | 2 715             | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>               | <b>210 170</b>    | <b>13 586 370</b> | <b>0</b>          | <b>13 376 200</b> |
| <b>91</b>                         | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                   | <b>210 170</b>    | <b>13 586 370</b> | <b>0</b>          | <b>13 376 200</b> |
| 911                               | Ügyeleti díj árbevétele                                  | 75 570            | 13 381 170        | 0                 | 13 305 600        |
| 912                               | Bérleti díj bevétele                                     | 134 600           | 201 900           | 0                 | 67 300            |
| 914                               | Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele | 0                 | 3 300             | 0                 | 3 300             |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |                                                          | <b>44 108 990</b> | <b>52 299 969</b> |                   | <b>8 190 979</b>  |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |                                                          | <b>21 782 349</b> | <b>13 591 370</b> | <b>8 190 979</b>  |                   |
| <b>Mindösszesen</b>               |                                                          | <b>65 891 339</b> | <b>65 891 339</b> |                   |                   |



## Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2017

| Ka Kifizetés jogcíme                                  | Beképés hónapja | Január | Február | Március | Április | Május  | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves össz. (eFt) |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|------------------|
| 00 Béremelés fedezete - bérkiegészítés                | 2017.01         | e      | 711.8   |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 711.8            |
| 00 Béremelés fedezete - bérkiegészítés 2017.02.hó     | 2017.01         | e      | 711.8   |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 711.8            |
| 00 Bértám. visszavonás 2015-2017 évek között          | 2017.10         | e      |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | -2.8             |
| 00 Béremelés fedezete - alapbér                       | 2017.12         | e      |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 315.8            |
| 00 Kassa összesen:                                    |                 |        | 1423.6  |         |         |        |         |         |           |            | -2.8    |          |          | 315.8            |
| 04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás               | 2017.01         | e      | -0.4    | -0.1    | -0.1    |        | -0.1    | -0.1    | -0.4      | -0.2       | -0.7    | -0.4     | -0.5     | -3.0             |
| 04 Jogviszony ellenőrzési díj                         | 2017.01         | e      | 11.0    | 9.4     | 12.4    | 12.3   | 11.2    | 13.0    | 19.2      | 19.7       | 18.2    | 20.6     | 20.9     | 179.2            |
| 04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása           | 2017.01         | e      | 975.3   | 975.3   | 975.3   | 975.3  | 1582.2  | 1582.2  | 1708.1    | 1708.1     | 1708.1  | 1708.1   | 1708.1   | 17188.3          |
| 04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása korr.     | 2017.05         | e      |         |         |         |        | 632.3   |         |           |            |         |          |          | 632.3            |
| 04 Kassa összesen:                                    |                 |        | 985.9   | 984.6   | 987.6   | 987.6  | 2225.6  | 1593.5  | 1726.9    | 1727.6     | 1725.6  | 1728.3   | 1728.5   | 17996.8          |
| 08 MSZSZ Gyerekgrótya teljesítménydíj                 | 2017.01         | e      | 438.7   | 369.8   | 420.0   | 486.7  | 446.5   | 422.2   | 414.3     | 311.6      | 608.9   | 418.9    | 462.6    | 5053.6           |
| 08 Kassa összesen:                                    |                 |        | 438.7   | 369.8   | 420.0   | 486.7  | 446.5   | 422.2   | 414.3     | 311.6      | 608.9   | 418.9    | 462.6    | 5053.6           |
| 17 Járóbeteg szakrendelési tejj díj                   | 2017.01         | e      | 8232.2  | 6368.0  | 7431.4  | 7323.3 | 7979.1  | 7464.9  | 6861.8    | 6028.3     | 5669.4  | 7579.7   | 6935.4   | 84413.3          |
| 17 Járóbeteg szakrendelési tejj díj korr.             | 2017.01         | e      | 41.5    | 147.6   | 36.0    | 24.9   | 8.1     | 34.6    | 74.5      | 20.2       | 54.1    | 21.2     | 2.7      | 465.4            |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb                      | 2017.01         | e      | 141.6   | 97.9    | 124.2   | 125.0  | 145.3   | 111.3   | 145.0     | 105.6      | 109.1   | 125.7    | 130.6    | 1481.8           |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb                | 2017.01         | e      | 0.2     | 3.0     | 0.8     | 0.4    | 0.2     | 0.7     | 1.3       | 0.5        | 1.4     | 0.5      | 0.5      | 9.0              |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.                    | 2017.01         | e      | 30.3    | 17.5    | 27.8    | 31.4   | 29.4    | 24.1    | 31.9      | 23.8       | 21.8    | 25.7     | 25.7     | 315.0            |
| 17 Jogviszony ell. miatti levonás Jb                  | 2017.01         | e      | -0.2    | -1.6    | -1.1    | -0.5   | -1.3    | -3.4    | -1.5      | -2.8       | -4.1    | -1.3     | -0.9     | -19.7            |
| 17 Jogviszony ell. miatti levonás korr. Jb            | 2017.01         | e      | -0.1    |         |         |        |         | -0.2    |           | -0.1       |         |          | -0.4     | -0.4             |
| 17 Laborkassa tejj díj                                | 2017.01         | e      | 32.0    | 32.2    | 37.7    | 32.9   | 36.1    | 32.6    | 36.7      | 42.7       | 32.4    | 35.3     | 34.4     | 417.6            |
| 17 Laborkassa tejj díj korr.                          | 2017.02         | e      |         | 0.4     | 1.2     | 0.2    | 0.2     | 0.2     | 0.1       | 0.3        | 0.2     |          |          | 3.2              |
| 17 Járóbeteg szakrendelési díj                        | 2017.03         | e      |         |         | 500.0   | 500.0  |         | 500.0   | 500.0     | 500.0      | 500.0   | 500.0    | 500.0    | 5000.0           |
| 17 Jogviszony ell. miatti levonás lab.                | 2017.11         | e      |         |         |         |        |         |         |           |            |         | -0.1     |          | -0.1             |
| 17 Járó kassamaradvány                                | 2017.12         | e      |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 699.3            |
| 17 Kassa összesen:                                    |                 |        | 8477.5  | 5665.0  | 8158.0  | 8037.6 | 8897.1  | 8165.2  | 7745.6    | 8148.8     | 6750.1  | 8357.0   | 8268.1   | 92794.4          |
| 32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj                 | 2017.01         | e      | 274.5   | 371.9   | 368.2   | 184.3  | 189.1   | 183.2   | 188.4     | 184.3      | 181.7   | 189.1    | 188.1    | 2667.8           |
| 32 Otthoni szakápol. díjremlés január havi módosítása | 2017.02         | e      |         | 26.0    |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 26.0             |
| 32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr.           | 2017.02         | e      |         | 38.5    |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 38.5             |
| 32 Év végi maradvány Otth.                            | 2017.12         | e      |         |         |         |        |         |         |           |            |         |          |          | 166.3            |
| 32 Kassa összesen:                                    |                 |        | 274.5   | 436.4   | 368.2   | 184.3  | 189.1   | 183.2   | 188.4     | 184.3      | 181.7   | 189.1    | 188.1    | 2898.6           |
| E Alapból finanszírozottak összesen:                  |                 |        | 11600.2 | 7455.8  | 9833.8  | 9696.2 | 11558.3 | 10364.1 | 9943.4    | 10371.6    | 8912.8  | 10804.4  | 11185.7  | 120480.0         |

## Egyezményesek

| Ka Kifizetés jogcíme                      | Beképés hónapja | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves össz. (eFt) |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|------------------|
| 17 Járóbeteg szakrendelési tejj díj       | 2017.01         | e      | 27.4    | 28.1    | 25.2    | 15.1  | 61.1   | 51.4   | 45.8      | 33.7       | 10.2    | 12.3     | 18.1     | 331.4            |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb          | 2017.01         | e      | 0.4     | 0.5     | 0.4     | 0.3   | 0.8    | 0.9    | 0.5       | 0.5        | 0.3     | 0.2      | 0.3      | 5.2              |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.        | 2017.01         | e      | 0.1     | 0.1     | 0.1     | 0.1   | 0.2    | 0.1    | 0.1       | 0.1        | 0.1     | 0.1      | 0.1      | 1.2              |
| 17 Laborkassa tejj díj                    | 2017.01         | e      | 0.4     | 0.5     | 0.3     | 0.2   | 0.5    | 0.9    | 0.4       | 0.8        | 0.8     | 1.7      | 0.3      | 6.8              |
| 17 Járóbeteg szakrendelési tejj díj korr. | 2017.02         | e      |         | 4.2     |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 4.2              |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb    | 2017.02         | e      |         | 0.1     |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.1              |
| 17 Laborkassa tejj díj korr.              | 2017.02         | e      |         | 0.2     |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.2              |
| 17 Kassa összesen:                        |                 |        | 28.3    | 33.7    | 26.0    | 15.7  | 62.6   | 53.3   | 46.8      | 35.1       | 11.4    | 14.3     | 18.8     | 349.1            |
| Egyezményes betegellátás összesen:        |                 |        | 28.3    | 33.7    | 26.0    | 15.7  | 62.6   | 53.3   | 46.8      | 35.1       | 11.4    | 14.3     | 18.8     | 349.1            |





## Megye: 01 Intkód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2018

| Ka Kifizetés jogcíme                        | Belépés hónapja | Január | Február        | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves össz.(eFt) |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás     | 2018.01         | e      | -0.1           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | -0.1            |
| 04 Jogviszony ellenőrzési díj               | 2018.01         | e      | 17.9           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 17.9            |
| 04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása | 2018.01         | e      | 1708.1         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 1708.1          |
| <b>04 Kassa összesen:</b>                   |                 |        | <b>1725.9</b>  |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>1725.9</b>   |
| 08 MSZSZ Gyerekgyógya teljesítménydíj       | 2018.01         | e      | 471.6          |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 471.6           |
| <b>09 Kassa összesen:</b>                   |                 |        | <b>471.6</b>   |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>471.6</b>    |
| 17 Járbeteg szakrendelés fix díj            | 2018.01         | e      | 500.0          |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 500.0           |
| 17 Járbeteg szakrendelés telj díj           | 2018.01         | e      | 9104.8         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 9104.8          |
| 17 Járbeteg szakrendelés telj díj korr.     | 2018.01         | e      | 20.8           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 20.8            |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb            | 2018.01         | e      | 137.6          |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 137.6           |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb      | 2018.01         | e      | 0.5            |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.5             |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb            | 2018.01         | e      | 24.0           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 24.0            |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb            | 2018.01         | e      | -27.3          |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | -27.3           |
| 17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb         | 2018.01         | e      | -0.6           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | -0.6            |
| 17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb         | 2018.01         | e      | 29.7           |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 29.7            |
| 17 Laborkassza telj díj                     | 2018.01         | e      | 0.3            |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.3             |
| 17 Laborkassza telj díj korr.               | 2018.01         | e      | 9789.8         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 9789.8          |
| <b>17 Kassa összesen:</b>                   |                 |        | <b>172.3</b>   |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>172.3</b>    |
| 32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj       | 2018.01         | e      | 172.3          |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 172.3           |
| <b>32 Kassa összesen:</b>                   |                 |        | <b>172.3</b>   |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>172.3</b>    |
| <b>E Alapból finanszírozottak összesen:</b> |                 |        | <b>12159.6</b> |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>12159.6</b>  |

## Egyezményesek

| Ka Kifizetés jogcíme                      | Belépés hónapja | Január | Február     | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Éves össz.(eFt) |
|-------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------------|
| 17 Járbeteg szakrendelés telj díj         | 2018.01         | e      | 16.8        |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 16.8            |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb          | 2018.01         | e      | 0.2         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.2             |
| 17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb          | 2018.01         | e      | 0.1         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.1             |
| 17 Laborkassza telj.díj                   | 2018.01         | e      | 0.5         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | 0.5             |
| <b>17 Kassa összesen:</b>                 |                 |        | <b>17.6</b> |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>17.6</b>     |
| <b>Egyezményes betegellátás összesen:</b> |                 |        | <b>17.6</b> |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          | <b>17.6</b>     |

Országos Egészségügyi Kft  
2017. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

KIADÁS

(Országos Egészségügyi Kft  
2017. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

| Települési szám | Megnevezés                      | Kft     | Ugyelet | Összesen | Főkönyvi szám  | Megnevezés                  | Kft     | Ugyelet | Összesen |
|-----------------|---------------------------------|---------|---------|----------|----------------|-----------------------------|---------|---------|----------|
| 5               | KÖLTSÉGEMER                     | 126 159 | 37 347  | 163 506  | 9              | BEVÉTELEK                   | 126 973 | 37 398  | 164 371  |
| 51              | ANYAGKÖLTSÉGEK                  | 11 442  | 3 774   | 15 216   | 91             | Belföldi értékes. áruváltás | 11 505  | 25 871  | 37 376   |
| 511             | Vásárolt anyagok költségei      | 11 305  | 3 766   | 15 071   | 911            | Alapfelvétel költség        | 1 600   | 0       | 1 600    |
| 5111            | EU anyagok                      | 3 544   | 886     | 4 430    | 912            | Belföldi értékes. áruváltás | 9 857   | 0       | 9 857    |
| 5112            | Tisztítókészletek               | 768     | 48      | 816      | 913            | Ugyeleti díjak              | 0       | 25 871  | -25 871  |
| 5113            | Uzemanyag-alkalmazás            | 360     | 360     | 720      | 915            | Központosított szolgáltatás | 48      | 0       | 48       |
| 5114            | Áramdíj                         | 188     | 12      | 200      | 96             | EGYÉB BEVÉTELEK             | 115 468 | 11 527  | 126 995  |
| 5115            | Vízdíj                          | 4 549   | 2 053   | 6 602    | 9634           | ÖEP támogatás               | 95 473  | 11 527  | 107 000  |
| 5116            | Munkabérek                      | 174     | 11      | 185      | 967            | Visszatérítendő támogatás   | 19 995  | 0       | 19 995   |
| 5118            | Gyógyászati                     | 471     | 29      | 500      | 9671           | Költségvetési támogatás     | 0       | 0       | 0        |
| 5119            | Egyéb szolgáltatások            | 1 251   | 369     | 1 620    | 9672           | Országos Egészségügyi Kft   | 19 995  | 0       | 19 995   |
| 52              | EGYÉB BEVÉTELEK                 | 64 057  | 18 980  | 83 037   | ÖSSZES BEVÉTEL | 126 973                     | 37 398  | 164 371 |          |
| 521             | Belföldi értékes.               | 78      | 78      | 156      | EREDMÉNY       | 0                           | 0       | 0       |          |
| 522             | Hulladék-kezelés                | 257     | 16      | 273      |                |                             |         |         |          |
| 523             | Hirdetés, reklám                | 0       | 0       | 0        |                |                             |         |         |          |
| 524             | Csatorna-üzemeltetés            | 144     | 9       | 153      |                |                             |         |         |          |
| 527             | EU hulladék-kezelés             | 324     | 26      | 350      |                |                             |         |         |          |
| 528             | Posta-teléfono                  | 484     | 56      | 540      |                |                             |         |         |          |
| 529             | Egyéb szolgáltatások            | 62 770  | 18 795  | 81 565   |                |                             |         |         |          |
| 5291            | Jármű-kezelés                   | 49 896  | 17 420  | 67 316   |                |                             |         |         |          |
| 5292            | Karbantartási költség           | 4 208   | 261     | 4 469    |                |                             |         |         |          |
| 5293            | Munka, üzemeltetés              | 523     | 32      | 555      |                |                             |         |         |          |
| 5294            | Ugyeleti költség                | 4 249   | 263     | 4 512    |                |                             |         |         |          |
| 5295            | Egyéb szolgáltatások            | 351     | 22      | 373      |                |                             |         |         |          |
| 5296            | Önkormányzat                    | 471     | 29      | 500      |                |                             |         |         |          |
| 5297            | EU támogatás                    | 3 072   | 768     | 3 840    |                |                             |         |         |          |
| 53              | EGYÉB BEVÉTELEK                 | 1 960   | 122     | 2 082    |                |                             |         |         |          |
| 531             | Hatósági díjak, illetékek       | 94      | 6       | 100      |                |                             |         |         |          |
| 532             | Penztörvény szerinti díjak      | 1 207   | 75      | 1 282    |                |                             |         |         |          |
| 533             | Biztosítási díj                 | 659     | 41      | 700      |                |                             |         |         |          |
| 54              | BÉRKALTSÉG                      | 37 525  | 11 929  | 49 454   |                |                             |         |         |          |
| 541             | Munkabérek                      | 35 705  | 968     | 36 673   |                |                             |         |         |          |
| 543             | Munkaadókat                     | 1 819   | 7 099   | 8 918    |                |                             |         |         |          |
| 546             | EFO                             | 0       | 3 863   | 3 863    |                |                             |         |         |          |
| 55              | Személyi jellegű kiadások       | 1 948   | 24      | 1 972    |                |                             |         |         |          |
| 552             | Belföldi értékes.               | 0       | 0       | 0        |                |                             |         |         |          |
| 553             | Cégetlen adó                    | 294     | 18      | 312      |                |                             |         |         |          |
| 556             | Reprezentáció                   | 94      | 6       | 100      |                |                             |         |         |          |
| 557             | Saját sz. használat             | 720     | 0       | 720      |                |                             |         |         |          |
| 558             | Munkabérek                      | 840     | 0       | 840      |                |                             |         |         |          |
| 559             | Egyéb személyi jellegű kts.     | 0       | 0       | 0        |                |                             |         |         |          |
| 56              | BÉRÁLLÁSOK                      | 6 293   | 2 336   | 8 629    |                |                             |         |         |          |
| 561             | SCOTCH 22 %                     | 6 293   | 1 775   | 8 068    |                |                             |         |         |          |
| 562             | EFO                             | 0       | 0       | 0        |                |                             |         |         |          |
| 569             | EFO költsége                    | 0       | 561     | 561      |                |                             |         |         |          |
| 57              | ERŐFORRÁSOK                     | 2 914   | 182     | 3 116    |                |                             |         |         |          |
| 8               | RAJONGATÁSOK                    | 814     | 51      | 865      |                |                             |         |         |          |
| 867             | Adók, illetékek, hozzájárulások | 25      | 2       | 27       |                |                             |         |         |          |
| 8672            | Önkormányzatoktól, illetékektől | 25      | 2       | 27       |                |                             |         |         |          |
| 872             | Fizetendő kamatok               | 789     | 49      | 838      |                |                             |         |         |          |
| 8772            | Kölcsönök, kölcsönök kamata     | 789     | 49      | 838      |                |                             |         |         |          |
| ÖSSZES KIADÁS   |                                 | 126 973 | 37 398  | 164 371  |                |                             |         |         |          |



"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.  
Havonta esedékes számlázandó tételrei

3. számú melléklet

Bécsi díj díjak:

**Értéke számlázandó!**  
Béricszámla szám: 11731128-29901515



| Partner neve                     | Szákhely                               | Mérendély                  | Számlázás      | Előzetes befizetés | Bérics díj (H/Ho) | Dr. Kovács Katalin  |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Pueri Bt.                        | 7960 Sellye, Édesanyák u. 26.          | 163-es rendelés            | havonta        | 10-e               | 67 300            | Dr. Kovács Katalin  |
| Frankmerin Bt.                   | 7960 Sellye, Korong tér 1/A.           | 163-as rendelés            | havonta        | 10-e               | 44 800            | Frank Meroné        |
| Testreszálló Kft.                | 7960 Sellye, Hrsz. 390.                | 250-251-es rendelés        | havonta        | 10-e               | 67 300            | Dr. Szabó András    |
| <b>Sellye Város Önkormányzat</b> | <b>7960 Sellye, Dózsa György u. 1.</b> | <b>230-240-es rendelés</b> | <b>havonta</b> | <b>10-e</b>        | <b>67 300</b>     | <b>Fodor István</b> |
| Dr. Mellis Kft.                  | 7625 Pécs, Surány u. 38/A              | 242-es rendelés            | havonta        | 10-e               | 67 300            | Dr. Mellis Béla     |
| Sellye-Med Bt.                   | 7960 Sellye, Dózsa u. 4.               | 245-os rendelés            | havonta        | 10-e               | 67 300            | Dr. Hammal Inéz     |
| Sellye-Atyú Sétipálya Bt.        | 7960 Sellye, Édesanyák u. 25.          | 250-251-es rendelés        | havonta        | 10-e               | 21 500            | Dr. Kulisch János   |
| Ritnoco Kft.                     | 7960 Sellye, Erdély u. 2.              | gőgyszertár                | havonta        | 10-e               | 403 110           | Bozóné Györgyi      |
| Nemeth Balázs                    | 7621 Pécs, Jókai tér 118.              | 237-es rendelés            | havonta        | 10-e               | 6 500             | Lujber László       |
| Stocialis Háló Egyszerűsít       | 7833 Gárdonyi, Rakoczi u. 27.          | 157-es rendelés            | havonta        | 10-e               | 5 000             | Németh Balázs       |
| Alicia - Coop Kft.               | 7960 Sellye, Bathány u. 6.             | Ugy. Orvos I. év.          | havonta        | 10-e               | 25 000            | Hedfi Andrea        |
|                                  | 7100 Szekszárd, Boglárka u. 1.         | Ital/havé automata         | fél évente     | 10-e               | 8 000             | Jócs Tibor          |
| <b>Összesen:</b>                 |                                        |                            |                |                    | <b>850 410</b>    |                     |

Összesen:

**Értéke számlázandó!**  
Béricszámla szám: 11731128-29901515

Sellye Telephely

| Önkormányzat neve                        | Szákhely                               | Lakosság száma (fő) | Lapozatok (fő/fő) | 2017. évi 8-6. díj | Lakosság száma (fő) | 2018. évi 8-6. díj | Összesen         | Számlázás | Hozzájárulás |
|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|
| 1 Felsőszentmárton Községi Önkormányzata | 7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8. | 927                 | 269               | 249 363            | 904                 | 243 176            | 243 176          | havonta   | 5-e          |
| 2 Dravastára Községi Önkormányzata       | 7960 Dravastára, Kossuth utca 106      | 436                 | 269               | 117 284            | 415                 | 111 635            | 111 635          | havonta   | 5-e          |
| 3 Dravastára Községi Önkormányzata       | 7967 Dravastára, Petőfi utca 66        | 131                 | 269               | 35 239             | 131                 | 35 239             | 35 239           | havonta   | 5-e          |
| 4 Csanyosztó Községi Önkormányzata       | 7964 Csanyosztó, Kossuth utca 64       | 698                 | 269               | 187 762            | 669                 | 179 961            | 179 961          | havonta   | 5-e          |
| 5 Nagycsány Községi Önkormányzata        | 7838 Nagycsány, Fő utca 50.            | 155                 | 269               | 41 695             | 142                 | 38 198             | 38 198           | havonta   | 5-e          |
| 6 Besenye Községi Önkormányzata          | 7838 Besenye, Fő utca 8.               | 121                 | 269               | 32 549             | 117                 | 31 473             | 31 473           | havonta   | 5-e          |
| 7 Dravastára Községi Önkormányzata       | 7967 Dravastára, Fő utca 1.            | 563                 | 269               | 151 447            | 565                 | 151 985            | 151 985          | havonta   | 5-e          |
| 8 Maros Községi Önkormányzata            | 7967 Maros, Fő utca 24.                | 70                  | 269               | 18 830             | 68                  | 18 292             | 18 292           | havonta   | 5-e          |
| 9 Bogdás Községi Önkormányzata           | 7966 Bogdás, Kossuth utca 24           | 274                 | 269               | 73 706             | 273                 | 73 437             | 73 437           | havonta   | 5-e          |
| 10 Magyarbicske Községi Önkormányzata    | 7954 Magyarbicske, Petőfi utca 91.     | 356                 | 269               | 95 764             | 350                 | 94 150             | 94 150           | havonta   | 5-e          |
| 11 Magyarbicske Községi Önkormányzata    | 7954 Magyarbicske, Ujor utca 26.       | 219                 | 269               | 58 911             | 208                 | 55 952             | 55 952           | havonta   | 5-e          |
| 12 Givárd Községi Önkormányzata          | 7954 Givárd, Fő utca 4.                | 429                 | 269               | 115 401            | 419                 | 112 711            | 112 711          | havonta   | 5-e          |
| 13 Kiszony Községi Önkormányzata         | 7954 Kiszony, Petőfi utca 39.          | 230                 | 269               | 61 870             | 226                 | 60 794             | 60 794           | havonta   | 5-e          |
| 14 Sellye Város Önkormányzat             | 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.      | 2 774               | 269               | 746 206            | 2 752               | 740 288            | 740 288          | havonta   | 5-e          |
| 15 Maros Községi Önkormányzat            | 7960 Maros, Kossuth utca 1.            | 89                  | 269               | 23 941             | 83                  | 22 327             | 22 327           | havonta   | 5-e          |
| 16 Kálcs Községi Önkormányzata           | 7958 Kálcs, Petőfi utca 2              | 228                 | 269               | 61 312             | 229                 | 61 601             | 61 601           | havonta   | 5-e          |
| 17 Órmos Községi Önkormányzata           | 7957 Órmos, Rakóczi utca 71.           | 184                 | 269               | 49 496             | 172                 | 46 268             | 46 268           | havonta   | 5-e          |
| 18 Sövény Községi Önkormányzata          | 7960 Sövény, Petőfi utca 42.           | 184                 | 269               | 49 496             | 180                 | 51 110             | 51 110           | havonta   | 5-e          |
| 19 Dravastára Községi Önkormányzata      | 7960 Dravastára, Kossuth utca 30.      | 226                 | 269               | 60 794             | 215                 | 58 104             | 58 104           | havonta   | 5-e          |
| <b>Összesen:</b>                         |                                        | <b>8 294</b>        |                   | <b>2 231 086</b>   | <b>8 129</b>        | <b>2 186 701</b>   | <b>2 186 701</b> |           |              |

VAN SZÓLÓ TELEPHELY

| Önkormányzat neve                     | Szákhely                             | Lakosság száma (fő)<br>2016.01.01. | Ügyeleti díj (Ft/fő)<br>2017.04.01-től | 2017.évi-fluó-díj | Lakosság száma (fő)<br>2017.01.01. | 2018.évi-fluó-díj | Összesen         | Számlázás | Fel-Határolás |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|
| Adonyi Község Önkormányzata           | 7841 Adonás, Petőfi u. 38.           | 204                                | 330                                    | 67 320            | 205                                | 67 650            | 67 650           | havonta   | 5-e           |
| Baranyahideg Községi Önkormányzat     | 7841 Baranyahideg, Szabadság u.60.   | 207                                | 330                                    | 68 310            | 204                                | 67 320            | 67 320           | havonta   | 5-e           |
| Bogárdmindszent Községi Önkormányzata | 7836 Bogárdmindszent, Kossuth u. 19. | 447                                | 330                                    | 147 510           | 445                                | 146 850           | 146 850          | havonta   | 5-e           |
| Cün Községi Önkormányzat              | 7843 Cün, Fő u. 78.                  | 254                                | 330                                    | 83 320            | 248                                | 81 840            | 81 840           | havonta   | 5-e           |
| Dávodpista Községi Önkormányzat       | 7843 Dávodpista, Fő u. 2.            | 96                                 | 330                                    | 31 680            | 98                                 | 32 340            | 32 340           | havonta   | 5-e           |
| Hegyzentmárton Községi Önkormányzata  | 7837 Hegyzentmárton, Kólosvár u. 18. | 440                                | 330                                    | 145 200           | 432                                | 142 560           | 142 560          | havonta   | 5-e           |
| Hérics Községi Önkormányzat           | 7838 Hérics, Petőfi u. 11.           | 269                                | 330                                    | 88 570            | 268                                | 88 440            | 88 440           | havonta   | 5-e           |
| Kemese Községi Önkormányzat           | 7839 Kemese, Rakóczi u. 11.          | 65                                 | 330                                    | 21 450            | 69                                 | 22 770            | 22 770           | havonta   | 5-e           |
| Kemese Községi Önkormányzat           | 7843 Kemese, Kossuth u. 18.          | 482                                | 330                                    | 159 060           | 466                                | 153 780           | 153 780          | havonta   | 5-e           |
| Kisszentmárton Községi Önkormányzat   | 7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.  | 275                                | 330                                    | 90 750            | 281                                | 92 730            | 92 730           | havonta   | 5-e           |
| Koros Községi Önkormányzata           | 7841 Korós, Kossuth u. 40.           | 219                                | 330                                    | 75 570            | 231                                | 76 230            | 76 230           | havonta   | 5-e           |
| Luzsnok Községi Önkormányzat          | 7838 Luzsnok, Fő u. 44/a.            | 249                                | 330                                    | 82 170            | 235                                | 77 550            | 77 550           | havonta   | 5-e           |
| Orfalu Községi Önkormányzata          | 7836 Orfalu, Petőfi u. 14.           | 164                                | 330                                    | 54 120            | 169                                | 55 770            | 55 770           | havonta   | 5-e           |
| Páprád Községi Önkormányzat           | 7838 Páprád, Arany J. u. 49.         | 160                                | 330                                    | 52 800            | 161                                | 53 130            | 53 130           | havonta   | 5-e           |
| Piskó Községi Önkormányzat            | 7838 Piskó, Kossuth u. 32.           | 266                                | 330                                    | 87 780            | 267                                | 88 110            | 88 110           | havonta   | 5-e           |
| Sámod Községi Önkormányzata           | 7841 Sámod, Rosta F. u. 17.          | 199                                | 330                                    | 65 670            | 202                                | 66 660            | 66 660           | havonta   | 5-e           |
| Szaporca Községi Önkormányzat         | 7843 Szaporca, Kossuth u. 5.         | 244                                | 330                                    | 80 320            | 251                                | 82 830            | 82 830           | havonta   | 5-e           |
| Tésenfa Községi Önkormányzat          | 7843 Tésenfa, Kossuth u. 71.         | 193                                | 330                                    | 63 690            | 197                                | 65 010            | 65 010           | havonta   | 5-e           |
| Vajszló Nagyközségi Önkormányzat      | 7838 Vajszló, Stecherly u. 13.       | 1 850                              | 330                                    | 610 500           | 1 834                              | 605 220           | 605 220          | havonta   | 5-e           |
| Vejti Községi Önkormányzat            | 7838 Vejti, Petőfi u. 41/a.          | 181                                | 330                                    | 59 730            | 177                                | 58 410            | 58 410           | havonta   | 5-e           |
| Zalaia Községi Önkormányzata          | 7839 Zalaia, Rakóczi u. 33.          | 246                                | 330                                    | 81 180            | 254                                | 83 820            | 83 820           | havonta   | 5-e           |
| <b>Összesen:</b>                      |                                      | <b>6 770</b>                       |                                        | <b>2 217 600</b>  | <b>6 694</b>                       | <b>2 209 020</b>  | <b>2 209 020</b> |           |               |



**"Az Ormánság Egészségeért" Nonprofit Kft.  
Közreműködő szakorvosok 2018.évi díjazása (2017.évtény adatokat figyelembe véve)**

| S. sz.    | Szakrendelés megnevezése              | Szakorvos neve              | Stábnál kiállító megnevezése    | DÍJAZÁS |     |         |           |                         | 2018. évi össz. díj (Ft) | Megjegyzés                    |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|           |                                       |                             |                                 | óra     | db  | alkalom | havi (Ft) | teljesítmény (%)        |                          |                               |
| 1         | Ált. labor diagnosztika               | Dr. Mészáros Kálmánné       | Dr. Mészáros Kálmánné           |         |     |         | 30 000    |                         | 360000                   | heti 10 ó                     |
| 2         | Ált. röntgendiagnosztika              | Dr. Zólyomi Annamária       | Paberned EU és Okt. Kft.        |         | 500 |         |           |                         | 7536997                  | heti 12 ó                     |
| 3         |                                       | Dr. Molnár Krisztián        | Paberned EU és Okt. Kft.        |         |     |         |           | 1,98 NP 60%             |                          | heti 12 ó                     |
| 4         | Ált. ultrahangdiagnosztika            | Dr. Zólyomi Annamária       | Paberned EU és Okt. Kft.        |         |     |         |           |                         |                          |                               |
| 5         |                                       | Dr. Molnár Krisztián        | Cardio-klinika Kft.             |         |     |         |           | 1,5 NP 75%              | 2416189                  |                               |
| 6         |                                       | Dr. Készli István           | Szabó és Társa Bt.              |         |     |         |           | 75%, 1,2 NP, 1 év. kor. | 1262562                  | heti 3 ó                      |
| 7         | Ált. belgyógyászat (- 3 óra)          | Dr. Szabó András            | Szabó és Társa Bt.              |         |     |         |           |                         | 450000                   | kéthetente 6 ó                |
| 8         |                                       | Dr. Dánás Barbara           | Ép. Lét-Tér Kft.                | 5 000   |     |         |           |                         | 498750                   | kéthetente 8 ó                |
| 9         | Endokrinológia, diabetológia          | Dr. Désző László            | Dr. Désző László                | 4 375   |     |         |           |                         | 1008000                  | kéthetente 8 ó                |
| 10        |                                       | Dr. Ivanova Enikő           | Dr. Ivanova Enikő               | 6 500   |     |         |           |                         | 1100000                  | heti 4 ó                      |
| 11        | Ált. sebészet (- 2 óra)               | Dr. Ember Ágoston           | Dr. Ember Ágoston               |         |     | 50 000  |           |                         | 600000                   | 2018.01.01-től kéthetente 4 ó |
| 12        |                                       | Dr. Nagy Levente            | NLD R Kft.                      |         |     | 25 000  |           |                         | 1170000                  | heti 6 ó                      |
| 13        |                                       | Dr. Sínay László            | Medi-Klinika EU és Szolg. Kft.  | 6 000   |     |         |           |                         | 1320000                  | heti 4 ó                      |
| 14        | Ált. nőgyógyászat                     | Dr. Világi Szabolcs         | Dr. Világi Szabolcs             |         |     |         | 110 000   |                         | 1280000                  | heti 8 ó                      |
| 15        |                                       | Dr. Borsay Péter            | Dr. Borsay Péter                |         |     |         | 120 000   | 1,5 NP 50%              | 1337441                  | heti 8 ó                      |
| 16        |                                       | Dr. Nagy Mátyás             | Dr. Nagy Mátyás                 |         |     |         |           | 1,5 NP 40%              | 1300000                  |                               |
| 17        | Csecsemő és gy. egyógyászat (- 5 óra) | Dr. Koch Éva                | Dr. Koch Éva                    |         |     |         |           |                         | 3115000                  | heti 10 ó                     |
| 18        | Ált. fül-orr-gégégyógyászat           | Dr. Lujber László           | Rhinoto Kft. és Szolg. Kft.     | 7 000   |     |         |           |                         | 2457000                  | heti 12 ó                     |
| 19        |                                       | Dr. Németh Adrienn          | Szabó és Társa Kft.             | 7 000   |     |         |           |                         | 1548000                  | heti 22 ó                     |
| 20        | Általános szemészet                   | Dr. Száva Éva               | Dr. Száva Éva                   | 4 500   |     |         |           |                         | 292500                   | heti 5 ó                      |
| 21        | Bőrgyógyászat (- 3, 2,5 óra)          | Dr. Rozsa Annamária         | Dr. Rozsa Annamária             | 6 450   |     |         |           |                         | 960000                   | heti 8 ó                      |
| 22        |                                       | Dr. Kovács L. András        | Dr. Kovács L. András            | 6 500   |     |         |           |                         | 672000                   | 2017.09.01-től kéthetente 4 ó |
| 23        | Ált. neurológia                       | Dr. Molnár Tihanyi Szabolcs | Dr. Molnár Tihanyi Szabolcs     |         |     | 40 000  |           |                         | 1840096                  | heti 7 ó                      |
| 24        | Ortopédia (- 2 óra)                   | Dr. Fónay Valér             | Egészségpont EU Bt.             |         |     | 28 000  |           | 50%                     | 1021875                  | heti 5 ó                      |
| 25        | Urológia                              | Dr. Damásdi Miklós          | Uro-Clin EU Szolg. és Ker. Kft. |         |     |         |           |                         | 3815000                  | heti 14 ó                     |
| 26        |                                       | Dr. Orosz Tamás             | Dr. Orosz Tamás                 |         |     |         |           |                         | 1632000                  | heti 8+2 ó                    |
| 27        | Reumatológia                          | Dr. Bartal Renáta           | Dr. Bartal Renáta               | 6 250   |     |         |           |                         | 3526602                  | heti 6 óra                    |
| 28        |                                       | Dr. Horváth Eszter          | Dr. Horváth Eszter              | 7 000   |     |         |           |                         | 1696000                  | heti 10 ó                     |
| 29        | Psichiátria                           | Dr. Kertész Ágnes           | Erd. Med. Kft.                  | 4 000   |     |         |           | 1,5 NP 50%              | 1980000                  | heti 15 ó                     |
| 30        | Tudógyógyászat                        | Dr. Papp Márta              | Infer Med Kft.                  |         |     |         |           | 1,5 NP 75%              | 4440000                  | heti 20 ó/heti 20 ó           |
| 31        | Ált. kardiológia (- 6 óra)            | Dr. Kécsi István            | Cardio-Klinika Kft.             |         |     |         |           |                         | 50636012                 | 1,3 int. pont átl. fin.       |
| 32        | Statisztika                           | Vajda Zsuzsanna             | Vajda és Társa Bt.              | 4 000   |     |         | 180 000   |                         |                          |                               |
| 33        | Mozgó Szakorvosi Szolgálat            | Dr. Koch Éva                | Dr. Koch Éva                    |         |     |         |           |                         |                          |                               |
| 34        | Gyógytorna, gyógymasszázs             | Németh Balázs               | Németh Balázs                   |         |     |         |           | 27,50%                  |                          |                               |
| Összesen: |                                       |                             |                                 |         |     |         |           | -                       |                          |                               |

[illegible]<sup>a</sup> Data were obtained using a digital micrometer with a digital readout (PVD-500) (PVI, 5, Worcester, MA) with a resolution of 0.0001 mm.

degritilasi su emiljenset foglatochitotitak

| S. no. | Index | Indicator | Meq/Litre (01/07/06-01/07/06)<br>(µmole/l) | Meq/Litre (01/07/06-01/07/06)<br>(µmole/l) | Meq/Litre (01/07/06-01/07/06)<br>(µmole/l) | Meq/Litre (01/07/06-01/07/06)<br>(µmole/l) | Meq/Litre (01/07/06-01/07/06)<br>(µmole/l) |
|--------|-------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | 1     | 1         | 1.1                                        | 1.1                                        | 1.1                                        | 1.1                                        | 1.1                                        |
| 2      | 2     | 2         | 2.2                                        | 2.2                                        | 2.2                                        | 2.2                                        | 2.2                                        |
| 3      | 3     | 3         | 3.3                                        | 3.3                                        | 3.3                                        | 3.3                                        | 3.3                                        |
| 4      | 4     | 4         | 4.4                                        | 4.4                                        | 4.4                                        | 4.4                                        | 4.4                                        |
| 5      | 5     | 5         | 5.5                                        | 5.5                                        | 5.5                                        | 5.5                                        | 5.5                                        |
| 6      | 6     | 6         | 6.6                                        | 6.6                                        | 6.6                                        | 6.6                                        | 6.6                                        |
| 7      | 7     | 7         | 7.7                                        | 7.7                                        | 7.7                                        | 7.7                                        | 7.7                                        |
| 8      | 8     | 8         | 8.8                                        | 8.8                                        | 8.8                                        | 8.8                                        | 8.8                                        |
| 9      | 9     | 9         | 9.9                                        | 9.9                                        | 9.9                                        | 9.9                                        | 9.9                                        |

Environ Biol Fish (2015) 98:1031–1044

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280 | 1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366 | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442 | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1453 | 1454 | 1455 | 1456 | 1457 | 1458 | 1459 | 1460 | 1461 | 1462 | 1463 | 1464 | 1465 | 1466 | 1467 | 1468 | 1469 | 1470 | 1471 | 1472 | 1473 | 1474 | 1475 | 1476 | 1477 | 1478 | 1479 | 1480 | 1481 | 1482 | 1483 | 1484 | 1485 | 1486 | 1487 | 1488 | 1489 | 1490 | 1491 | 1492 | 1493 | 1494 | 1495 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|

Multi-Media | [Join us on YouTube](#) | [Follow us on Twitter](#)

| S. m. | Weg        | Bezeichnung            | Von 01.01.2017 bis 31.12.2017<br>Erlöse<br>in € | Von 01.01.2018 bis 31.12.2018<br>Erlöse<br>in € | Von 01.01.2019 bis 31.12.2019<br>Erlöse<br>in € | 2018. Änderung<br>ggü. | Bezeichnung |
|-------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1     | 10. S. 25. |                        |                                                 |                                                 |                                                 |                        |             |
| 2     | S. V.      | Uppgradering bygggölar | 280.000,00                                      | 1.000                                           | 280.000,00                                      | 280.000,00             |             |
| 3     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 4     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 5     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 6     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 7     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 8     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 9     | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 10    | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 11    | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |
| 12    | S. V.      | Uppgradering bygggölar |                                                 | 1.000                                           | 1.000                                           | 1.000                  |             |

\* 2011.7. der vörl. abgesehen, ist die beziehung z.2. vörl. v. j. abgesehen abgesehen

| Verhaltens- Leistungsplan Engländermarkt oosthoek (U) (yacht) |       |               |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| §-Ab.                                                         | Prüf. | Markenjahr    | 2013-01-01 bis 2013-12-31<br>Jahres<br>Jahres | 01.01.2013 bis 31.12.2013<br>Jahres<br>Jahres |
| 1                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 2                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 3                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 4                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 5                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 6                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 7                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 8                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 9                                                             | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 10                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 11                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 12                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 13                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 14                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 15                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 16                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 17                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 18                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 19                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 20                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 21                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 22                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 23                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 24                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 25                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 26                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 27                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 28                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 29                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 30                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 31                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 32                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 33                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 34                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 35                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 36                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 37                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 38                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 39                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 40                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 41                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 42                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 43                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 44                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 45                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 46                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 47                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 48                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 49                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 50                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 51                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 52                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 53                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 54                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 55                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 56                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 57                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 58                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 59                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 60                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 61                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 62                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 63                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 64                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 65                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 66                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 67                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 68                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 69                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 70                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 71                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 72                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 73                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 74                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 75                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 76                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 77                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 78                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 79                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 80                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 81                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 82                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 83                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 84                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 85                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 86                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 87                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 88                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 89                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 90                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 91                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 92                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 93                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 94                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 95                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 96                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 97                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 98                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 99                                                            | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |
| 100                                                           | B. N. | Ug. 1.000.000 | 1.000.000                                     | 1.000.000                                     |

<sup>a</sup> 384 / drei Werte kleiner, fünf der Werte über 2.2, keine fehlenden Angaben

2017.01.01 - 2017.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                       | Forgalom             |                    | Egyenleg           |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                  | Tartozik             | Követel            | Tartozik           | Követel            |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                      | <b>1 031 764 594</b> | <b>376 941 504</b> | <b>654 823 090</b> | <b>0</b>           |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                        | <b>25 155 741</b>    | <b>25 155 741</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1141       | Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM                                 | 23 554 339           | 0                  | 23 554 339         | 0                  |
| 1142       | Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE                                   | 1 413 161            | 0                  | 1 413 161          | 0                  |
| 1143       | Szoftver saját beszerzés                                         | 188 241              | 0                  | 188 241            | 0                  |
| <b>119</b> | <b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>          | <b>0</b>             | <b>25 155 741</b>  | <b>0</b>           | <b>25 155 741</b>  |
| 1191       | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése                 | 0                    | 25 155 741         | 0                  | 25 155 741         |
| <b>12</b>  | <b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>             | <b>661 065 570</b>   | <b>69 918 849</b>  | <b>591 146 721</b> | <b>0</b>           |
| 1221       | Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tárn                               | 4 717 000            | 0                  | 4 717 000          | 0                  |
| 1222       | Telek TIOP-2.1.2-07/1 SE                                         | 5 000 000            | 0                  | 5 000 000          | 0                  |
| 1223       | Telek saját beruházás                                            | 15 734 986           | 0                  | 15 734 986         | 0                  |
| 1231       | Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM                             | 538 236 370          | 0                  | 538 236 370        | 0                  |
| 1232       | Épület TIOP-2.1.2-07/SE                                          | 11 314 954           | 0                  | 11 314 954         | 0                  |
| 1233       | Épület saját beruházás                                           | 26 455 145           | 0                  | 26 455 145         | 0                  |
| 1234       | Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad                         | 30 060 000           | 0                  | 30 060 000         | 0                  |
| 1235       | Gépkocsi tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015                        | 4 427 690            | 0                  | 4 427 690          | 0                  |
| 1241       | parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM                         | 20 212 415           | 0                  | 20 212 415         | 0                  |
| 1242       | Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE                                    | 1 212 660            | 0                  | 1 212 660          | 0                  |
| 1243       | Parkoló épület saját beruházás                                   | 304 900              | 0                  | 304 900            | 0                  |
| 1244       | Kerítés TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM                            | 3 161 188            | 0                  | 3 161 188          | 0                  |
| 1245       | Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE                                       | 189 658              | 0                  | 189 658            | 0                  |
| 1246       | Kerítés saját beruházás                                          | 38 604               | 0                  | 38 604             | 0                  |
| <b>129</b> | <b>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>                  | <b>0</b>             | <b>69 918 849</b>  | <b>0</b>           | <b>69 918 849</b>  |
| 1291       | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést                         | 0                    | 69 918 849         | 0                  | 69 918 849         |
| <b>13</b>  | <b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>                     | <b>4 776 085</b>     | <b>1 198 601</b>   | <b>3 577 484</b>   | <b>0</b>           |
| 1321       | Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20                  | 4 000 000            | 0                  | 4 000 000          | 0                  |
| 1332       | Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G                 | 755 000              | 0                  | 755 000            | 0                  |
| 1333       | Termelésben közv. részt v. járművek saját beruházása             | 21 085               | 0                  | 21 085             | 0                  |
| <b>139</b> | <b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>       | <b>0</b>             | <b>1 198 601</b>   | <b>0</b>           | <b>1 198 601</b>   |
| 1391       | Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti               | 0                    | 243 384            | 0                  | 243 384            |
| 13911      | Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése                       | 0                    | 955 217            | 0                  | 955 217            |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>        | <b>340 767 198</b>   | <b>280 668 313</b> | <b>60 098 885</b>  | <b>0</b>           |
| 1411       | Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T                   | 249 109 783          | 0                  | 249 109 783        | 0                  |
| 1412       | orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE                          | 14 945 512           | 0                  | 14 945 512         | 0                  |
| 1413       | Orvosi eszközök saját beruházás                                  | 1 445 631            | 0                  | 1 445 631          | 0                  |
| 1414       | Orvosi műszerek DDOP-3.1.3/G besz                                | 3 701 282            | 0                  | 3 701 282          | 0                  |
| 1415       | Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015                      | 1 786 160            | 0                  | 1 786 160          | 0                  |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések                 | 112 141              | 0                  | 112 141            | 0                  |
| 1431       | Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001                    | 16 292 471           | 0                  | 16 292 471         | 0                  |
| 1432       | Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE                           | 977 479              | 0                  | 977 479            | 0                  |
| 1433       | Informatikai eszközök saját berendezés                           | 863 140              | 0                  | 863 140            | 0                  |
| 1434       | Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001             | 26 504 258           | 0                  | 26 504 258         | 0                  |
| 1435       | Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE                                 | 1 590 161            | 0                  | 1 590 161          | 0                  |
| 1436       | Bútorok berendezések                                             | 1 406 636            | 0                  | 1 406 636          | 0                  |
| 1437       | Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008                        | 20 063 064           | 0                  | 20 063 064         | 0                  |
| 1438       | Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE                              | 1 203 629            | 0                  | 1 203 629          | 0                  |
| 1439       | Egyéb gép berend saját beszerzés                                 | 516 994              | 0                  | 516 994            | 0                  |
| 1442       | Kis értékű tárgyi eszközök                                       | 248 857              | 0                  | 248 857            | 0                  |
| <b>149</b> | <b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b> | <b>0</b>             | <b>280 668 313</b> | <b>0</b>           | <b>280 668 313</b> |
| 1491       | Egyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés                | 0                    | 280 419 456        | 0                  | 280 419 456        |



# FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségeért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                         | Forgalom             |                      | Egyenleg         |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|            |                                                                    | Tartozik             | Követel              | Tartozik         | Követel            |
| 1493       | Kis értékű tárgyi eszközök écse                                    | 0                    | 248 857              | 0                | 248 857            |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>             | <b>294 735 090</b>   | <b>293 493 636</b>   | <b>1 241 454</b> | <b>0</b>           |
| <b>31</b>  | <b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>              | <b>56 926 241</b>    | <b>56 926 241</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 311        | Belföldi vevő követelések forintban                                | 56 926 241           | 56 926 241           | 0                | 0                  |
| <b>32</b>  | <b>KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN</b>                 | <b>185 600</b>       | <b>185 600</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| 325        | Jegyzett, de be nem fizetett tőke az anyavállalattól               | 185 600              | 185 600              | 0                | 0                  |
| <b>36</b>  | <b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>                                           | <b>70 000</b>        | <b>180 140</b>       | <b>0</b>         | <b>110 140</b>     |
| <b>361</b> | <b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>                       | <b>70 000</b>        | <b>180 140</b>       | <b>0</b>         | <b>110 140</b>     |
| 3611       | Munkavállalóknak folyósított előlegek                              | 70 000               | 180 140              | 0                | 110 140            |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                | <b>236 633 659</b>   | <b>236 040 055</b>   | <b>593 604</b>   | <b>0</b>           |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>                                                     | <b>2 122 528</b>     | <b>2 034 252</b>     | <b>88 276</b>    | <b>0</b>           |
| 3811       | Pénztár-számla                                                     | 2 122 528            | 2 034 252            | 88 276           | 0                  |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>                                                 | <b>217 650 631</b>   | <b>217 145 303</b>   | <b>505 328</b>   | <b>0</b>           |
| 3841       | Elszámolási betétszámla                                            | 57 483 652           | 57 442 945           | 40 707           | 0                  |
| 3842       | OTP Bank 11731128-29900679                                         | 160 166 979          | 159 700 678          | 466 301          | 0                  |
| 3843       | OTP Bank 2919                                                      | 0                    | 1 680                | 0                | 1 680              |
| 389        | Átvezetési számla                                                  | 16 860 500           | 16 860 500           | 0                | 0                  |
| <b>39</b>  | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                 | <b>919 590</b>       | <b>161 600</b>       | <b>757 990</b>   | <b>0</b>           |
| <b>391</b> | <b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>812 410</b>       | <b>161 600</b>       | <b>650 810</b>   | <b>0</b>           |
| 3913       | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása                              | 812 410              | 161 600              | 650 810          | 0                  |
| <b>392</b> | <b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>                | <b>107 180</b>       | <b>0</b>             | <b>107 180</b>   | <b>0</b>           |
| 3923       | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 107 180              | 0                    | 107 180          | 0                  |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>                                                    | <b>1 246 583 699</b> | <b>1 896 519 511</b> | <b>0</b>         | <b>649 935 812</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                                  | <b>2 396 857</b>     | <b>41 424 381</b>    | <b>0</b>         | <b>39 027 524</b>  |
| 411        | Jegyzett tőke                                                      | 80 000               | 3 080 000            | 0                | 3 000 000          |
| 413        | Eredménytartalék                                                   | 0                    | 36 027 524           | 0                | 36 027 524         |
| 419        | Mérleg szerinti eredmény                                           | 2 316 857            | 2 316 857            | 0                | 0                  |
| <b>44</b>  | <b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                             | <b>3 116 000</b>     | <b>6 233 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 117 000</b>   |
| <b>444</b> | <b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>                           | <b>3 116 000</b>     | <b>6 233 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 117 000</b>   |
| 4441       | Beruházási és fejlesztési hitelek forintban                        | 3 116 000            | 6 233 000            | 0                | 3 117 000          |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                              | <b>132 051 780</b>   | <b>141 272 964</b>   | <b>0</b>         | <b>9 221 184</b>   |
| <b>451</b> | <b>Rövid lejáratú kölcsön</b>                                      | <b>4 100 000</b>     | <b>5 610 000</b>     | <b>0</b>         | <b>1 510 000</b>   |
| 4511       | Sellye város működési célú hitel                                   | 2 500 000            | 4 010 000            | 0                | 1 510 000          |
| 4512       | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök                                     | 1 600 000            | 1 600 000            | 0                | 0                  |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>                                                   | <b>127 951 780</b>   | <b>135 662 964</b>   | <b>0</b>         | <b>7 711 184</b>   |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                                     | 127 951 780          | 135 662 964          | 0                | 7 711 184          |
| 4621       | Személyi jövedelmadó levont                                        | 0                    | 6 118 102            | 0                | 6 118 102          |
| 4624       | telefon szja                                                       | 0                    | 21 792               | 0                | 21 792             |
| 4626       | Reprezentáció szja                                                 | 0                    | 39 768               | 0                | 39 768             |
| 4628       | Személyi jövedeleadó befizetés levont                              | 2 368 000            | 558 000              | 1 810 000        | 0                  |
| 4629       | Szja befizetése cafetéria                                          | 3 825 900            | 4 000                | 3 821 900        | 0                  |
| 46291      | Cafetéria Szja befizetése                                          | 51 000               | 0                    | 51 000           | 0                  |
| <b>463</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>                    | <b>0</b>             | <b>1 010 145</b>     | <b>0</b>         | <b>1 010 145</b>   |
| 46310      | Egészségügyi hozzájárulás előírás                                  | 0                    | 91 465               | 0                | 91 465             |
| 4632       | Szakszerveeti tagdíj terhelés                                      | 0                    | 78 850               | 0                | 78 850             |
| 4637       | Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás                     | 0                    | 570 000              | 0                | 570 000            |
| 4639       | Letiltás előírás                                                   | 0                    | 269 830              | 0                | 269 830            |
| <b>464</b> | <b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>        | <b>686 916</b>       | <b>37 000</b>        | <b>649 916</b>   | <b>0</b>           |
| 46410      | Egészségügyi hozzájárulás teljesítése                              | 7 000                | 0                    | 7 000            | 0                  |
| 4644       | EFO adó teljesítése                                                | 368 000              | 30 000               | 338 000          | 0                  |

# FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                               | Forgalom             |                      | Egyenleg           |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                          | Tartozik             | Követel              | Tartozik           | Követel            |
| 4647       | Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés                         | 181 000              | 0                    | 181 000            | 0                  |
| 4648       | Munkaadói járulék teljesítése                                            | 87 000               | 7 000                | 80 000             | 0                  |
| 4649       | Letiltás befizetése                                                      | 43 916               | 0                    | 43 916             | 0                  |
| <b>469</b> | <b>Helyi adók elszámolási számla</b>                                     | <b>15 180</b>        | <b>0</b>             | <b>15 180</b>      | <b>0</b>           |
| 4696       | Gépjárműadó elszámolási számla                                           | 15 180               | 0                    | 15 180             | 0                  |
| <b>471</b> | <b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>                                   | <b>50 060 367</b>    | <b>52 239 968</b>    | <b>0</b>           | <b>2 179 601</b>   |
| 4711       | Keresetelszámolási számla                                                | 50 060 367           | 52 239 968           | 0                  | 2 179 601          |
| 47312      | Nyugdíjbiztosítási járulék előírás                                       | 0                    | 4 323 948            | 0                  | 4 323 948          |
| 47314      | Szociális hozzájárulás befizetése                                        | 6 549 000            | 0                    | 6 549 000          | 0                  |
| 47319      | Nyugdíjbiztosítási járulék befizetése                                    | 4 358 000            | 620 000              | 3 738 000          | 0                  |
| 47321      | Egészségbiztosítási járulék Természetbeni 4 %                            | 0                    | 1 729 456            | 0                  | 1 729 456          |
| 47322      | Egészségbiztosítási járulék pénzbeli 3%                                  | 0                    | 1 236 103            | 0                  | 1 236 103          |
| 47323      | Munkaerőpiaci járulék                                                    | 0                    | 527 437              | 0                  | 527 437            |
| 47329      | Egészségbiztosítási járulék befizetése                                   | 3 509 000            | 74 000               | 3 435 000          | 0                  |
| 4733       | Munkáltató által fizetett tp                                             | 40 604               | 268 939              | 0                  | 228 335            |
| 47341      | Szociális hozzájárulás adó                                               | 0                    | 9 105 623            | 0                  | 9 105 623          |
| 47349      | Szociális hozzájárulás adó befizetés                                     | 2 838 000            | 1 015 000            | 1 823 000          | 0                  |
| <b>48</b>  | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                     | <b>0</b>             | <b>593 942 790</b>   | <b>0</b>           | <b>593 942 790</b> |
| <b>482</b> | <b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>              | <b>0</b>             | <b>3 766 403</b>     | <b>0</b>           | <b>3 766 403</b>   |
| 4821       | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások        | 0                    | 3 766 403            | 0                  | 3 766 403          |
| <b>483</b> | <b>Halasztott bevételek</b>                                              | <b>0</b>             | <b>590 176 387</b>   | <b>0</b>           | <b>590 176 387</b> |
| 4832       | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása                          | 0                    | 562 531 426          | 0                  | 562 531 426        |
| 4833       | Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének | 0                    | 15 367 022           | 0                  | 15 367 022         |
| 4834       | Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása                                | 0                    | 12 277 939           | 0                  | 12 277 939         |
| <b>49</b>  | <b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>                                                 | <b>1 034 717 095</b> | <b>1 034 717 095</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 491        | Nyitómérleg számla                                                       | 1 034 717 095        | 1 034 717 095        | 0                  | 0                  |
| <b>5</b>   | <b>KÖLTSÉGNEMEK</b>                                                      | <b>190 847 683</b>   | <b>1 090 064</b>     | <b>189 757 619</b> | <b>0</b>           |
| <b>51</b>  | <b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>                                                    | <b>17 638 709</b>    | <b>55 973</b>        | <b>17 582 736</b>  | <b>0</b>           |
| 511        | Vásárolt anyagok költségei                                               | 2 724 838            | 0                    | 2 724 838          | 0                  |
| 5111       | Gyógyszerek                                                              | 1 903 778            | 0                    | 1 903 778          | 0                  |
| 512        | Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei                           | 1 605 347            | 0                    | 1 605 347          | 0                  |
| 5121       | Tisztítószer                                                             | 984 203              | 0                    | 984 203            | 0                  |
| 5141       | Áram költség                                                             | 7 535 329            | 5 350                | 7 529 979          | 0                  |
| 5142       | Rezsi ktg víz                                                            | 1 486 186            | 50 623               | 1 435 563          | 0                  |
| 5143       | Gázdíj                                                                   | 102 521              | 0                    | 102 521            | 0                  |
| 515        | Üzemanyag                                                                | 1 058 236            | 0                    | 1 058 236          | 0                  |
| 516        | Irodaszer nyomtatvány                                                    | 238 271              | 0                    | 238 271            | 0                  |
| <b>52</b>  | <b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                             | <b>111 489 569</b>   | <b>1 005 791</b>     | <b>110 483 778</b> | <b>0</b>           |
| 521        | Szállítás-rakodás, raktározás költségei                                  | 270 719              | 0                    | 270 719            | 0                  |
| 522        | Bérelti díjak                                                            | 233 970              | 0                    | 233 970            | 0                  |
| 523        | Karbantartási költségek                                                  | 2 439 515            | 0                    | 2 439 515          | 0                  |
| 525        | Oktatás és továbbképzés költségei                                        | 398 060              | 0                    | 398 060            | 0                  |
| 526        | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                        | 105 079              | 0                    | 105 079            | 0                  |
| 5261       | Munkabajárás költsége                                                    | 730 213              | 0                    | 730 213            | 0                  |
| 5262       | Kiküldetés költségei                                                     | 361 098              | 0                    | 361 098            | 0                  |
| 527        | Posta telefon                                                            | 1 272 546            | 0                    | 1 272 546          | 0                  |
| 529        | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei                              | 4 289 348            | 226 125              | 4 063 223          | 0                  |
| 5291       | Egyéb egészségügyi tevékenység                                           | 90 833 246           | 5 000                | 90 828 246         | 0                  |
| 5292       | Laborjárat                                                               | 313 428              | 0                    | 313 428            | 0                  |
| 5293       | Informatiai szolgáltatás                                                 | 3 178 940            | 0                    | 3 178 940          | 0                  |

2017.01.01 - 2017.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                            | Forgalom          |                    | Egyenleg          |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                       | Tartozik          | Követel            | Tartozik          | Követel            |
| 5294       | Eü tanácsadás                                                         | 4 438 000         | 0                  | 4 438 000         | 0                  |
| 5295       | Számviteli ügyvédi ktg                                                | 2 073 068         | 0                  | 2 073 068         | 0                  |
| 5299       | Kiadás de nem ktg                                                     | 552 339           | 774 666            | 0                 | 222 327            |
| <b>53</b>  | <b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>                                 | <b>2 171 668</b>  | <b>28 300</b>      | <b>2 143 368</b>  | <b>0</b>           |
| 531        | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                   | 436 408           | 28 300             | 408 108           | 0                  |
| 5311       | MESZK tagdíj                                                          | 31 614            | 0                  | 31 614            | 0                  |
| 532        | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                             | 876 989           | 0                  | 876 989           | 0                  |
| 533        | Biztosítási díj                                                       | 826 657           | 0                  | 826 657           | 0                  |
| <b>54</b>  | <b>BÉRKÖLTSÉG</b>                                                     | <b>48 947 889</b> | <b>0</b>           | <b>48 947 889</b> | <b>0</b>           |
| 541        | Bérek                                                                 | 36 859 464        | 0                  | 36 859 464        | 0                  |
| 543        | Megbízási díj                                                         | 7 443 102         | 0                  | 7 443 102         | 0                  |
| 545        | Egyszerűsített foglalkoztatás bér                                     | 4 645 323         | 0                  | 4 645 323         | 0                  |
| <b>55</b>  | <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>                             | <b>832 760</b>    | <b>0</b>           | <b>832 760</b>    | <b>0</b>           |
| 552        | Jóléti és kulturális költségek                                        | 228 659           | 0                  | 228 659           | 0                  |
| 554        | Utazási költség térítés                                               | 10 235            | 0                  | 10 235            | 0                  |
| 556        | Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás                         | 532 306           | 0                  | 532 306           | 0                  |
| 5591       | Egyéb személyi jell. kifizetés                                        | 61 560            | 0                  | 61 560            | 0                  |
| <b>56</b>  | <b>BÉRJÁRULÉKOK</b>                                                   | <b>9 767 088</b>  | <b>0</b>           | <b>9 767 088</b>  | <b>0</b>           |
| 561        | Szociális hozzájárulás adó                                            | 2 118 586         | 0                  | 2 118 586         | 0                  |
| 5611       | Egyszerűsített foglalkoztatás Közteher előírás                        | 6 987 037         | 0                  | 6 987 037         | 0                  |
| 562        | Egészségügyi hozzájárulás előírás                                     | 91 465            | 0                  | 91 465            | 0                  |
| 563        | Egyszerűsített foglalkoztatás közteher                                | 570 000           | 0                  | 570 000           | 0                  |
| <b>8</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>               | <b>648 930</b>    | <b>0</b>           | <b>648 930</b>    | <b>0</b>           |
| <b>86</b>  | <b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>                                             | <b>21 739</b>     | <b>0</b>           | <b>21 739</b>     | <b>0</b>           |
| <b>863</b> | <b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>    | <b>6 559</b>      | <b>0</b>           | <b>6 559</b>      | <b>0</b>           |
| 8636       | Késedelmi kamatok                                                     | 6 559             | 0                  | 6 559             | 0                  |
| <b>867</b> | <b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>                                | <b>15 180</b>     | <b>0</b>           | <b>15 180</b>     | <b>0</b>           |
| 86722      | Gk adó Önkormányzatnak fizetett                                       | 15 180            | 0                  | 15 180            | 0                  |
| <b>87</b>  | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>                                | <b>627 191</b>    | <b>0</b>           | <b>627 191</b>    | <b>0</b>           |
| <b>872</b> | <b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>                | <b>33 413</b>     | <b>0</b>           | <b>33 413</b>     | <b>0</b>           |
| 8721       | Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata           | 28 343            | 0                  | 28 343            | 0                  |
| 8722       | Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata                             | 5 070             | 0                  | 5 070             | 0                  |
| <b>876</b> | <b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség</b>                  | <b>553 599</b>    | <b>0</b>           | <b>553 599</b>    | <b>0</b>           |
| 8761       | Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége   | 553 599           | 0                  | 553 599           | 0                  |
| <b>877</b> | <b>Egyéb árfolyamveszteségek</b>                                      | <b>40 179</b>     | <b>0</b>           | <b>40 179</b>     | <b>0</b>           |
| 8772       | Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége           | 40 179            | 0                  | 40 179            | 0                  |
| <b>9</b>   | <b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>                            | <b>989 574</b>    | <b>197 524 855</b> | <b>0</b>          | <b>196 535 281</b> |
| <b>91</b>  | <b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>                                | <b>989 574</b>    | <b>176 972 955</b> | <b>0</b>          | <b>175 983 381</b> |
| 911        | Ügyeleti díj árbevétele                                               | 97 170            | 42 019 102         | 0                 | 41 921 932         |
| 912        | Bérleti díj bevétele                                                  | 885 604           | 12 678 943         | 0                 | 11 793 339         |
| 913        | Tüdőszűrés bevétele                                                   | 6 800             | 1 592 947          | 0                 | 1 586 147          |
| 914        | Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele              | 0                 | 100 398            | 0                 | 100 398            |
| 915        | Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele                            | 0                 | 449 965            | 0                 | 449 965            |
| 916        | OEP Finanszírozás bevétele                                            | 0                 | 119 862 400        | 0                 | 119 862 400        |
| 917        | Továbbszámlázott rezszi költség                                       | 0                 | 269 200            | 0                 | 269 200            |
| <b>96</b>  | <b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>                                                | <b>0</b>          | <b>19 644 375</b>  | <b>0</b>          | <b>19 644 375</b>  |
| <b>967</b> | <b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b> | <b>0</b>          | <b>19 644 375</b>  | <b>0</b>          | <b>19 644 375</b>  |
| 9671       | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás                            | 0                 | 46 800             | 0                 | 46 800             |
| 9672       | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás                            | 0                 | 18 000 000         | 0                 | 18 000 000         |
| 9673       | Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás                     | 0                 | 1 597 575          | 0                 | 1 597 575          |

# FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

| Fők.szám                          | Megnevezés                                              | Forgalom             |                      | Egyenleg         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                                   |                                                         | Tartozik             | Követel              | Tartozik         | Követel          |
| 97                                | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                            | 0                    | 907 525              | 0                | 907 525          |
| 971                               | Kapott osztalék és részesedés                           | 0                    | 20                   | 0                | 20               |
| 9712                              | Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés              | 0                    | 20                   | 0                | 20               |
| 974                               | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek          | 0                    | 41 905               | 0                | 41 905           |
| 9747                              | Kamatfedezeti ügyletek nyeresége                        | 0                    | 41 905               | 0                | 41 905           |
| 976                               | Átváltási, értékelési árfolyamnyereség                  | 0                    | 865 600              | 0                | 865 600          |
| 9763                              | Külföldi pénzüretekre szóló eszközök és kötelezettségek | 0                    | 865 600              | 0                | 865 600          |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |                                                         | <b>2 573 083 383</b> | <b>2 566 954 651</b> | <b>6 128 732</b> |                  |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |                                                         | <b>192 486 187</b>   | <b>198 614 919</b>   |                  | <b>6 128 732</b> |
| <b>Mindösszesen</b>               |                                                         | <b>2 765 569 570</b> | <b>2 765 569 570</b> |                  |                  |



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2018. február 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

|                                                                           |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napirendi pont sorszáma                                                   | 5.                                                                                                  |
| Tárgy:                                                                    | Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása              |
| Előterjesztő:                                                             | Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető                                                      |
| Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs                          | <u>van</u> /nincs                                                                                   |
| Pénzügyi vezető előterjesztést látta<br>.....<br>Pü.vezető                | fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított |
| Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:<br>.....<br>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                               |
| Véleményezésre megkapta:                                                  | Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.02.26.-i ülésén 3. napirend keretében                |

## Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Kft. elkészítette a társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet a jelen előterjesztéshez csatoltunk. A társaság felügyelő bizottsága megvitatta a tervezetet, és véleményét a 2018. évi 1. számú FB jelentésben megfogalmazta, amelyet csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem, hogy az üzleti tervünket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, elfogadni szíveskedjenek:

### **Határozati javaslat:**

#### **...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**

#### ***Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása***

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja /nem fogadja el /..... módosításokkal elfogadja.

2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására nettó 13.200.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 16.764.000,- Ft finanszírozást biztosít vállalkozó szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást biztosít kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

#### **...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**

#### ***Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása***

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosít üzemeltetési megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A 2017. évhez hasonlóan, a 2018. évi üzleti terv tartalmazza a startmunka program szakmai irányításához kapcsolódó együttműködési megállapodásban rögzített szolgáltatási díjat. Társaságunk továbbra is igényt tart a forrásra a biztonságos gazdálkodás érdekében.



**Határozati javaslat:**  
**...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2018. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében nettó 2.160.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2.743.200,- Ft finanszírozást biztosít / nem biztosít. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Az üzleti terv részletesen tartalmazza a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésének 2018 évi tervét, így külön üzemeltetési tervet nem készítettünk. Viszont az üzleti tervbe két fontos tényező nem került bele a termálfürdővel kapcsolatban, de már több alkalommal tárgyalta a képviselő testület. Így kérem ezúttal is megvitatni, hogy az üzemeltetésre pozitív hatással lévő alábbi két intézkedés közül támogatja-e valamelyiket.

---

1.)

Jelenleg nagy probléma a Kulcsos Ház állagának megóvása, mert a 2015. év elején elkészült beruházás során nem került kiépítésre a Házban fűtés. A harmadik telet veszeli át az épület, és szemmel látható jelei vannak annak, hogy 4-5 év, és tönkremegy az épület (ajtók kezdenek használhatatlanok lenni, falakról jön le a vakolat, vizesedés, bútorok penészesedése stb.)

Fűtési technikák közül a legmegvalósíthatóbb a gázfűtés kiépítése, amelyre kértünk árajánlatot. Ebben a fűtés és gázszerelés tervezési, engedélyezési és kivitelezési költség összesen *bruttó 2.000.000,- Ft*. Kérem, amennyiben lehetséges vegyék figyelembe, tervezzék ezt a költséget az éves költségvetésben.

Fontos feladat a vagyon elemek megóvása, és hasznosítása. Ha van fűtés, akkor nem megy tönkre az épület, ráadásul a hasznosítási idejét ki tudjuk tolni a létesítménynek, azaz több bevételt tud termelni.

**Határozati javaslat:**  
**...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Városi Sportkör tulajdonában lévő Kulcsos Ház fűtésének kiépítéséről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testület a Kulcsos Ház fűtésének kiépítésére bruttó 2.000.000,- Ft finanszírozást biztosít a ..... forrás terhére / nem biztosít.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

2.)

A Faház tulajdonosa többször jelezte eladási szándékát, amely jó befektetésnek mondható, mivel éves szinten kb. 600 ezer Ft szállásdíj bevételt realizál. Faházra vonatkozó terület bérleti szerződése szerint Sellye Város Önkormányzat opciós joggal rendelkezik a Faház

megvételére vonatkozóan. A tulajdonos jelezte, hogy amennyiben Önkormányzat nem kíván élni az opciós vételi joggal, úgy akár más érdeklődés esetén harmadik személy vételi szándéka is megvalósulhat. Sellye Város Önkormányzatnak véleményem szerint nem érdeke, hogy harmadik személy tulajdonjogot szerezzen a termálfürdő területén lévő objektumban.

Eladási ajánlat az alábbiak szerint lett meghatározva: 4.000.000,- Ft eladási ár, amelynek teljesítése két részletben, 2.000.000,- Ft 2018. május 31.-ig, és 2.000.000,- Ft 2019. május 31.-ig esedékes. Az adás-vétel tartalmazza a berendezések és faház környezetében lévő tereptárgyakat is.

Az adás-vétel előnyei:

- nem kerül harmadik személy tulajdonába a termálfürdő területén lévő objektum,
- bevételtermelő ingatlan kerül a termálfürdő üzemeltetőjének tulajdonába,
- ingatlan működtetése elősegíti a termálfürdő üzemeltetésének kedvezőbb finanszírozását.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Faház megvásárlására tett javaslatot megtárgyalni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat:**

**...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**

*Sellye Városi Termálfürdő területén lévő, Faház megvásárlási szándékának megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testület a Sellye Városi Termálfürdő területén lévő Faház 4.000.000, Ft eladási ár ellenében, két részletben történő 2018-2019 évi teljesítéssel megvásárolja / nem vásárolja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2018. február 23.

Patkó László  
ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft.

**Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési terve**



**Sellye Város Önkormányzat  
Képviselő Testülete**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzügyi Osztály**

*Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési terve*

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A jelenleg érvényben lévő üzemeltetési megállapodás 2020. február 29.-ig tart. Társaságunk a téli időszak alatt bevételi forrásként a feljavított komfort minőségű kőház bérbeadásából várható bevételekkel kívánja finanszírozni a felmerülő téli üzemeltetési költségeket. A téli időszak alatt biztosítjuk a termálfürdő területének gondozását, tisztántartását, hó eltakarítását. A kőházat működtetjük, termálfürdő egyéb helyiségeit gondozzuk, felügyeljük, zárva tartjuk. Éjszakai őrzést biztosítunk folyamatosan az éjjeli időszakokban, továbbá a nappali időszakban folyamatos a jelenlét a termálfürdő területén. Elvégeztük a Termálfürdő medencéinek, épületeinek, vizesblokkjainak fagyztalanítását, biztosítjuk a megóvását a téli időjárási körülményektől. Ez folyamatos felügyeletet igényel, különösen a gépházzal, vízelőkészítővel, vízházzal kapcsolatosan. A medencék a téli időszakban fel vannak töltve termálvízzel, ezzel megóvjuk a csempéket a fagytól.

A következő üzemeltetési időszak 2018. március 1.-től kezdődik. Sellye Kommunális Kft. a tervezhetőséget, a hosszabb távú fejlődést, a stabilitást, stratégiai célok, középtávú célok

felállítását figyelembe véve, azokra alapozva hosszú távon kívánja üzemeltetni továbbra is a Sellye Városi Termálfürdőt.

**Szerződésben hátralévő üzemeltetési időszak: 2 ÉV: 2018. március 1. – 2020. február 29.**

Hosszú távú üzemeltetési célok:

- tervezhetőséget megteremteni,
- stabilitást, kiszámíthatóságot, állandóságot teremteni,
- beruházások lehetőségét megteremteni,
- folyamatosan javuló gazdaságosságot elérni,
- önkormányzati forrásigényt folyamatosan csökkenteni,
- önálló stabil finanszírozási háttérrel teremteni,
- pályázatokat realizálni a működést és fejlesztést elősegítve,
- szolgáltatások minőségén folyamatosan javítani,
- stabil, megbízható és motivált humán erőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Az alábbi főbb feladatokat kívánjuk megvalósítani az üzemeltetés során:

- a termálfürdő jogszabályokban foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű komplex üzemeltetése
- a termálfürdő területének gondozása, kaszálása, tisztántartása kiemelt figyelmet fordítva a zöldkörnyezet ápolására, karbantartására
- a termálfürdő területén lévő építmények, berendezések karbantartása, állagmegóvása
- a termálfürdő üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek meghosszabbítása (pl. vízjogi üzemeltetési engedély)
- vendégház üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése
- vendéglátóegységek bérbeadása az önkormányzattal egyeztetve
- kulcsos ház hasznosítása a sportegyesülettel együttműködve
- a termálfürdő idegenforgalmi, turisztikai ellátás színvonalának növelése, vendégforgalom növelése
- a termálfürdő és vendégház népszerűsítésére marketing tevékenységek folytatása
- pályázati források kiaknázása
- kedvezményrendszer további működtetése a sellyei lakosok előtérbe helyezésével
- együttműködés az egészségügyi intézménnyel, gyógyvízzé minősítés folyamatának elősegítése, gyógy-szolgáltatások lehetősége
- gyermekes családok számára meglévő funkciók fejlesztése, bővítése
- a termálfürdő területének és épületeinek éjszakai őrzése

**Előkészületi munkálatok:**

Hatósági engedélyek, üzemeltetési engedélyek beszerzése, eljárások lefolytatása

Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása

Úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása, szűrőtartályok töltetcserejének elvégzése

Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása

Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása

Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása

Medencék burkolatának javítása (csempézés, fugázás – előző évről van raktáron csempe)

Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén

Zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása (csapok)

Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése

Amint az időjárás engedi, elkezdjük a tereprendezés, terület gondozás-ápolás feladatait, a helyiségek karbantartását, alkatrészek szerelvények pótlását. A vendégház felszereltsége az előző évben javult. A medencék, lábmossók állagán, állapotán jelentősen nem kell javítani, csak a minimális téli időszakban kialakuló hibákat kell megszüntetni. A kültéri zuhanyozók alapos felújításra szorulnak évről évre. Kültéri elemek újramázolása, festése szükséges, de nem nagymértékben, mert folyamatosan elvégezzük. A kültéri világítás megjavítása megtörtént, bár a hátsó terület térvilágításának fejlesztése tervbe van véve. Az előző évben a járófelületek javítva lettek, ám számítunk újabb várható hibákra téli időjárás okán, ezeket, ha keletkeznek, akkor az előkészületek során elhárítjuk a balesetveszély elkerülése érdekében. A termálfürdő területén lévő fák, cserjék ápolása is szükséges, amelyet elvégzünk az előkészületi hónapokban. A gépház technológiájának karbantartására jelentősebb energiákat, munkálatokat terveztünk, a rendszer üzemképes.

| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Munkabér                  | Ezen a feladaton állományi létszám nincs. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül a feladat megvalósításra. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő takarító), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített munkabér. | 2.136.000,- Ft |
| Megbízási díj             | - 1 fő gépész, és 1 fő munkavezető megbízási díjának éves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 840.000,- Ft   |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                            | összege, összesen 2 fő: br. 70e x 12 hó = 840e                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Költségtérítés                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>2.976.000,- Ft</i> |
| Szociális hozzájárulási adó                | egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (148e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (323e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (164e)                                                                                                                                                        | 635.000,- Ft          |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000,- Ft           |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 685.000,- Ft          |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>3.661.000,- Ft</i> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Üzemanyagköltség                           | A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)                                                                                                                                                                              | 200.000,- Ft          |
| Vegyszer, tisztítószer                     | A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.900.000,- Ft        |
| Irodaszer                                  | A létesítmény adminisztrációs igényének költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000,- Ft           |
| Munkaruha                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Egyéb anyagbeszerzés                       | Itt tervezzük a karszalagok beszerzése (80e), továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések.<br><br>Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése. | 1.100.000,- Ft        |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>3.220.000,- Ft</i> |
| Áramdíj                                    | Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek)                                                                                                                                                                                                       | 4.000.000,- Ft        |
| Gáz,- és vízdíj                            | A létesítmény vízszükségletének költsége, éves vízdíja, továbbá a kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.                                                                                                                                                                                                                         | 950.000,- Ft          |
| Hulladékszállítási díj                     | A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürítése).                                                                                                                                                                                                                                                              | 215.000,- Ft          |
| <i>Közüzemti díjak összesen:</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>5.165.000,- Ft</i> |
| Bérleti díj                                | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft                |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Karbantartás                                                      | Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).                                                                                                                                                                       | 600.000,- Ft           |
| Hirdetés, reklámkiadások                                          | A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, rádió, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).                                                                                                                                                                                    | 500.000,- Ft           |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                               | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,- Ft                 |
| Kommunikációs szolgáltatás                                        | Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja                                                                                                                                                                                       | 180.000,- Ft           |
| Szakkönyv, folyóirat                                              | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,- Ft                 |
| Egyéb szolgáltatások                                              | Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (15e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (100e), vízvizsgálati díjak (830e), pénztárgép felülvizsgálati díja (15e), gépészeti munkavégzés díja (1.000e), egyéb szolgáltatások (210e). | 2.250.000,- Ft         |
| Hatósági díjak                                                    | ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e)                                                                                                                                                                                                                                                        | 330.000,- Ft           |
| Bankköltség                                                       | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,- Ft                 |
| Biztosítási költségek                                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,- Ft                 |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>3.860.000,- Ft</i>  |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>12.245.000,- Ft</i> |
| Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,- Ft                 |
| Központi irányítás felosztott költsége:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.973.000,- Ft         |
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.879.000,- Ft</b> |

| BEVÉTELEK                                      |                                                                                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Önkormányzati finanszírozás                    | Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás                                                                                         | 4.500.000,- Ft |
| Belépőjegy árbevételek                         | Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel                                                                                                                                 | 6.100.000,- Ft |
| Bérleti díjak, szállásdíjak, tovább számlázott | Vendéglátó üzletsor bérleti díj bevételei, egyéb bérleti díj bevételek, szállásszolgáltatásból származó díjbevételek, tovább számlázott szolgáltatások bevételei a termálfürdő | 6.300.000,- Ft |

|                                                      |                                  |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| szolgáltatások díja                                  | üzemeltetésével kapcsolatosan.   |                        |
| Egyéb bevételek                                      | Munkaügyi központ bértámogatásai | 1.979.000,- Ft         |
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                  | <b>18.879.000,- Ft</b> |
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b>    |                                  | <b>0,- Ft</b>          |

Üzemeltetés részletezve:

A személyi jellegű kiadásokat több forrásból kívánjuk biztosítani. Saját forrásból, munkaügyi bértámogatás igénybevételével határozott idejű, időnyjellegű foglalkoztatással, továbbá megbízási jogviszony és egyszerűsített foglalkoztatás keretében megvalósuló feladatok: strandvezetési feladatok, gépészeti feladatok, úszómesteri feladatok. A társaság alkalmazásán keresztül, az imént felsorolt formákban kerül várhatóan foglalkoztatásra: 2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész, 3 fő úszómester, 2 fő takarító, összesen: 9 fő.

A startmunka programból tervezett munkakörök: 1 fő strandvezető, 1 fő gépész, 1 fő házgondnok, 1 fő úszómester, 1 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő takarító, 2 fő éjszakai őr, összesen 10 fő.

Dologi kiadások között jelentős tételt kell tervezni a villamos energia költségeire, továbbá a vegyszer beszerzések költségeire. Számot tevő rezsi költségek a víz és gáz költségek is, a folyamatos megfelelő és szabályos üzemeltetéshez karbantartási költségek szükségesek, öreg a technológia, így folyamatos javításra szorul. A terület ápolásához, gondozásához szükséges üzemanyag költségek, szerszámok, gépek, kellékek megléte szükséges.

### Üzemeltetés bevételei

*1. Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:*

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a strandra olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. Elképzelésünk szerint minden típusú belépő 1.000,- Ft/fő vagy az alatt lenne megvehető a 2018 évben is egyelőre. **Nem változtatnánk az árakon.** Az előző évben jó irányban indultunk el a jegyár stratégiát illetően. Ezek a tényezők szükségesek ahhoz, hogy újra élettel töltsük meg a termálfürdő területét. 2018. június 1.-én tervezzük a nyitást. 19.000 fő vendégsszámmal számolunk a szezont tekintve. Az alábbiak szerint tervezzük a belépőjegyek rendszerét:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Felnőtt (egész napos)          | 1000,- |
| Felnőtt (délutános)            | 700,-  |
| Nyugdíjas-diák (egész napos)   | 700,-  |
| Nyugdíjas-diák (délutános)     | 500,-  |
| Gyermek (egész napos)          | 500,-  |
| Gyermek (délutános)            | 300,-  |
| „Sellye-kártya” felnőtt        | 700,-  |
| „Sellye-kártya” nyugdíjas-diák | 500,-  |
| „Sellye-kártya” gyermek        | 300,-  |
| Úszójegy                       | 300,-  |
| Esti fürdőjegy                 | 500,-  |

(Délutáni időszak 15 órától kezdődik, esti fürdőjegy 19 órától váltható).

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összegeket kell figyelembe venni. A nettó árbevétel: 6.100.000,- Ft

*2.Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:*

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből. Ehhez kapcsolódó tervezett bevételünk: 3.500,- Ft/fő/éj egységaron átlagosan 8 fővel tervezve a nyári szezon 90 napjára, plusz a tavaszi-őszi időszakra is számolva: 2.520.000,-

Várhatóan üzemelni fog a 16 fős kulcsos ház is, amelyet a sportegyesülettel együtt működtet a kft. Ebből a tevékenységből várhatóan 675.000,- Ft árbevételt tervezünk.

A nevezett összeg bruttó bevétel, a gazdálkodás és finanszírozás szempontjából az értékesítés nettó árbevétele a mérvadó.

Ezek nettó együttes nettó árbevétele: 3.195.000,- Ft

*3.Bérleti díjból származó tervezett bevételek:*

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, hogy várhatóan mind az 5 db büfét bérbe tudjuk adni az üzemeltetési időszak alatt. A várható bevétel 1.434.000,- Ft. Továbbá a továbbszámlázott rezszi díjból származó bevétel várhatóan 861.000,- Ft, továbbá egyéb bérleti díjakból tervezve van 400.000,- Ft, így együttesen: 3.105.000,- Ft

*4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:*

Az idényjellegű foglalkoztatás megvalósítása során törekszünk munkaügyi bértámogatással alkalmazni a munkavállalókat. Ennek tervezett bevétele: 1.979.000,- Ft

*Üzemeltetés tervezett nettó árbevételei összesen (1.+2.+3.): 18.879.000,- Ft*

**Sellye Kommunális Kft. a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetését 4.500.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében végzi el a 2018. évre vonatkozóan.**

A szolgáltatási díjat javasoljuk IV. ütemben átadni: március 10.-én nettó 1.500.000,- Ft, május 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft, június 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft, július 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft átadása esedékes.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő 2018. évi üzemeltetésről tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**...../2018. (II.28.) KT Határozati javaslat**

***Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása***

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosít üzemeltetés

megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Sellye Városi Termálfürdő 2018. évi üzemeltetéséhez kapcsolódóan, de az üzemeltetési tervben meghatározott finanszírozásban nem szerepeltetve még, további üzemeltetést elősegítő lehetőséget megvitatásra javaslok:

A termálfürdő területén elhelyezkedő Faház megvásárlása

A Faház tulajdonosa többször jelezte eladási szándékát, amely jó befektetésnek mondható, mivel éves szinten kb. 600 ezer Ft szállásdíj bevételt realizál. Faházra vonatkozó terület bérleti szerződése szerint Sellye Város Önkormányzat opciós joggal rendelkezik a Faház megvételére vonatkozóan. A tulajdonos jelezte, hogy amennyiben Önkormányzat nem kíván élni az opciós vételi joggal, úgy akár más érdeklődés esetén harmadik személy vételi szándéka is megvalósulhat. Sellye Város Önkormányzatnak véleményem szerint nem érdeke, hogy harmadik személy tulajdonjogot szerezzen a termálfürdő területén lévő objektumban.

Eladási ajánlat az alábbiak szerint lett meghatározva: 4.000.000,- Ft eladási ár, amelynek teljesítése két részletben, 2.000.000,- Ft 2018. május 31.-ig, és 2.000.000,- Ft 2019. május 31.-ig esedékes. Az adás-vétel tartalmazza a berendezések és faház környezetében lévő tereptárgyakat is.

Az adás-vétel előnyei:

- nem kerül harmadik személy tulajdonába a termálfürdő területén lévő objektum,
- bevételtermelő ingatlan kerül a termálfürdő üzemeltetőjének tulajdonába,
- ingatlan működtetése elősegíti a termálfürdő üzemeltetésének kedvezőbb finanszírozását.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Faház megvásárlására tett javaslatot megtárgyalni szíveskedjenek.

Sellye, 2018. február 28.

Patkó László  
Sellye Kommunális Kft.  
ügyvezető

## KEGYELETI KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089, képviseli: **Nagy Attila** polgármester), mint Fenntartó,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422, képviseli: **Patkó László** ügyvezető), mint Üzemeltető

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

2013. december 30-án kelt, 2014. január 1. napjától 2019. január 1. napjáig kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5./ pontja az alábbiak szerint módosul:

*5./ Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető e megállapodásban foglalt feladatok ellátásához 2018. évre nettó 500.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft, azaz hatszázharmincötezer forint üzemeltetési díjra jogosult, ugyanakkor a sírhelyek értékesítéséből származó bevétel, valamint a temetőüzemeltetési bevételek Üzemeltetőt illetik meg. Üzemeltetési díj havonta illeti meg Üzemeltetőt. Felek az üzemeltetési díj mértékét évente újratárgyalják.*

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2018 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2018. március 1.

Sellye Város Önkormányzat  
képv: **Nagy Attila** polgármester

Sellye Kommunális Kft  
képv: **Patkó László** ügyvezető

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

*2018. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására*

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.asz.: 15724083-2-02,képviselőiben: Nagy Attila polgármester), **megbízó**

másrészről a **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79., asz.: 11360755-2-02, képviselőiben: Patkó László, ügyvezető), **megbízott**

között, az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

### *I. Együttműködés célja*

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2018. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2018. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

- helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása,
- együttműködés a kistérségben (járáspan) lévő települési önkormányzatokkal, termelőkkel, vállalkozókkal a program széleskörű megvalósítása érdekében,
- komplexitás, közfoglalkoztatási programokban lévő összefüggő folyamatok kezelése,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- kapcsolattartás Megbízó közfoglalkoztatási programok megvalósításáért felelős szervezeti egységével,
- helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elősegítése, gazdasági helyzet javítása,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása,
- önműködő, önfenntartó rendszer kialakításának elősegítése.

### *II. Együttműködés hatálya*

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig** tart.

### *III. Együttműködés tárgya*

3./ Felek 2018. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Élhetőbb város elnevezésű helyi sajátosságokra épülő startmunka program,
- Belvíz elvezetési program szociális ráépülő startmunka program,
- Belterületi közutak karbantartás program szociális ráépülő startmunka program,
- Mezőgazdasági program ráépülő startmunka program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).



A felsorolt startmunka programok adatlapjai és mellékletei részét képezik jelen együttműködési megállapodásnak.

#### *IV. Együttműködés feladatköre*

4./ Megbízott köteles a Megbízó által megtartott, a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt venni.

5./ Megbízott köteles napi rendszerességgel szervezni, irányítani és felügyelni Megbízó startmunka programjainak megvalósulását, kifejezetten figyelemmel lenni a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására.

6./ Megbízott feladata a munka-, és védőruházat, védőfelszerelés meglétének biztosítása, használatának ellenőrzése, dolgozók munkaképes állapotának ellenőrzése, munkaterületek rendszeres felügyeletének, őrzésének megszervezése.

7./ Megbízott köteles jogszabályoknak megfelelően, a Megbízó szabályzatainak, rendeleteinek és a közfoglalkoztatás módszertanának és szabályainak megfelelően végezni jelen megállapodás szerinti feladatait.

8./ Megbízott feladata elősegíteni a jogszabályoknak megfelelő adminisztráció megvalósulását.

9./ Megbízott feladata a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolása, kiadása, visszavétele.

10./ Megbízott feladata a startmunka programok megvalósítása érdekében működtetett, a Megbízó tulajdonában lévő géppark vezénylése, irányítása.

11./ Megbízott feladata megtervezni és javaslatot tenni Megbízott részére a startmunka programok projekt elemei megvalósításának időbeli ütemezéséről, továbbá megtervezni és javaslatot tenni a projekt elemek szakmai-műszaki kivitelezés módjáról, tartalmáról.

12./ Megbízott köteles segíteni Megbízó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos leltározási, selejtezési, vagyon-nyilvántartási tevékenységét.

13./ Megbízott feladata – a Megbízó képviselőjével egyeztetve – a beszerzési folyamatok, és azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, koordinálása.

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 2.947.400,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 3.743.198,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2018. március 31.-ig nettó 1.327.400,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 1.685.798,- Ft

- 2018. június 30.-ig nettó 540.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 685.800,- Ft

- 2018. szeptember 30.-ig nettó 540.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 685.800,- Ft

- 2018. december 31.-ig nettó 540.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 685.800,- Ft

A Megbízó a számla kézhezvételéhez számított 8 napon belül köteles számlát kiegyenlíteni.

## *V. Együttműködés egyéb rendelkezései*

16./ A szerződés mellékleteiben felsoroltakban történő bármely változtatáshoz a felek kölcsönös egyetértése szükséges.

17./ Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, megszüntethetik.

18./ Felek jelen megállapodást rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett szüntethetik meg.

19./ Felek jelen megállapodást azonnali rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni bármelyik fél szerződésszegése következtében.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás tárgya szerint a Polgári Törvénykönyv vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Jelen együttműködési megállapodást Sellye Város Képviselő Testülete a .../2018 (02.28.) számú költségvetési rendeletében jóváhagyta.

Kelt, Sellye, 2018. év március hó 01. napján.

---

Megbízó  
Sellye Város Önkormányzat

---

Megbízott  
Sellye Kommunális Kft.

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről Sellye Város Önkormányzat ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089) képviseli: Nagy Attila polgármester,

másrészről Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422) képviseli: Patkó László ügyvezető, az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

A felek közt 2005. december 14-én kelt, Vállalkozói szerződés (közterület-karbantartás, síkosság-mentesítés, arborétum kezelés) 2./ pont második része az alábbiak szerint módosul:

„2./ A vállalkozói díj 2018. évre 13.200.000,- Ft + 3.564.000,- Ft (27% ÁFA) összesen 16.764.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-kettőezer forint, mely az ellátandó feladatkörök alapján az alábbiak szerint kerül megosztásra:

|                                                                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a./ <i>Közterület karbantartás,<br/>belterületi utak síkosság-mentesítése és<br/>tisztítása</i> | <i>9.240.000,- Ft + (27% ÁFA)</i> |
| b./ <i>Arborétum, park kezelése</i>                                                             | <i>3.960.000,- Ft + (27% ÁFA)</i> |

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2018 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2018. március 1.

Sellye Város Önkormányzat  
képv: Nagy Attila polgármester

Sellye Kommunális Kft  
képv: Patkó László ügyvezető

## ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089, képviseli: **Nagy Attila** polgármester), mint Tulajdonos,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422, képviseli: **Patkó László** ügyvezető), mint Üzemeltető

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

2015. február 26-án kelt, Sellye Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Sellye Belterület 399 helyrajzi szám alatt felvett Sellye Város Termálfürdő üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési megállapodás 10./ pontja az alábbiak szerint módosul:

*10./ Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető e megállapodásban foglalt feladatok ellátásához 2018. évre nettó 4.500.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft, azaz ötmillió-hétszázötvenötezer forint üzemeltetési díjra jogosult, melyet Önkormányzat az Üzemeltető által kibocsátott számla ellenében az alábbi ütemezésben ad át:*

*- I. ütem: tárgyév március 10.-én nettó 1.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.905.000,- Ft*

*- II. ütem: tárgyév május 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*- III. ütem: tárgyév június 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*- IV. ütem: tárgyév július 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*Felek az üzemeltetési díj mértékét évente újratárgyalják.*

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2018 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2018. március 1.

Sellye Város Önkormányzat  
képv: **Nagy Attila** polgármester

Sellye Kommunális Kft  
képv: **Patkó László** ügyvezető



**SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS**  
**SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**ÜZLETI TERV**

**2018**

## I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A vállalkozás teljes neve:</b> | <b>Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.</b>         |
| Alakulás időpontja:               | 1995. november 1.                                             |
| Alakulás társasági formája:       | Kft.                                                          |
| Cégjegyzékszám:                   | 02-09-063422                                                  |
| Tulajdonosok:                     | Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. |
| Székhely:                         | 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.                                  |
| Telephely:                        | -                                                             |
| Adószám:                          | 11360755-2-02                                                 |
| Telefonszám, e-mail:              | +36-73-480-064, patko@sellye.hu                               |
| Számlavezető bank:                | OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók                                   |
| Bankszámlaszám:                   | 11731128-20001694                                             |
| Törzstőke:                        | 6 000 000,- Ft készpénz                                       |
| Ügyvezető:                        | Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.                     |
| Törvényes képviselő:              | Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.                     |
| Fő tevékenység:                   | zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás    |
| Könyvvizetést végző cég:          | -                                                             |
| Felügyelő Bizottság:              | működik, 3 tagú                                               |

## II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartoznak.

*Jelenleg társaságunk fő tevékenységi köre: zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, belterületi utak síkosság-mentesítése.*

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő



többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávra fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen megpályázni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft. profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon.

#### IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, aki azonban vállalkozási jogviszony keretében látja el feladatát. 4 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik közül 1 fő határozott idejű, 3 fő határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Továbbá 5 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

Azaz:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 1,5 fő szellemi munkakörben alkalmazott munkavállaló
- 2,5 fő fizikai munkakörben alkalmazott munkavállaló

**Összesen: 5 fő munkavállaló**

- 5 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott munkavállaló
- 1 fő könyvelést végző vállalkozási jogviszonyban

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az időnyellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2018. évi terveit a működési terv személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



## V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projektekben és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Sellye Város belterületén, de a településen kívül is folyamatosan vannak bér munkák kaszálási feladatokra. Nyári időszakban esetenként végezzük szünyogirtási tevékenységünket, amelyet több településnek ellátunk megrendelések alapján. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a kastélypark környezetének megújítása önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzsmenti és alvállalkozói együttműködésének, és több másik önkormányzati uniós projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepeknek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bér munkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projektekben, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül várhatóan negatív eredmény realizálásával. A hullámozó eredményesség ellenére folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása ezekben a felsorolt években.

2018 évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése.

- Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása. 2018 évben is nagy feladatot jelent a külön önkormányzati finanszírozásból biztosított szociális lakás kialakítása II. ütemének megvalósítása. Ennek keretében vállalkozási szerződés alapján elvégzésre kerülő munkálatok után 2018 őszre várható 1 db lakás átadása használatra, azaz a lakás állomány 2017 évhez hasonlóan újabb 1

db bérlakással növekszik várhatóan. A lakáskialakítás finanszírozását a külön önkormányzati forrás, továbbá a lakásgazdálkodási bevételei együttesen biztosítják.

- Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését külön üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

- Temetőüzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város köztemetőinek (katolikus, református, izraelita temető) üzemeltetését, amelyet külön kegyeleti, közszolgáltatási szerződés alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás és a temető üzemeltetési bevételei segítségével. A temetőgondnoki feladatok ellátását végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2018 évben várhatóan rendelkezünk majd néhány pályázati menedzsmentszerződéssel, amelynek a bevételei részben a többletmunkát, részben a működésünket finanszírozza majd. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

További feladatok, mint például területrendezési munkálatok, kaszálási munkák, nyári szünyoggyérítési szolgáltatási tevékenység, szolgáltatói irodai, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtása, sokszorosítási, nyomtatási, scannelési, szórólap-plakátkészítési, névjegykártya készítési irodai szolgáltatások nyújtása egyéb feladataink közé sorolható.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítőkkal, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-tractorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2018 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési és Városüzemeltetési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

Ezekben a felsorolt tevékenységekben látjuk rövid távú és hosszabb távú céljaink elérését, amelyeket az alábbiak szerint definiálnánk:

**Rövid távú célok:**

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
- stabil humánerőforrást teremteni a kft.-ben, megbízható, lendületes, hatékony szellemi és fizikai munkaerőt alkalmazni.

**Hosszú távú célok:**

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
- önálló, stabil finanszírozási háttérrel teremteni,
- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

## **V. SWOT-ANALÍZIS**

A SWOT-elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve kideríthetjük a vállalkozásunk erősségeit és gyengeségeit.

| <b>BELSŐ TÉNYEZŐK</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>KÜLSŐ TÉNYEZŐK</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erősségek</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Lehetőségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk,</li><li>- önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk,</li><li>- gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk,</li><li>- hatékony, szakszerű humánerőforrás.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra</li><li>- pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására,</li><li>- térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes áron</li></ul> |
| <b>Gyengeségek</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Veszélyek</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- szűkös forráslehetőség.</li></ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- gyenge gazdasági környezet.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |



## VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2018. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

### TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK, FELADATAINAK TERVEZETT EREDMÉNYE (Ft)

| Tevékenységek                                                                                      | Terv<br>bevétel   | Terv Kiadás                     |                   |                                          |                   | Terv<br>Eredmény |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                    |                   | Személyi<br>jellegű<br>kiadások | Dologi kiadások   | Felosztott<br>központi<br>irányítás ktg. | Együtt            |                  |
| Központi irányítás általános<br>költsége                                                           | 1.012.000         | 7.629.000                       | 3.365.000         | -                                        | 10.994.000        | -9.982.000       |
| Felosztásra kerül az alábbi társaságunk által végzett tevékenységek, feladatok között              |                   |                                 |                   |                                          |                   |                  |
| 1.Kösterület karbantartás,<br>parkgondozás, zöldfelület<br>kezelés, síkosság-mentesítés<br>feladat | 18.880.000        | 10.841.000                      | 4.717.000         | 6.141.000                                | 21.699.000        | -2.819.000       |
| 2.Temető üzemeltetési<br>feladat                                                                   | 1.100.000         | 0                               | 956.000           | 144.000                                  | 1.100.000         | 0                |
| 3.Önkormányzati<br>lakásgazdálkodási feladat                                                       | 3.774.000         | 220.000                         | 3.380.000         | 174.000                                  | 3.774.000         | 0                |
| 4.Önkormányzati szociális<br>bérlet kialakítása feladat                                            | 2.580.000         | 0                               | 2.500.000         | 80.000                                   | 2.580.000         | 0                |
| 5.Termálfürdő üzemeltetési<br>feladat                                                              | 18.879.000        | 3.661.000                       | 12.245.000        | 2.973.000                                | 18.879.000        | 0                |
| 6.Projektmenedzsment<br>feladat                                                                    | 4.803.000         | 540.000                         | 900.000           | 470.000                                  | 1.910.000         | 2.893.000        |
| <b>1.-6. Feladatok együttesen:</b>                                                                 | <b>50.016.000</b> | <b>15.262.000</b>               | <b>24.698.000</b> | <b>9.982.000</b>                         | <b>49.942.000</b> | <b>74.000</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                               | <b>51.028.000</b> |                                 |                   |                                          | <b>50.954.000</b> | <b>74.000</b>    |

### KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK                  |                                                                                                                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Munkabér                                   | - 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = br. 300e x 12 hó = 3.600e<br>- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor és menedzser éves bére = br. 190e x 12 hó = 2.280e | 5.880.000,- Ft        |
| Megbízási díj                              | - 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e                                                                                                                  | 240.000,- Ft          |
| Költségtérítés                             | - saját gépkocsi használatból adódó költségtérítés = 18e x 12 hó = 216e                                                                                                              | 216.000,- Ft          |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                      | <i>6.336.000,- Ft</i> |
| Szociális hozzájárulási adó                | munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %                                                                                  | 1.193.000,- Ft        |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.                                                                                                                                  | 100.000,- Ft          |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                      | 1.293.000,- Ft        |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                      | <i>7.629.000,- Ft</i> |
| DOLOGI KIADÁSOK                            |                                                                                                                                                                                      |                       |
| Üzemanyagköltség                           | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                      | 0,- Ft                |
| Vegyszer, tisztítószer                     | Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.                                                                                                                                     | 20.000,- Ft           |
| Irodaszer                                  | A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.                                                                                                            | 80.000,- Ft           |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Munkaruha                                                 | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft                 |
| Egyéb anyagbeszerzés                                      | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft                 |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>100.000,- Ft</i>    |
| Áramdíj                                                   | Az irodaépület villamos energia díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150.000,- Ft           |
| Gáz,- és vízdíj                                           | Az irodaépület gáz, és vízdíja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350.000,- Ft           |
| Hulladékszállítási díj                                    | Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.000,- Ft            |
| <i>Közüzeml díjak összesen:</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>522.000,- Ft</i>    |
| Bérleti díj                                               | Irodaépület éves bérleti díja = 221e, továbbá egyéb bérleti díjak 100e                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321.000,- Ft           |
| Karbantartás                                              | Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,- Ft            |
| Hirdetés, reklámkiadások                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft                 |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                       | Vállalkozási jogviszonyban lévő könyvelő díja 80e Ft/hó x 12 hó = 960e<br>Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség = 240e                                                                                                                                                                                                               | 1.200.000,- Ft         |
| Kommunikációs szolgáltatás                                | Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.                                                                                                                                                                                                                                                               | 300.000,- Ft           |
| Szakkönyv, folyóirat                                      | Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000,- Ft            |
| Egyéb szolgáltatások                                      | Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja(könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak | 200.000,- Ft           |
| Hatósági díjak                                            | Hatósági eljárások díjai, illetékei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.000,- Ft            |
| Bankköltség                                               | Társaság bankszámlájának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 580.000,- Ft           |
| Biztosítási költségek                                     | A társaság tulajdonában álló Fiat Scudo gépjármű biztosítási díja.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.000,- Ft            |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>2.743.000,- Ft</i>  |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>3.365.000,- Ft</i>  |
| <b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10.994.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                    |                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bérleti díjbevételek                | Fiat Scudo bérbeadásának díja (32e), Felső irodaépület bérbeadásának díja (falgazdász iroda = 720e), további irodabérleti díj székhelyhasználat miatt (60e), Szolgáltató Iroda bevételei (200e) | 1.012.000,- Ft        |
| <b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>1.012.000,- Ft</b> |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE</b> | <b>9.982.000</b> |
|------------------------------------------------|------------------|

A központi irányítás költsége (6. számlaosztály) a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerül a közvetlen költségek között (7. számlaosztály) a tevékenységek, feladatok megoszlásának, mértékének arányában. Az irodaépületet érintő bevételek csökkentik a felosztandó központi irányítás (általános költségek) összegét.

### **KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT**

| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b> |                                                                                          |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Munkabér                         | - 1 fő teljes munkaidős közterületi munkavezető éves bére = br.<br>190e x 12 hó = 2.280e | 6.726.000,- Ft |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                            | - 1 fő teljes munkaidős gép,- és fűrészkészítő éves bére = br. 180,5e x 12 hó = 2.166e<br>- 1 fő teljes munkaidős parkgondozási munkavezető éves bére = br. 190e x 12 hó = 2.280e                                                                                                                                                                  |                        |
| Megbízási díj                              | - 2 fő gépkezelő, 2 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja, összesen 5 fő = br. 185e x 12 hó = 2.220e                                                                                                                                                                                                                                 | 2.220.000,- Ft         |
| Költségtérítés                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                 |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>8.946.000,- Ft</i>  |
| Szociális hozzájárulási adó                | munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %                                                                                                                                                                                                                                                | 1.745.000,- Ft         |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.000,- Ft           |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.895.000,- Ft         |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>10.841.000,- Ft</i> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| Üzemanyagköltség                           | Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihlfűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége                                                                                                    | 900.000,- Ft           |
| Vegyszer, tisztítószer                     | Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.000,- Ft            |
| Irodaszer                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                 |
| Munkaruha                                  | Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.000,- Ft            |
| Egyéb anyagbeszerzés                       | Közterület gondozása során felhasznált évelők, cserjék (500e), facsemeték (1.370e) beszerzése, virágosításhoz kapcsolódó anyagköltségek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb. | 2.500.000,- Ft         |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>3.505.000,- Ft</i>  |
| Áramdíj                                    | Az autóbusz pályaudvaron lévő váró épületét ellátó villamos energia éves díja                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.000,- Ft            |
| Gáz,- és vízdíj                            | A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet éves vízdíj költsége, amely a növényházak öntözési igényeit, gépek tisztántartásához szükséges vízmennyiséget, továbbá ivóvíz szükségletet elégíti ki.                                                                                                                                              | 100.000,- Ft           |
| Hulladékszállítási díj                     | A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei                                                                                                                                                                                                                           | 70.000,- Ft            |
| <i>Közüzem díjak összesen:</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>182.000,- Ft</i>    |
| Bérleti díj                                | Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlet.                                                                                                                                                       | 400.000,- Ft           |
| Karbantartás                               | Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.                                                                                                                                                                                                            | 30.000,- Ft            |
| Hirdetés, reklámkiadások                   | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                 |
| Ügyviteli, könyvviteli szolg.              | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                 |
| Kommunikációs szolgáltatás                 | A társaság telephelye lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei, Sellye-Kert web áruház tárhely díja, kastélypark weboldallal kapcsolódó tárhely és Domain díjak, web áruház csomagfeladásainak postaköltségei                                                                                               | 200.000,- Ft           |
| Szakkönyv, folyóirat                       | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                 |
| Egyéb szolgáltatások                       | Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj                                                                                     | 400.000,- Ft           |

|                                                                                                            |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Hatósági díjak                                                                                             | Nincs tervezve. | 0,- Ft                 |
| Bankköltség                                                                                                | Nincs tervezve. | 0,- Ft                 |
| Biztosítási költségek                                                                                      | Nincs tervezve. | 0,- Ft                 |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                                                            |                 | <i>1.030.000,- Ft</i>  |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                                                           |                 | <i>4.717.000,- Ft</i>  |
| Központi irányítás felosztott költsége (62 %):                                                             |                 | 6.141.000,- Ft         |
| <b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b> |                 | <b>21.699.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Feladatellátás önkormányzati finanszírozása                                                                | Közüterület karbantartás, zöüdfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele                                                                                                                                                                                                                     | 13.200.000,- Ft        |
| Sellye-Kert web áruház bevétele                                                                            | Disznövények termesztéséből származó saját web áruházon keresztül értékesített termékek nettó árbevétele                                                                                                                                                                                                                        | 200.000,- Ft           |
| Egyéb bevételek                                                                                            | Kaszálási bér munkák (30e), síkosság-mentesítés (20e), törmelékszállítási szolgáltatások (950e), virágosítás (500e) és csemetézés (1.370e) finanszírozása, startmunka szakmai irányítás finanszírozása (2.160e), előirányzott parkosítási szolgáltatás tervezett összege (200e) egyéb bér munka és szolgáltatás bevétele (250e) | 5.480.000,- Ft         |
| <b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18.880.000,- Ft</b> |

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE</b> | <b>-2.819.000</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

### TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Munkabér                                   | 1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, juttatást a társaságtól nem kap, így bér költség nincs tervezve.                                                                                                                       | 0,- Ft              |
| Megbízási díj                              | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| Költség térítés                            | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>0,- Ft</i>       |
| Szociális hozzájárulási adó                | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>0,- Ft</i>       |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| Üzemanyag költség                          | Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyag költség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró használatához)                                                                                                                                 | 60.000,- Ft         |
| Vegyszer, tisztítószer                     | Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek                                                                                                                                                          | 20.000,- Ft         |
| Irodaszer                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| Munkaruha                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,- Ft              |
| Egyéb anyagbeszerzés                       | Fonott drótkerítés és beton oszlop beszerzése<br>A beszerzés indoka: a temető déli telekhatárának rendbetétele, rendezetté tétele (200e),<br>Kisgép alkatrészek, beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, egyéb, stb. | 250.000,- Ft        |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>330.000,- Ft</i> |

|                                                 |                                                                                              |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Áramdíj                                         | A ravatalozó épület áramdíja.                                                                | 6.000,- Ft            |
| Gáz,- és vízdíj                                 | Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja                                 | 50.000,- Ft           |
| Hulladékszállítási díj                          | Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürítése).           | 450.000,- Ft          |
| <i>Közütemi díjak összesen:</i>                 |                                                                                              | <i>506.000,- Ft</i>   |
| Bérleti díj                                     | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Karbantartás                                    | Ipari hűtőkamrához kapcsolódó javítás (többször volt vele gond már), egyéb javítás költsége. | 120.000,- Ft          |
| Hirdetés, reklámkiadások                        | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás             | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Kommunikációs szolgáltatás                      | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Szakkönyv, folyóirat                            | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Egyéb szolgáltatások                            | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Hatósági díjak                                  | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Bankköltség                                     | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| Biztosítási költségek                           | Nincs tervezve.                                                                              | 0,- Ft                |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                 |                                                                                              | <i>120.000,- Ft</i>   |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                |                                                                                              | <i>956.000,- Ft</i>   |
| Központi irányítás felosztott költsége (1 %):   |                                                                                              | 144.000,- Ft          |
| <b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b> |                                                                                              | <b>1.100.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                                |                                                              |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Feladatellátás önkormányzati finanszírozása     | Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása   | 500.000,- Ft          |
| Temető üzemeltetés árbevétele                   | Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei | 600.000,- Ft          |
| <b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                                              | <b>1.100.000,- Ft</b> |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b> | <b>0,- Ft</b> |
|----------------------------------------------|---------------|

## ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Munkabér                                   | Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkás közfoglalkoztatottak segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás és időszakos határozott idejű munkavégzés felmerülhet a lakásokhoz kapcsolódó szakmunkák elvégzése során. | 200.000,- Ft        |
| Megbízási díj                              | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft              |
| Költségtérítés                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft              |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>200.000,- Ft</i> |
| Szociális hozzájárulási adó                | egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000,- Ft         |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft              |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,- Ft         |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>220.000,- Ft</i> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Üzemanyagköltség                           | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,- Ft              |

|                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vegyszer, tisztítószer                                                                                     | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Irodaszer                                                                                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Munkaruha                                                                                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Egyéb anyagbeszerzés                                                                                       | Lakások felújítása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.                                                                      | 1.100.000,- Ft        |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>                                                                            |                                                                                                                                     | <i>1.100.000,- Ft</i> |
| Áramdíj                                                                                                    | Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás villamos energia költségei                                                  | 20.000,- Ft           |
| Gáz,- és vízdíj                                                                                            | Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás gáz,- és vízdíjának költségei                                               | 60.000,- Ft           |
| Hulladékszállítási díj                                                                                     | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| <i>Közütemi díjak összesen:</i>                                                                            |                                                                                                                                     | <i>80.000,- Ft</i>    |
| Bérleti díj                                                                                                | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Karbantartás                                                                                               | Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérleti hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak. | 600.000,- Ft          |
| Hirdetés, reklámkiadások                                                                                   | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                                                                        | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                 | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Szakkönyv, folyóirat                                                                                       | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                       | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Hatósági díjak                                                                                             | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Bankköltség                                                                                                | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| Biztosítási költségek                                                                                      | Nincs tervezve.                                                                                                                     | 0,- Ft                |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                                                            |                                                                                                                                     | <i>600.000,- Ft</i>   |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                                                           |                                                                                                                                     | <i>1.780.000,- Ft</i> |
| Felújítási kiadások: nyílászárók cseréje redőnnyel szűnyoghálóval, párkánnyal 4 db lakás esetében (1.600e) |                                                                                                                                     | 1.600.000,- Ft        |
| Központi irányítás felosztott költsége (2 %):                                                              |                                                                                                                                     | 174.000,- Ft          |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>                                                |                                                                                                                                     | <b>3.774.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                                            |                                                                |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lakbér bevételek                                            | Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek  | 2.714.000,- Ft        |
| Szolgáltatási díjbevételek                                  | Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele                         | 100.000,- Ft          |
| Egyéb bevételek                                             | Nyílászárók beszerzésének finanszírozása startmunka programból | 960.000,- Ft          |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                                                | <b>3.774.000,- Ft</b> |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE</b> | <b>0,- Ft</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

## **ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS KIALAKÍTÁSA FELADAT**

| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Munkabér                         | Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkás közfoglalkoztatottak segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás és időszakos határozott idejű munkavégzés felmerülhet lakásokhoz kapcsolódó szakmunkák elvégzése során. | 0,- Ft |
| Megbízási díj                    | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,- Ft |

|                                                                                                                                                                     |                                                              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Költségtérítés                                                                                                                                                      | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>                                                                                                                                |                                                              | 0,- Ft                |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                         | egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó | 0,- Ft                |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok                                                                                                                                   | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:                                                                                                                               |                                                              | 0,- Ft                |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>                                                                                                                          |                                                              | 0,- Ft                |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                                                                                                              |                                                              |                       |
| Üzemanyagköltség                                                                                                                                                    | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Vegyszer, tisztítószer                                                                                                                                              | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Irodaszer                                                                                                                                                           | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Munkaruha                                                                                                                                                           | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Egyéb anyagbeszerzés                                                                                                                                                | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>                                                                                                                                     |                                                              | 0,- Ft                |
| Áramdíj                                                                                                                                                             | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Gáz,- és vízdíj                                                                                                                                                     | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Hulladékszállítási díj                                                                                                                                              | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| <i>Közütemi díjak összesen:</i>                                                                                                                                     |                                                              | 0,- Ft                |
| Bérleti díj                                                                                                                                                         | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Karbantartás                                                                                                                                                        | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Hirdetés, reklámkiadások                                                                                                                                            | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                                                                                                                                 | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                          | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Szakkönyv, folyóirat                                                                                                                                                | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Hatósági díjak                                                                                                                                                      | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Bankköltség                                                                                                                                                         | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| Biztosítási költségek                                                                                                                                               | Nincs tervezve.                                              | 0,- Ft                |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                                                                                                                     |                                                              | 0,- Ft                |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                                                                                                                    |                                                              | 0,- Ft                |
| Felújítási kiadások: helyiségek átalakítása, villamossági, gáz,- víz,- fűtőszelési, burkolási munkálatok, nyílászáró szerelvényezések, festési munkálatok elvégzése |                                                              | 2.500.000,- Ft        |
| Központi irányítás felosztott költsége (1 %):                                                                                                                       |                                                              | 80.000,- Ft           |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS KIALAKÍTÁSA FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>                                                                                            |                                                              | <b>2.580.000,- Ft</b> |

|                                                                          |                                                                                                                                                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                         |                                                                                                                                                       |                       |
| Lakáskialakítás önkormányzati finanszírozása                             | Önkormányzati szociális bérlakás kialakításának önkormányzati finanszírozása                                                                          | 1.968.000,- Ft        |
| Egyéb bevételek                                                          | Munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagok(gipszkarton, járólapp, festék, villanyszerelési anyagok) beszerzésének finanszírozása startmunka programból | 612.000,- Ft          |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS KIALAKÍTÁSA FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                                                                                                                                       | <b>2.580.000,- Ft</b> |



|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT<br/>EREDMÉNYE</b> | <b>0,- Ft</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

### TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

| SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Munkabér                                   | Ezen a feladaton állományi létszám nincs. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül a feladat megvalósításra. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő takarító), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített munkabér. | 2.136.000,- Ft        |
| Megbízási díj                              | - 1 fő gépész, és 1 fő munkavezető megbízási díjának éves összege, összesen 2 fő: br. 70e x 12 hó = 840e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 840.000,- Ft          |
| Költségtérítés                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>2.976.000,- Ft</i> |
| Szociális hozzájárulási adó                | egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (148e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (323e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (164e)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 635.000,- Ft          |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.000,- Ft           |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 685.000,- Ft          |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>3.661.000,- Ft</i> |
| DOLOGI KIADÁSOK                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Üzemanyagköltség                           | A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200.000,- Ft          |
| Vegyszer, tisztítószer                     | A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.900.000,- Ft        |
| Irodaszer                                  | A létesítmény adminisztrációs igényének költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,- Ft           |
| Munkaruha                                  | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                |
| Egyéb anyagbeszerzés                       | Itt tervezzük a karszalagok beszerzése (80e), továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése.                                                                                                                                       | 1.100.000,- Ft        |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>3.220.000,- Ft</i> |
| Áramdíj                                    | Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.000.000,- Ft        |
| Gáz,- és vízdíj                            | A létesítmény vízszükségletének költsége, éves vízdíja, továbbá a közház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 950.000,- Ft          |
| Hulladékszállítási díj                     | A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürítése).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215.000,- Ft          |
| <i>Közüzem díjak összesen:</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>5.165.000,- Ft</i> |
| Bérleti díj                                | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,- Ft                |
| Karbantartás                               | Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600.000,- Ft          |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Hirdetés, reklámkiadások                                          | A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, rádió, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).                                                                                                                                                                                   | 500.000,- Ft           |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                               | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,- Ft                 |
| Kommunikációs szolgáltatás                                        | Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja                                                                                                                                                                                      | 180.000,- Ft           |
| Szakkönyv, folyóirat                                              | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,- Ft                 |
| Egyéb szolgáltatások                                              | Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (15e), rágcsló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (100e), vízvizsgálati díjak (830e), pénztárgép felülvizsgálati díja (15e), gépészeti munkavégzés díja (1.000e), egyéb szolgáltatások (210e). | 2.250.000,- Ft         |
| Hatósági díjak                                                    | ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e)                                                                                                                                                                                                                                                       | 330.000,- Ft           |
| Bankköltség                                                       | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,- Ft                 |
| Biztosítási költségek                                             | Nincs tervezve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,- Ft                 |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>3.860.000,- Ft</i>  |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>12.245.000,- Ft</i> |
| Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,- Ft                 |
| Központi irányítás felosztott költsége:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.973.000,- Ft         |
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSEGE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18.879.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Önkormányzati finanszírozás                                       | Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás                                                                                                                           | 4.500.000,- Ft         |
| Belépőjegy árbevételek                                            | Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel                                                                                                                                                                   | 6.100.000,- Ft         |
| Bérleti díjak, szállásdíjak, továbbszámlázott szolgáltatások díja | Vendéglátó üzletsor bérleti díj bevételei, egyéb bérleti díj bevételek, szálláshelyszolgáltatásból származó díjbevételek, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan. | 6.300.000,- Ft         |
| Egyéb bevételek                                                   | Munkaügyi központ bértámogatásai                                                                                                                                                                                 | 1.979.000,- Ft         |
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>              |                                                                                                                                                                                                                  | <b>18.879.000,- Ft</b> |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b> | <b>0,- Ft</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|

### PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT

| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>           |                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Munkabér                                   | - 1 fő részmunkaidős munkavállaló foglalkoztatása heti 10 órában határozott időre alkalmazva. Ennek éves bére = br. 50e x 9 hó = 600e | 450,- Ft        |
| Megbízási díj                              | Nincs tervezve.                                                                                                                       | 0,- Ft          |
| Költségtérítés                             | Nincs tervezve.                                                                                                                       | 0,- Ft          |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>       |                                                                                                                                       | <i>450,- Ft</i> |
| Szociális hozzájárulási adó                | A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.                                                                                 | 90,- Ft         |
| Egyéb munkaadót terhelő járulékok          | Nincs tervezve.                                                                                                                       | 0,- Ft          |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen:      |                                                                                                                                       | 90,- Ft         |
| <i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i> |                                                                                                                                       | <i>540,- Ft</i> |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                     |                                                                                                                                       |                 |
| Üzemanyagköltség                           | Nincs tervezve.                                                                                                                       | 0,- Ft          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vegyszer, tisztítószer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Irodaszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei | 100.000,- Ft          |
| Munkaruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Egyéb anyagbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| <i>Anyagköltségek összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | <i>100.000,- Ft</i>   |
| Áramdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Gáz,- és vízdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Hulladékszállítási díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| <i>Közüzem díjak összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | <i>0,- Ft</i>         |
| Bérleti díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Karbantartás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Hirdetés, reklámkiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Szakkönyv, folyóirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Hatósági díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Bankköltség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| Biztosítási költségek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nincs tervezve.                                                 | 0,- Ft                |
| <i>Szolgáltatások összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | <i>0,- Ft</i>         |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | <i>100.000,- Ft</i>   |
| Kis értékű eszközök beszerzésének költsége: 3 db laptop, 1 db asztali számítógép, továbbá a szolgáltatói iroda eszközeinek fejlesztése, bővítése: le fűzőgép, hajtógató gép, névjegykártya vágó, papírvágó, kiadványszerkesztő<br>Beszerzés indokai: A társaság informatikai eszközei rendkívül rossz állapotban vannak, régiek, leamortizálódtak, nem alkalmasak a hatékony munkavégzésre. Továbbá a szolgáltatói iroda által nyújtott szolgáltatás minőségét szükséges emelni hosszabb távú céljaink elérése érdekében, informatikai eszközök beszerzésével. |                                                                 | 800.000,- Ft          |
| Központi irányítás felosztott költsége:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 470.000,- Ft          |
| <b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | <b>1.910.000,- Ft</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Projektmenedzsment feladatok árbevétele        | Projektmenedzsment feladatok elvégzésére megkötendő megbízási szerződések alapján tervezett árbevétel (EFOP-2.1.2. 2018. évre: 1.094e, TOP-2.1.1. 2018. évre: 1.890e, VP6-Bogdása-Markóc: 285e, NGM pályázati konyhafelújítás: 515e) | 3.784.000,- Ft        |
| Pályázat írás tevékenységének bevétele         | Előirányzott pályázatírási szolgáltatási díjbevétel tervezett összege                                                                                                                                                                | 500.000,- Ft          |
| Egyéb bevételek                                | Szakmai terv elkészítésének díj bevétele (EFOP-2.1.2.=232e, EFOP 4.1.8.=230e), VP6-Bogdása nyilvánossági tevékenység bevétele (57e)                                                                                                  | 519.000,- Ft          |
| <b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b> |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4.803.000,- Ft</b> |
| <b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT EREDMÉNYE</b>    |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.893.000,- Ft</b> |

**Összegzés az üzleti tervben előirányzott tevékenységekre vonatkozóan, továbbá a 2018 évre vonatkozó társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítására:**

Társaságunk 2013 óta folyamatosan költségcsökkentő és megtakarító intézkedésekkel igyekezett biztosítani a stabil gazdálkodást. A 2015-2016 években működési költség megtakarító intézkedéseket fogantatosított, amely a humánerőforrás gazdálkodásban tervezett létszámcsoökkentést jelentette. Csökkentésre került a kft. közterület karbantartására vonatkozó munkavállalói létszáma. A humánerőforrás fizikai létszáma 2017 évben sem változott. Viszont 2 fő irodai alkalmazottal bővült az állomány, amely lehetővé tette a szakmai munka magasabb színvonalon történő elvégzését, és olyan feladatok vállalását, amelyekben szakmai tapasztalatunk van, így látszik ez az üzleti tervben is, hiszen a projektmunkák és pályázatírás, pályázatmenedzselés jelentős feladattá válhat a 2018 évben. Továbbá tárgyévben és a későbbiekben is fejlődésre számítunk a Sellye-Kert dísznövény web áruház működésében, illetve a Szolgáltató Iroda szolgáltatásaiban.

A minimálbérek folyamatos növekedése nagy terhet vetít a Kft. bér gazdálkodására. Továbbá 2018. évben nem tudjuk igénybe venni a munkahely megőrző támogatást, amely az előző évben 1 millió Ft pluszforrást realizált a társaságnak.

Nem jelentős mértékben, de szükségesnek tartjuk megemlíteni a kft. közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat. A közterület karbantartási tevékenység nem látható el saját munkavállalók alkalmazása nélkül, így teljesen leépíteni nem lehet a munkavállalói létszámot.

**A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege nettó 12.600.000,- Ft-ról nettó 13.200.000,- Ft-ra, azaz bruttó 16.764.000,- Ft-ra, közel 5 %-kal emelkedik az üzleti terv szerint.**

**A temető üzemeltetési feladatokban az előző évhez hasonlóan, ugyanolyan mértékű, azaz 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2018. évben is igénybe venni.**

**A termálfürdő üzemeltetés feladatát az előző évhez hasonló mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2018. évben is 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.**

Sellye, 2018. február 22.

P. H.

Patkó László  
ügyvezető



## ELŐTERJESZTÉS

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2018. február 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére**

|                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napirendi pont sorszáma</b>                                                       | <b>9. napirendi pont</b>                                                                                   |
| <b>Tárgy:</b>                                                                        | <b>Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete</b>                                         |
| <b>Előterjesztő:</b>                                                                 | Nagy Attila polgármester                                                                                   |
| <b>Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs</b>                              | <u>van/nincs</u>                                                                                           |
| <b>Pénzügyi vezető előterjesztést látta</b><br><br>.....<br>Pü.vezető                | <u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u> |
| <b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b><br><br>.....<br>jegyző | <u>igen/nem</u>                                                                                            |
| <b>A döntéshez szükséges többség:</b>                                                | <u>egyszerű/minősített</u>                                                                                 |
| <b>Döntési forma:</b>                                                                | <u>rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)</u>                                                      |
| <b>Döntéshozatal módja</b>                                                           | <u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>                                      |
| <b>Véleményezésre megkapta:</b>                                                      | Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság<br>2018.02.26-i ülésén 6. napirend keretében                     |

## **Általános Indoklás**

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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2018. 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.”

Az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A költségvetési rendelet bevételi-kiadási tervszámai az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget tesznek, azaz terv szinten nem jelentkezik működési hiány. Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására - a rendeletben meghatározott mértékig - a tervezett források fedezetet nyújtanak.

Az önkormányzat és intézményrendszerének tárgyévi költségvetési kiadásai meghaladják a tárgyévi működési és felhalmozási bevételek mértékét. A feladatok ellátása, és azok forrásszükséglete részben, így nem a tárgyévi bevételekből biztosított, hanem finanszírozási bevételekből, mely a költségvetési maradvány igénybevétele.

## **Részletes indoklás**

A költségvetési rendelet összeállítása, az államháztartási törvénybe foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a Képviselő-testület 2018. évre vonatkozó döntéseinek figyelembevételével került összeállításra, az ellátandó feladatok forrásszükségletének figyelembe vétele mellett.

Az önkormányzat pénzügyi lehetőségét továbbra is a központi költségvetésből való részesedése határozza meg. Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt.



A település egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2016. évi iparűzési adóalap, valamint a lakosságszám figyelembevételével több mint 2.000,- Ft-tal, 18.898,- Ft/főre emelkedett az előző évhez képest. Ez hatással van több állami támogatás összegére, néhány jogcímet támogatáscsökkentés terheli:

- települési önkormányzatok működésének általános támogatása (a támogatáscsökkentés mértéke a korábbi 40 %-ról 60 %-ra nőtt),
- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (50 %-os támogatáscsökkentés),
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása,
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (570,- Ft/étkezési adag helyett 542,- Ft/étkezési adag),
- bölcsődei üzemeltetési támogatás.

A 2018. évi költségvetési törvényben már az általános támogatások között szerepel a polgármester illetményének támogatása (1.041.000,- Ft).

A minimálbér (138.000,- Ft), valamint a garantált bérminimum (180.500,- Ft) emelkedése (430/2016. (XII.15.) Kormány rendelet) jelentősen növelte a személyi juttatások kiadásait, amelyhez kis mértékben fedezetet nyújt a szociális hozzájárulási adó csökkenése (19,5 %). A köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650,- Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék-számítás alapja 20.000,- Ft, a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó 200.000,- Ft/fő tervezhető.

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átadásoknál a korábbi évek tapasztalati adatait, valamint az önkormányzat kötelezettségei, szerződésai, megállapodásai szerinti összegeket vettük figyelembe.

#### **Pályázatok:**

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00018. számú pályázat (a továbbiakban: *Gyerekesély*) kiadásai és bevételei különálló kormányzati funkción könyvelendők, ezért ezeket a tételeket a 104060 COFOG-ra tervezetük.

A fennmaradó pályázatok közül a 062020 kormányzati funkcióra csak azokhoz a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket terveztük 2018. évre, amelyekről döntött a Képviselő-testület, illetve amelyhez van legalább az Önkormányzat részéről aláírt támogatási szerződés.

A 2018. évben befolyt előlegek és a 2018. évben várható kiadások közti különbözet a 011130 COFOG-on belül a 055131 főkönyvi számon tartalékként került tervezésre.

*Sellye Város Önkormányzat tervezett költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege – 71.510.396,- Ft, amelyet a maradvány igénybevétele tesz lehetővé. Tehát a tárgyévi (költségvetési) bevételek nem fedezik a tárgyévi (költségvetési) kiadásokat.*

**A 2018. évre tervezett kiadási - bevételi főösszeg: 1.133.216.485,- Ft**



## Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetése

### Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (9.2. melléklet):

Az intézmény költségvetését a 2018. január 25-ei együttes testületi ülésen (Sellye Város, Drávaiványi, Marócsa, Kákics, Okorág, Sósvertike, Bogdása, Drávafok és Markóc Községek) megtárgyalta és elfogadta Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2018. (I.25.) számú KT határozattal, amely változatlan tartalommal került beépítésre.

### Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (9.3. melléklet):

#### Bevételek:

- működési bevételek: 4.661.000,- Ft, amelyből 160.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 4.500.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak bevétele; 1.000,- Ft egyéb működési bevétel (kerekítési különbözetek).
- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 823.094,- Ft, amely a művelődésszervező 2018. évre eső bértámogatása (2018.04.05-ig).
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk.
- finanszírozási bevételek: 16.976.038,- Ft, amelyből az intézmény 2017.12.31-ei pénzmaradványa 1.145.426,- Ft; az állami támogatás 3.329.920,- Ft; az önkormányzati hozzájárulás 12.500.692,- Ft.

Bevétel összesen: 22.460.132,- Ft.

A bevételek mindössze 14,8 %-át teszi ki az állami támogatás, amely az elmúlt évhez képest 167.560,- Ft-tal nőtt. Az intézmény saját bevétele (4.660.000,- Ft) az összes bevételhez képest 20,8 %; így az önkormányzat az intézményt 12.500.692,- Ft-tal finanszírozza, amely az összes bevétel 55,7 %-a.

#### Kiadások:

- működési költségvetési kiadások: 21.910.132,- Ft
  1. **személyi juttatások: 10.935.000,- Ft** (az összes kiadás 48,7 %-a). Az intézmény 4 főt foglalkoztat, amelyből 1 fő 6 órás munkaviszonyban áll. A garantált bérminimum emelkedése miatt jelentősen nőtt a személyi juttatások kiadás előirányzata.
  2. **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.993.132,- Ft** (az összes kiadás 8,9 %-a).
  3. **dologi kiadások: 8.982.000,- Ft** (az összes kiadás 40 %-a). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a rezsiköltségeken túl a rendezvények tervezett kiadásait, amely szakmai anyagokból, üzemeltetési anyagokból, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból és egyéb szolgáltatásokból áll.

A könyvtárban rendezvényre összesen 430.000,- Ft-ot, a múzeumban 640.000,- Ft-ot; a művelődési házban 4.300.000,- Ft-ot tervezetünk (mindösszesen: 5.370.000,- Ft).

Főbb rendezvények tervezett kiadásai:

- ♦ Fehérhurka: 210.000,- Ft
- ♦ Kerékpártúra: 1.100.000,- Ft
- ♦ Város Napja: 2.000.000,- Ft

- felhalmozási költségvetési kiadások: 550.000,- Ft (az összes kiadás 2,4 %-a), amelyből könyvtári könyvek vásárlására 525.000,- Ft-ot, a könyvtár részére egy óriás ejtőernyő beszerzésére 10.000,- Ft-ot, a művelődési házba zászlóra és zászlótartóra 15.000,- Ft a tervezett előirányzat.

Kiadás összesen: 22.460.132,- Ft.

### **Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ (9.4. melléklet):**

- működési bevétele nincs az intézménynek.
- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.436.609,- Ft, amely 1 fő közalkalmazott 2018. évre eső bértámogatása.
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk.
- finanszírozási bevételek: 25.543.188,- Ft, amelyből az intézmény 2017.12.31-ei pénzmaradványa 172.617,- Ft; az állami támogatás 21.650.000,- Ft; az önkormányzati hozzájárulás 3.720.571,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása: 2.854.079,- Ft).

A Család- és gyermejjóléti szolgáltatások többletkiadásai (2.081.629,- Ft) 9 önkormányzatot terhelnek, a Család- és gyermejjóléti központ állami támogatással nem fedezett kiadásai (1.638.942,- Ft) Sellye Város Önkormányzatát terhelik.

A bevételek 80,2 %-át az állami támogatás teszi ki, amely az elmúlt évhez képest 2.150.000,- Ft-tal nőtt. Az önkormányzatok az intézményt 3.720.571,- Ft-tal finanszírozzák, amely az összes bevétel 13,8 %-a.

Bevétel összesen: 26.979.797,- Ft.

### **Kiadások:**

- működési költségvetési kiadások: 26.979.797,- Ft (összes kiadás).
- 1. **személyi juttatások: 19.078.306,- Ft (az összes kiadás 70,7 %-a).**

Az intézmény éves tervezett létszáma: 7 fő. A garantált bérminimum 12 %-os emelkedése az intézményben jelentősen növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A személyi juttatások nagy része (16.618.306,- Ft) a közalkalmazottak alapilletménye. Az intézményvezető dolgozóinak év végi jutalmazására 25.000,- Ft/fő kiadást tervezett. A készenléti díj 355.000,- Ft, ruházati költségtérítés 105.000,- Ft, a munkabajárás költsége 450.000,- Ft-ot tesz ki. 1 fő pszichológus megbízási díja 1.500.000,- Ft.

2. **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.487.791,- Ft** (az összes kiadás 12,9 %-a). Ebből a szociális hozzájárulási adó 3.455.045,- Ft. A fennmaradó 42.746,- Ft a munkaruha után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó költsége.
  3. **dologi kiadások: 4.323.700,- Ft** (az összes kiadás 16 %-a). A dologi kiadások jelentős része a mindennapi működéshez szükséges költségek (üzemeltetési anyag, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások). A jogász éves költsége 780.000,- Ft, saját gépjármű használat (kiküldetés) előirányzata 800.000,- Ft.
  4. **egyéb működési célú kiadások:** a helyettes szülői hálózat kiadása 90.000,- Ft/év (Ifjúságért Egyesület Pécs együttműködési megállapodás alapján). A költség az önkormányzatokat egységesen 10.000,- Ft-tal terheli.
- felhalmozási kiadással nem tervezetünk.  
 Kiadás összesen: 26.979.797,- Ft.

### **Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése (összevont)**

#### **BEVÉTELEK:**

Sellye Város Önkormányzat összevont 2018. évi bevételi tervszámai (1.1. melléklet alapján):

| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Tervezett előirányzat forintban</b> | <b>Bevétel aránya</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzat működési támogatásai                       | 330 873 449                            | 29,20 %               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 496 184 458                            | 43,79 %               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 99 277 364                             | 8,76 %                |
| Közhatalmi bevételek                                    | 93 700 000                             | 8,27 %                |
| Működési bevételek                                      | 28 023 388                             | 2,47 %                |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                                      |                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 1 510 000                              | 0,01 %                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                      |                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>1 049 568 659</b>                   | <b>92,62 %</b>        |
| Maradvány igénybevétele                                 | 83 647 826                             | 7,38 %                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>83 647 826</b>                      | <b>7,38 %</b>         |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>1 133 216 485</b>                   | <b>100 %</b>          |

#### **Működési bevételek:**

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen került tervezésre (részletesen: 018010 COFOG):

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 141.276.987,- Ft;

- az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 80.497.567,- Ft;
  - az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása: 105.768.975,- Ft;
  - az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.329.920,- Ft.
- Összesen: 330.873.449,- Ft.

A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcím tartalmazza:

- a Piskó Község Önkormányzatától várható 2.125.597,- Ft-ot a 2014. évi köznevelési normatíva címén (018010 COFOG);
- az önkormányzatoktól befolyt hozzájárulást a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz 866.492,- Ft összegben (018030 COFOG);
- a mezőri feladatok ellátásával kapcsolatos költségek visszaigényelt összege 1.080.000,- Ft (031030 COFOG);
- a 2017. évi STARTMUNKA program, valamint a 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásait összesen 26.556.371,- Ft összegben (041233 és 041237 COFOG);
- a Sellye Térségi Intézményi Társuláson keresztül átfutó óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatását 567.000,- Ft összegben (045150 COFOG);
- az elnyert pályázatok 2018. évben várható bevételeinek működési része 281.507.915,- Ft (062020 COFOG);
- a háziorvosi alapellátáshoz az OEP finanszírozás 13.200.000,- Ft;
- a Gyerekesély pályázat 2018. évi előlege 155.490.000,- Ft;
- az intézmények által igényelt bértámogatás tervezett összege 4.817.003,- Ft.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton került tervezésre a szennyvíztelep felújítási munkáihoz való önkormányzati hozzájárulások összege, összesen 6.000.000,- Ft

Közhatalmi bevételek:

Itt jelennek meg a központilag szabályozott működési forrásaink, a helyi adók, az átengedett központi adók, bírságok bevételei.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek közül a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot, 60%-a pedig a központi költségvetést illeti meg.

Helyi adóbevételek (900020 COFOG):

A helyi adókból származó bevételek a jelenleg hatályos adórendeletek alapján a 2018. évre a az alábbi összegekkel kerültek betervezésre:

- Magánszemélyek kommunális adója: 6.500.000,- Ft
- Idegenforgalmi adó: 200.000,- Ft
- Helyi iparűzési adó: 80.000.000,- Ft
- Gépjárműadó: 6.500.000,- Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek: 500.000,- Ft.

A közhatalmi bevételek összesen: 93.700.000,- Ft.

A működési bevételeket 28.023.388,- Ft-ban terveztük. Ezek a bevételek az Önkormányzat készletértékesítéséből, az Önkormányzat, valamint az intézmények szolgáltatásainak

díjbevételeiből származnak, így különösen: földbérleti díj, étkezésért fizetett térítési díj, általános forgalmi adó, lakbér, egyéb önkormányzati helyiségek bérbeadásából származó bevétel, valamint ezek rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel.

Felhalmozási bevétel nem került tervezésre.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Ezen bevétel soron az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülése szerepel 1.510.000,- Ft összegben.

### **Finanszírozási bevételek**

Az Önkormányzat (018030 COFOG) és intézményeinek az előző évi költségvetési maradványainak összegét tartalmazza, összesen: 83.647.826,- Ft.

### **KIADÁSOK:**

A kiadások tervezése a költségvetési törvény, az ágazati törvény és az egyéb számviteli, államháztartási jogszabályok, valamint a testületi döntések, illetve a költségvetési döntéselőkészítő anyagok, kötelezettségvállalások, valamint az intézményvezetőkkel folytatott költségvetési tárgyalások figyelembevételével történt. Az önkormányzatot és az intézményeket érintő kiadások fedezetüül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzat és intézményeinek saját és átvett bevételei, finanszírozási bevételei szolgálnak.

Sellye Város Önkormányzat összevont 2018. évi kiadási tervszámai (1.1. melléklet alapján):

| Megnevezés                                                   | Tervezett előirányzat forintban | Kiadás aránya  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Személyi juttatások                                          | 267 516 942                     | 23,61 %        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 835 939                      | 4,40 %         |
| Dologi kiadások                                              | 246 053 107                     | 21,71 %        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 381 137                      | 0,92 %         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 177 070 137                     | 15,63 %        |
| Tartalékok                                                   | 239 588 264                     | 21,14 %        |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>              | <b>990 445 526</b>              | <b>87,40 %</b> |
| Beruházások                                                  | 40 690 251                      | 3,59 %         |
| Felújítások                                                  | 89 943 278                      | 7,94 %         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                               |                |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>130 633 529</b>              | <b>11,53 %</b> |
| Finanszírozási kiadás                                        | 12 137 430                      | 1,07 %         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>1 133 216 485</b>            | <b>100 %</b>   |

## Működési kiadások:

### Személyi juttatások:

Tervezett összeg: 267.516.942,- Ft.

- az előirányzat fele az intézményekben tervezett személyi juttatások: 137.011.374,- Ft.
- a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok juttatásai nem változtak az előző évhez képest (011130 COFOG). Ez összesen 15.406.493,- Ft-ot tesz ki.
- a 022010 kormányzati funkción nyilvántartott polgárőr alapilletménye 2018.02.09-ig került betervezésre, mivel az alkalmazott nyugdíjba vonult.
- a személyi juttatások előirányzat jelentős részét teszik ki a pályázatokban foglalkoztatottak juttatásai: összesen 63.627.505,- Ft (062020 és 104060 COFOG).

### Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Tervezett összeg: 49.835.939,- Ft. Az intézmények, valamint az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményének, megbízási díjak után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint a munkaruha, cafeteria, reprezentáció után fizetendő munkáltatót terhelő járulékokat tartalmazza.

### Dologi kiadások:

Tervezett összeg: 246.053.107,- Ft.

A szűkös költségvetés miatt a dologi kiadások nagy részét a 2017. évi tény adatok alapján terveztük, figyelembe véve változásokat.

- az intézményeknél tervezett dologi kiadások az előirányzat 15,8 %-át teszik ki: 38.993.700,- Ft.
- az Önkormányzat esetében a 011130 kormányzati funkción a tervezett dologi kiadások összege 8.764.622,- Ft, amelyből 2.623.876,- Ft+áfa az ASP migrációval kapcsolatos kiadások (fedezete kötött pénzmaradványként rendelkezésre áll). Jelentős kiadást képvisel a bankköltség, amelyre az elmúlt év tény adatai alapján 1.800.000,- Ft-ot tervezetünk.
- a köztemető fenntartás (013320), a zöldterület kezelés (066010), a strandszolgáltatás (081061) kiadásainak tervezése a Sellye Kommunális Kft. finanszírozási igénye alapján készült, amelyből a zöldterület kezelés, síkosságmentesítés, közterület karbantartás szolgáltatási díja nőtt 16.764.000,- Ft-ra, a többi szolgáltatás változatlan áron került betervezésre.
- a közvilágítás (064010 COFOG) költségei is nőttek az előző évhez képest, mivel 2018. évben történik meg a teljes közvilágítás korszerűsítés, amelynek bérleti díja (2018.05.01-től tervezeve) 1.995.968,- Ft+áfa. Az áramdíj csökkenni fog, 2018. évre 30 %-os csökkenéssel számoltunk.
- a Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112 COFOG) összege kis mértékben csökkent a lakosságszám csökkenése miatt. Az egy lakosra jutó összeg változatlan maradt: 269,- Ft/fő.
- a dologi kiadások legnagyobb részét a pályázatokban elszámolható költségek teszik ki: összesen 120.268.223,- Ft (ez az előirányzat 48,9 %-a).

### Ellátottak pénzbeli juttatásai

Tervezett összeg: 10.381.137,- Ft (107060 COFOG - ápolási díj, temetési segély, köztemetés, gyógyszer-támogatás, egyéb szociális ellátások).



Mivel a szociális feladatok támogatása a felére csökkent az előző évhez képest, 2018. évben kevesebb összeg jut az ellátottak pénzbeli juttatásaira is.

#### Egyéb működési célú kiadások

Tervezett összeg: 177.070.137,- Ft

Itt kerültek tervezésre:

- a Sellye Térségi Intézményi Társulás fenntartásában működő Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha köznevelési feladatokra, bölcsődei és gyermekétkeztetés feladataira átadott pénzeszköz, a hétvégi fogászati ügyelet díja, Társulásoknak fizetendő hozzájárulások (018030 COFOG - összesen 155.598.137,- Ft, amelyből állami támogatás 145.654.982,- Ft);
- a különböző Társulásoknak, Szövetségeknek fizetendő tagdíjak (066020 COFOG - 82.000,- Ft);
- a járóbeteg szakellátáshoz való hozzájárulás az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek (072210 COFOG - 18.000.000,- Ft);
- civil szervezetek támogatása (084031 COFOG - 3.000.000,- Ft).

Tartalékra 239.588.264,- Ft került betervezésre (011130 COFOG), ebből 1.000.000,- Ft a polgármester kerete, 3.023.129,- Ft két VP pályázat önerejére van elkülönítve, mint fejlesztési tartalék. A fennmaradó rész a pályázatok év végi maradványa, összesen 215.472.221,- Ft.

#### Felhalmozási kiadások:

Beruházások

Tervezett összeg: 40.690.251,- Ft.

A Rendelet 6. számú mellékletében tételesen kimutatásra kerültek.

Felújítások

Tervezett összeg: 89.943.278,- Ft

A Rendelet 7. számú mellékletében tételesen kimutatásra kerültek.

#### Finanszírozási célú kiadások

Ezen a soron került tervezésre a 2018. évi 0. havi állami támogatás megelőlegezése (12.137.430,- Ft).

#### **Összegzés:**

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése az állami támogatások csökkenése, valamint a korábbi évekből származó fennálló követelések miatt szűkös keretek között mozog. A gazdálkodás során takarékosagra kell törekedni, a további kiadásokról szóló döntéseknél meg kell keresni a felhasználható forrásokat.

**Fontos kiemelni, hogy a költségvetési bevételek (1.049.568.659,- Ft - tárgyévben befolyt bevételek) nem fedezik a költségvetési kiadásokat (1.121.079.0255,- Ft), ezért a kiadások súlyozásánál a kötelező önkormányzati feladatok élveznek elsőbbséget.**

**Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

**a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

*aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

*ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:*

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**..../2018.(.....) rendelete**

**Sellye Város Önkormányzatának 2018. 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 Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

**1.§**

**A rendelet hatálya**

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

**2.§**

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása**

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

- *költségvetési bevételeit* **1.049.568.659 Ft-ban**

- *működési finanszírozási bevételeit* **52.291.661 Ft-ban**

**Ebből:**

- *hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele* **52.291.661 Ft-ban**

- *külső finanszírozás likvid hitel* **0 Ft-ban**

- *felhalmozási finanszírozási bevételeit* **31.356.165 Ft-ban**

**Ebből:**

- *hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele* **31.356.165 Ft-ban**

- *külső finanszírozás likvid hitel* **0 e Ft-ban**

**állapítja meg.**

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- *költségvetési kiadásait* **1.121.079.055 Ft-ban**

- *működési finanszírozási kiadásait* **12.137.430 Ft-ban**

- *felhalmozási finanszírozási kiadásait* **0 Ft-ban**

**állapítja meg.**

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

*költségvetési hiányát* **71.510.396 Ft-ban**

*ebből: működési hiányát* **40.154.231 Ft-ban**

*felhalmozási hiányát* **31.356.165 Ft-ban**

**állapítja meg.**

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 83.647.826,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2018. évi

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| - <i>bevételei főösszege</i> | <i>1.133.216.485 Ft-ban</i> |
| - <i>kiadási főösszege</i>   | <i>1.133.216.485 Ft-ban</i> |

*az 1. 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.*

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3, 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 239.588.264,- Ft általános tartalékot állapít meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (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 évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 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.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napjára lép hatályba.

.....  
jegyző

.....  
polgármester





## 2018. évi állami támogatás - Sellye Város Önkormányzat

| No.                                                                                   | Jogcím száma        | Jogcím megnevezése                                                                                                                                      | Mennyiségi egység         | Fajlagos összeg | Mutató    | Forint         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 1                                                                                     | I.1.a               | Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján                                                                       | elismert hivatali létszám | 4 580 000,00 Ft | 27,81 Ft  | 127 369 800 Ft |
| 2                                                                                     | I.1.a - V.          | Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után                                                                                         | forint                    |                 |           | 127 369 800 Ft |
| I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása                 | I.1.b               | Támogatás összesen                                                                                                                                      | forint                    |                 |           | 15 462 397 Ft  |
|                                                                                       | I.1.ba              | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                               | hektár                    | 22 300,00 Ft    |           | 4 834 640 Ft   |
|                                                                                       | I.1.bb              | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                 | km                        |                 |           | 6 368 000 Ft   |
|                                                                                       | I.1.bc              | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                               | km <sup>2</sup>           |                 |           | 200 997 Ft     |
|                                                                                       | I.1.bd              | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                                                      | km                        |                 |           | 4 058 760 Ft   |
|                                                                                       | I.1.b - V.          | Támogatás összesen - beszámítás után                                                                                                                    | forint                    |                 |           | 12 677 287 Ft  |
|                                                                                       | I.1.ba - V.         | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után                                                             | forint                    | 22 300,00 Ft    |           | 2 049 530 Ft   |
|                                                                                       | I.1.bb - V.         | Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                               | forint                    |                 |           | 6 368 000 Ft   |
|                                                                                       | I.1.bc - V.         | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                                                                             | forint                    |                 |           | 200 997 Ft     |
|                                                                                       | I.1.bd - V.         | Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után                                                                                                    | forint                    |                 |           | 4 058 760 Ft   |
| 13                                                                                    | I.1.c               | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                | fő                        | 2 700,00 Ft     |           | 7 430 400 Ft   |
| 14                                                                                    | I.1.c - V.          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                              | forint                    | 2 700,00 Ft     |           | - Ft           |
| 17                                                                                    | I.1.e               | Üdülől helyi feladatok támogatása                                                                                                                       | idegenforgalmi adóforint  | 1,00 Ft         |           | 178 900 Ft     |
| 18                                                                                    | I.1.e - V.          | Üdülől helyi feladatok támogatása - beszámítás után                                                                                                     | forint                    | 1,00 Ft         |           | 178 900 Ft     |
| 19                                                                                    | V. Info             | Beszámítás                                                                                                                                              | forint                    |                 |           | 10 215 510 Ft  |
| 20                                                                                    | V. I.1. kiegészítés | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                                                                                                 | forint                    |                 |           | - Ft           |
| 21                                                                                    | I.1. - V.           | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után                                                                       | forint                    |                 |           | 140 225 987 Ft |
| 22                                                                                    | V. Info 2           | Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja                                                                                              | forint                    |                 |           | - Ft           |
| 23                                                                                    | SZH                 | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                              | forint                    |                 |           | - Ft           |
| 24                                                                                    | I.2.                | Nem háztartási szennyvízgyűjtő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                    | m <sup>3</sup>            | 100,00 Ft       | 100,00 Ft | 10 000 Ft      |
| 25                                                                                    | I.3.                | Háztartáskülcsények fenntartásának támogatása                                                                                                           | ki- és belépési           | 2,00 Ft         | 0,00 Ft   | - Ft           |
| 26                                                                                    | I.5.                | A 2017. évi utaztatási támogatás                                                                                                                        | forint                    |                 | 0,00 Ft   | - Ft           |
| 27                                                                                    | I.6                 | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                                      | forint                    |                 | 0,00 Ft   | 1 041 000 Ft   |
| 28                                                                                    | I.                  | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen                                                                                        | forint                    |                 |           | 141 376 987 Ft |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik   |                     |                                                                                                                                                         |                           |                 |           |                |
| 2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát             | II.1. (1) 1         | Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                                      | fő                        | 4 419 000,00 Ft | 10,80 Ft  | 31 816 800 Ft  |
|                                                                                       | II.1. (2) 1         | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint             | fő                        | 2 205 000,00 Ft | 7,00 Ft   | 10 280 000 Ft  |
|                                                                                       | II.1. (3) 1         | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint                 | fő                        | 4 419 000,00 Ft | 0,00 Ft   | - Ft           |
| 2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát             | II.1. (1) 2         | Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                                      | fő                        | 4 419 000,00 Ft | 10,50 Ft  | 15 468 500 Ft  |
|                                                                                       | II.1. (2) 2         | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint             | fő                        | 2 205 000,00 Ft | 7,00 Ft   | 5 145 000 Ft   |
|                                                                                       | II.1. (3) 2         | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. melléklete szerint                 | fő                        | 4 419 000,00 Ft | 0,00 Ft   | - Ft           |
| II.2. Óvodaműködési támogatás                                                         |                     |                                                                                                                                                         |                           |                 |           |                |
| 8 óra                                                                                 | II.2. (1) 1         | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                       | fő                        | 81 700,00 Ft    | 118,00 Ft | 6 427 067 Ft   |
|                                                                                       | II.2. (8) 1         | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát                                                                             | fő                        | 40 850,00 Ft    | 0,00 Ft   | - Ft           |
| 4 óra                                                                                 | II.2. (1) 2         | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                       | fő                        | 81 700,00 Ft    | 114,00 Ft | 3 104 600 Ft   |
|                                                                                       | II.2. (8) 2         | Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát                                                                             | fő                        | 40 850,00 Ft    | 0,00 Ft   | - Ft           |
| II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása   |                     |                                                                                                                                                         |                           |                 |           |                |
| 45                                                                                    | II.3. 1             | 8 hónap                                                                                                                                                 | fő                        | 189 000,00 Ft   | 36,00 Ft  | 4 536 000 Ft   |
| 46                                                                                    | II.3. 2             | 4 hónap                                                                                                                                                 | fő                        | 189 000,00 Ft   | 36,00 Ft  | 2 268 000 Ft   |
| II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |                     |                                                                                                                                                         |                           |                 |           |                |
| Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                     | II.4.a (1)          | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. december 31-éig szerezték meg | fő                        | 401 000,00 Ft   | 3,60 Ft   | 1 443 600 Ft   |
|                                                                                       | II.                 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                   | forint                    |                 |           | 80 497 567 Ft  |

|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 64                                                                                                                                                                       | III.2.      | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                              | forint            |                 |                  | 16 967 000 Ft  |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                             | III.3.a     | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                               | számított létszám | 3 400 000,00 Ft | 6 800 000,00 Ft  | 6 800 000 Ft   |
|                                                                                                                                                                          | III.3.b     | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                 | számított létszám | 3 300 000,00 Ft | 14 850 000,00 Ft | 14 850 000 Ft  |
| III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |             |                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                      | III.5.a     | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                    | fő                | 1 900 000,00 Ft | 10,18 Ft         | 19 342 000 Ft  |
|                                                                                                                                                                          | III.5.b     | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                        | forint            |                 |                  | 38 382 415 Ft  |
| III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                          |             |                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                |
| 112                                                                                                                                                                      | III.6.      | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                         | forint            | 542,00 Ft       | 3 680,00 Ft      | 1 994 560 Ft   |
| III.7. Bölcsőde, mint bölcsőde támogatása                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                |
| 114                                                                                                                                                                      | III.7.a (2) | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | fő                | 2 993 000,00 Ft | 2,00 Ft          | 5 986 000 Ft   |
| 115                                                                                                                                                                      | III.7.b     | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                 | forint            |                 |                  | 1 447 000 Ft   |
| 116                                                                                                                                                                      | III.        | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                               | forint            |                 |                  | 105 768 975 Ft |
| Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |                |
| 120                                                                                                                                                                      | IV.1.d      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                                                         | forint            | 1 210,00 Ft     | 0,00 Ft          | 3 329 920 Ft   |
| 145                                                                                                                                                                      | IV.         | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                   | forint            |                 |                  | 3 329 920 Ft   |
|                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                  |                   |                 | OSSZESEN         | 330 873 449 Ft |

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevétel jogcím                                                                      | Forintban!           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                            | <b>B</b>             |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                            |                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 330 873 449          |
| 1.2.     | Önkormányzatok eg. és köznevelési feladatainak támogatása                           | 141 279 987          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdetési feladatainak támogatása      | 80 497 567           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 104 758 975          |
| 1.5.     | Működési célú köz. támogatások és közpénzügyi támogatások                           | 3 379 920            |
| 1.6.     | Elszámoltatott költségek bevételei                                                  |                      |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>          | <b>496 184 458</b>   |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                 |                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                      |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                             | 496 184 458          |
| 3.       | <b>Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>456 997 815</b>   |
| 3.1.     | Felhatalmazási célú államháztartáson belüli támogatások                             | 99 277 364           |
| 3.2.     | Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |
| 3.3.     | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                      |
| 3.4.     | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |
| 3.5.     | Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei                                     |                      |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                             | 99 277 364           |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                         | <b>93 277 364</b>    |
| 4.1.     | Kommunális adó                                                                      | 93 277 364           |
| 4.2.     | Adótervezési adó                                                                    | 6 500 000            |
| 4.3.     | Iparsági adó                                                                        | 200 000              |
| 4.4.     | Tulajdonosi adó                                                                     | 80 000 000           |
| 4.5.     | Célszámla adó                                                                       |                      |
| 4.6.     | Egyéb államháztartáson belüli adó                                                   | 6 500 000            |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                      |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                          | <b>500 000</b>       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 28 023 388           |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                      |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   | 17 313 378           |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                               | 1 019 900            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                      |                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 2 353 010            |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                     |                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 100                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 1 000                |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                            |                      |
| 6.       | <b>Felhatalmazási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>261 000</b>       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                     |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                             |                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                           |                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                      |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                            | <b>1 510 000</b>     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             | 1 510 000            |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |
| 8.       | <b>Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                      |
| 8.1.     | Felhatalmazási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |
| 8.2.     | Felhatalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |
| 8.3.     | Egyéb felhatalmazási célú átvett pénzeszközök                                       |                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                | <b>1 049 568 659</b> |
| 10.      | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 |                      |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                            |                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                      |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |
| 11.4.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                        |                      |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 83 647 826           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   | 83 647 826           |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                           |                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 |                      |
| 13.3.    | Likviditási hitelek megszüntetése                                                   |                      |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                           |                      |

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                   |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.1. | Forgatási célú költendő értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |
| 14.2. | Befektetési célú költendő értékpapírok be- átvétele, értékesítése |               |
| 14.3. | Költendő értékpapírok kibocsátása                                 |               |
| 14.4. | Költendő hitelek költségeinek felvétele                           |               |
| 15.   | Változóbevételek                                                  |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)               | 83 617 826    |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)        | 1 133 216 485 |

1.1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> |                                                                           | <b>B</b>              |
| 3.       | Működési költségvetés kiadásai (1 + ... + 15 + 16.)                       | 990 465 526           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 267 516 942           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 49 835 939            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 246 051 107           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 181 137            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 177 070 137           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                       |
| 1.7.     | - Törvény előírásán alapuló befizetések                                   |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 155 598 137           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 21 472 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 230 588 264           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     | 130 633 529           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 40 690 251            |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 31 290 251            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 89 943 278            |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 15 720 713            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 121 099 055</b>  |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                   |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Egyéb null lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 12 137 430            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása                        |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 137 430            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                       |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötés befizetési elhelyezése                               |                       |
| 6.5.     | Pénzügyi háztartás kiadásai                                               |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek           |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Változatok kiadások                                                       |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>                       | <b>12 137 430</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)</b>                                         | <b>1 133 236 485</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -71 510 396 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 71 510 396  |



Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 330 873 449           |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása                        | 141 276 987           |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása   | 80 497 567            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 105 768 975           |
| 1.5.         | Működési célú havi támogatások és központosított támogatások                      | 3 329 920             |
| 1.6.         | Ellátószolgáltatásokból származó bevételek                                        |                       |
| 2.           | <b>Nyilvános előlátás támogatásai államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>   |                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                | 283 059 253           |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtóbevétele               |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 283 059 253           |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 223 872 710           |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 6 000 000             |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtóbevétele           |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 6 000 000             |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.         | Kommunális adó                                                                    | 93 700 000            |
| 4.2.         | Megyerfordítási adó                                                               | 6 500 000             |
| 4.3.         | Ipari adó                                                                         | 200 000               |
| 4.4.         | Talajhasználati díj                                                               | 80 000 000            |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.         | Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók                                         | 6 500 000             |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                       |
| 5.1.         | Közfoglalkoztatás ellátásai                                                       | 27 639 438            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 17 098 378            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 3 014 909             |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.         | Közhasználati általános forgalmi adó                                              |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 2 294 060             |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 100                   |
| 5.10.        | Biztosítási díjak fizetési kiegészítése                                           | 1 000                 |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 261 000               |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.           | <b>Nyilvános előlátás pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                            |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        | 1 510 000             |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 1 510 000             |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>                               | 142 782 148           |
| 10.          | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                       |
| 11.2.        | Egyéb belföldi értékpapírok értékesítése                                          |                       |
| 11.3.        | Reinkoncessziós belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                       |
| 11.4.        | Egyéb belföldi értékpapírok értékesítése                                          |                       |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 83 647 826            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 83 647 826            |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.        | Előző évi hitelek megszüntetése                                                   |                       |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |

Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                              |             |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 14.1. | Forgatási célú költői értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Beékesítési célú költői értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                            |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                        |             |
| 15.   | Váltsóbevételek                                              |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13. + ... + 16.)         | 81 647 826  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)   | 826 429 966 |

Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 790 836 371           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 202 859 437           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 37 198 887            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 116 708 509           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 10 381 137            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó bevételek              | 174 070 137           |
| 1.7.     | - Társasági adóalapú alapú befizetések                                  |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 153 593 437           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 18 472 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Alapítványi tartalék                                    | 239 588 264           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           | 239 588 264           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                   |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 33 456 165            |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 1 550 000             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                       |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 31 906 165            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 814 292 536           |
| 4.       | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok - ártámogatás                    |                       |
| 5.3.     | Kamatértekek befizetése                                                 |                       |
| 5.4.     | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok befizetése                |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények befizetése                                           |                       |
| 5.6.     | F. en túli lejáratú belföldi értékpapírok befizetése                    |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     | 12 137 430            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 137 430            |
| 6.3.     | Központi irányító szerv támogatás                                       |                       |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                             |                       |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok befizetése                                        |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi körműveknak nemz. Szervzeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek         |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |                       |
| 9.       | Váltsókiadások                                                          |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           | 12 137 430            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 826 429 966           |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|   |                                                                                                      |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet: (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -71 510 396 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok eg. és köznevelési feladatainak támogatása                         |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.       | Működési célú átvett támogatások és kölcsönök támogatásai                         |                       |
| 1.6.       | Eltérőelvonásokból származó bevételek                                             |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>213 125 205</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 213 125 205           |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 213 125 205           |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>93 277 364</b>     |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 93 277 364            |
| 3.6.       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 93 277 364            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.       | Építési adó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Időközlejtési adó                                                                 |                       |
| 4.3.       | Iparszemi adó                                                                     |                       |
| 4.4.       | Tulajdonosi adó                                                                   |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.       | Egyéb ártámogatás és szolgáltatási adók                                           |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>383 950</b>        |
| 5.1.       | Közfoglalkoztatás ellenértéke                                                     |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 330 000               |
| 5.3.       | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 5 000                 |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Közszolgáltatás általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 58 950                |
| 5.8.       | Külföldi bevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |
| 5.9.       | Egyéb gazdasági műveletek bevételei                                               |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>306 786 519</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése                     |                       |
| 11.2.      | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése                   |                       |
| 11.4.      | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Államháztartás finanszírozás bevételei (12.1.+12.2.)</b>                       |                       |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele                                 |                       |
| 12.2.      | Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele                                  |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megkötések                                                |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megkötések törlesztése                                    |                       |
| 13.3.      | Készletbevételek megszerzése                                                      |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |

Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                               |             |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 14.1. | Forgóeszköz értékpapírok értékesítése                         |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                             |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                         |             |
| 15.   | Vállalóbevételek                                              |             |
| 16.   | Az önkormányzat nem kapcsolódó szférájához bevételek          |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)           |             |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)    | 306 786 519 |

Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A</b> |                                                                         | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9 + 1.18)                 |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 209 609 158           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 63 627 504            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 12 637 052            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 129 344 598           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 3 000 000             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 3 000 000             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)                    |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 97 177 364            |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            | 39 140 251            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 39 140 251            |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            | 58 037 113            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 58 037 113            |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 306 786 519           |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                       |
| 5.4.     | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések feloldása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                       |
| 6.3.     | Pénzügyi lízingbe vételi költségek elhelyezése                          |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek         |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek         |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |                       |
| 9.       | Váltrékiadások                                                          |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 306 786 519           |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor) (+/-)                   |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |



Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekjóléti feladatainak támogatása  |                       |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.         | Működési célú kva támogatások és költségvetési támogatások                        |                       |
| 1.6.         | Ellátásból származó bevételek                                                     |                       |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                       |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                       |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                       |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                       |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.         | Idéződíjak                                                                        |                       |
| 4.3.         | Iskolai adó                                                                       |                       |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                   |                       |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.         | Egyéb adószámlázás és szolgáltatási adók                                          |                       |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                       |
| 5.1.         | Közfelhalmozási ellenérték                                                        |                       |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek                         |                       |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                       |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                       |
| 7.4.         | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                       |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                       |
| 8.4.         | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>                               |                       |
| <b>10.</b>   | <b>Hitelek, kölcsönök felvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                       |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                       |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                       |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.        | Befizetések célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése                  |                       |
| 11.4.        | Fennföldi lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                       |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése                                |                       |
| 13.3.        | Tekintély bevételei megelőlegezése                                                |                       |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |

Sellye Város Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                               |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|--|
| 14.1. | Forrási célú közhitelek értékpapírok beváltása, értékesítése  |  |
| 14.2. | Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok átruházása                              |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök fedele                             |  |
| 15.   | Változások                                                    |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)           |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)    |  |

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímnék                                                             | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)</b>                |                       |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                            |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)</b>                   |                       |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.       | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.       | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.       | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Készletértékpapírok bevétele                                                  |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                           |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények bevétele                                                   |                       |
| 5.6.       | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                              |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.       | Pénzeszközök költséges betétként elhelyezése                                  |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok bevétele                                                |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak               |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Változatosságok</b>                                                        |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>                           |                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                       |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

2. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                      | Kiadások                                                            |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                               |                      | Megnevezés                                                          |                      |
|              | A                                                                        | B                    | C                                                                   | D                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 330 873 449          | Személyi juttatások                                                 | 267 516 942          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 496 184 458          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 49 835 939           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    | 52 133 037           | Dologi kiadások                                                     | 246 053 107          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 93 700 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 10 381 137           |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 28 023 388           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 177 070 137          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 1 510 000            | Tartalékok                                                          | 239 588 264          |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                      |                                                                     |                      |
| 8.           |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 9.           |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 10.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 11.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 12.          |                                                                          |                      |                                                                     |                      |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>950 291 295</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>990 445 526</b>   |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei (13. + ... + 18.)                 | 52 291 661           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 52 291 661           | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                      |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevétel                                    |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20. + ... + 21.)                 |                      | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása             |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                                   |                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                      |
| 22.          | Váltóbevételek                                                           |                      | Váltókiadások                                                       |                      |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 12 137 430           |
|              |                                                                          |                      | Központi, irányító szervi támogatás                                 |                      |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>52 291 661</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>12 137 430</b>    |
| 25.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>1 002 582 956</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 002 582 956</b> |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                     | 40 154 231           | Költségvetési többlet:                                              | -                    |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                            | -                    | Bruttó többlet:                                                     | -                    |

Forintban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |   | 2018. évi előirányzat | Kiadások                                                         |   | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | A |                       | Megnevezés                                                       | C |                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |   | 99 277 364            | Beruházások                                                      |   | 40 690 251            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |   | 47 391 964            | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |   | 31 290 251            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |   |                       | Felújítások                                                      |   | 89 943 278            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke                  |   |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |   | 15 720 713            |
| 5.           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |   |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |   |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 7.           |                                                               |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 8.           |                                                               |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 9.           |                                                               |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 10.          |                                                               |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 11.          |                                                               |   |                       | Tartalékok                                                       |   |                       |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |   | 99 277 364            | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |   | 130 633 529           |
| 13.          | Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)              |   | 31 356 165            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |   | 31 356 165            | Hitelek törlesztése                                              |   |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |   |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |   |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |   |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |   |                       | Kölcsön törlesztése                                              |   |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |   |                       | Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása      |   |                       |
| 19.          | Hiány: külső finanszírozás bevételei (20+...+24)              |   |                       | Betét elhelyezése                                                |   |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |   |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |   |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |   |                       |                                                                  |   |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |   | 31 356 165            | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |   |                       |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      |   | 130 633 529           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        |   | 130 633 529           |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |   | 31 356 165            | Költségvetési többlet:                                           |   | -                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 |   | -                     | Bruttó többlet:                                                  |   | -                     |

Forintban!

3. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                                                                  | Évek             |          |          | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|
|              |                                                                                                             | 2018.            | 2019.    | 2020.    |                       |
|              | A                                                                                                           | B                | C        | D        | E                     |
| 1.           | Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)                              | 4 500 000        |          |          | 4 500 000             |
| 2.           | Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. - fejlesztési hitel) 2009.- 2018.12.31 24.929 eFt | 3 117 000        |          |          | 3 117 000             |
| 3.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                                                 | <b>7 617 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>7 617 000</b>      |



4. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

| Sor-szám                         | Bevételei jogcímek                                                                                                            | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 86 700 000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótték- és díjbevétel                                                                                                | 500 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>87 200 000</b>     |

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

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | A                                                        | B                          |
| 1.           |                                                          |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |





8. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Integrált térségi  
gyermekprogramok**

| <i>Forintban!</i>                 |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b>       | <b>2019.</b>       | <b>2019. után</b>  | <b>Összesen</b>    |
| Saját erő                         |                    |                    |                    |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                    |                    |                    |
| EU-s forrás                       | 155 490 000        | 130 007 000        | 214 457 164        | 499 954 164        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                    |                    |                    |
| Hitel                             |                    |                    |                    |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>155 490 000</b> | <b>130 007 000</b> | <b>214 457 164</b> | <b>499 954 164</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>       | <b>2019.</b>       | <b>2019. után</b>  | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 51 779 536         | 70 252 058         | 101 000 000        | 223 031 594        |
| Beruházások, beszerzések      | 22 739 250         | 28 115 850         | 61 000 000         | 111 855 100        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 59 901 900         | 30 408 500         | 70 000 000         | 160 310 400        |
| Adminisztratív költségek      | 976 400            | 1 231 100          | 2 549 570          | 4 757 070          |
| <b>Összesen:</b>              | <b>135 397 086</b> | <b>130 007 508</b> | <b>234 549 570</b> | <b>499 954 164</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-4.1.8-16-2017-00014. A könyvtári  
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései**

| <i>Forintban!</i>                 |                   |              |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
| Saját erő                         |                   |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 19 741 600        |              |                   | 19 741 600        |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>19 741 600</b> |              |                   | <b>19 741 600</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>   | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 1 774 124         |                |                   | 1 774 124         |
| Beruházások, beszerzések      | 17 320 550        |                |                   | 17 320 550        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 292 100           | 354 826        |                   | 646 926           |
| Adminisztratív költségek      |                   |                |                   |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>19 386 774</b> | <b>354 826</b> |                   | <b>19 741 600</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00005. A Sellyei Járás integrált  
térségi gyermekprogramjának infrastrukturális háttere**

| <i>forintban</i>                  |              |              |                   |                 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b> | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b> |
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 100 000 000  |              |                   | 100 000 000     |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |

**8. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

|                           |             |  |  |             |
|---------------------------|-------------|--|--|-------------|
| <b>Források összesen:</b> | 100 000 000 |  |  | 100 000 000 |
|---------------------------|-------------|--|--|-------------|

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>      | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 1 692 800         | 2 500 000         |                   | 4 192 800          |
| Beruházások, beszerzések      | 15 755 713        | 71 128 853        |                   | 86 884 566         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 264 888         | 4 337 746         |                   | 8 602 634          |
| Adminisztratív költségek      | 220 000           | 100 000           |                   | 320 000            |
| <b>Összesen:</b>              | <b>21 933 401</b> | <b>78 066 599</b> |                   | <b>100 000 000</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. Barnamezős területek rehabilitációja**

| <i>forintban</i>                  |                    |                  |                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b>       | <b>2019.</b>     | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>    |
| Saját erő                         |                    |                  |                   |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                    |                  |                   |                    |
| EU-s forrás                       | 197 147 752        | 1 852 245        |                   | 198 999 997        |
| Társfinanszírozás                 |                    |                  |                   |                    |
| Hitel                             |                    |                  |                   |                    |
| Egyéb forrás                      |                    |                  |                   |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>197 147 752</b> | <b>1 852 245</b> |                   | <b>198 999 997</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>       | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 0                 | 0                  | 0                 |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 3 950 000         | 182 386 611        | 0                 | 186 336 611        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 12 650 686        | 0                  | 0                 | 12 650 686         |
| Adminisztratív költségek      | 12 700            | 0                  | 0                 | 12 700             |
| <b>Összesen:</b>              | <b>16 613 386</b> | <b>182 386 611</b> |                   | <b>198 999 997</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ infrastruktúrájának fejlesztése**

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |              |                   |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |              |                   |                   |
| EU-s forrás                       | 78 112 526        | 0            |                   | 78 112 526        |
| Társfinanszírozás                 |                   |              |                   |                   |
| Hitel                             |                   |              |                   |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>78 112 526</b> |              |                   | <b>78 112 526</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>      | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 578 697           | 1 305 339         | 0                 | 1 883 436         |
| Beruházások, beszerzések      | 42 316 400        | 29 021 100        | 0                 | 71 337 500        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 635 000           | 4 256 590         | 0                 | 4 891 590         |
| Adminisztratív költségek      | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>43 529 497</b> | <b>34 583 029</b> |                   | <b>78 112 526</b> |



**8. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében**

| <b>Források</b>                   | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>      | <b>2019.után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő                         |                   |                   |                  |                    |
| - saját erőből központi támogatás |                   |                   |                  |                    |
| EU-s forrás                       | 57 850 000        | 46 320 000        | 6 850 000        | 111 020 000        |
| Társfinanszírozás                 |                   |                   |                  |                    |
| Hitel                             |                   |                   |                  |                    |
| Egyéb forrás                      |                   |                   |                  |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>57 850 000</b> | <b>46 320 000</b> | <b>6 850 000</b> | <b>111 020 000</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2018.</b>      | <b>2019.</b>      | <b>2019.után</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű              | 21 440 000        | 25 728 000        | 2 480 000        | 49 648 000         |
| Beruházások, beszerzések      | 14 120 000        | 0                 | 0                | 14 120 000         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 22 190 000        | 20 402 000        | 4 360 000        | 46 952 000         |
| Adminisztratív költségek      | 100 000           | 100 000           | 100 000          | 300 000            |
| <b>Összesen:</b>              | <b>57 850 000</b> | <b>46 230 000</b> | <b>6 940 000</b> | <b>111 020 000</b> |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | A                                                                                 | B             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |               |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 330 873 449   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 141 276 987   |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 80 497 567    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 105 768 975   |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 329 920     |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |               |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 481 393 375   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |               |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |               |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |               |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |               |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 481 393 375   |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 436 997 915   |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 99 277 364    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |               |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |               |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |               |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |               |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 99 277 364    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 93 277 364    |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 93 700 000    |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                    | 6 500 000     |
| 4.2.             | Tárgyenforgalmi adó                                                               | 200 000       |
| 4.3.             | Íparági adó                                                                       | 80 000 000    |
| 4.4.             | Tárgyerhelési díj                                                                 |               |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 6 500 000     |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |               |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000       |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 17 762 388    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 12 528 378    |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 870 000     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |               |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 353 010     |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |               |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 1 000         |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |               |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 10 000        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |               |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |               |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |               |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 1 510 000     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |               |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 510 000     |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |               |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |               |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |               |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |
| 9.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 1 024 516 576 |
| 10.              | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |               |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |               |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |
| 11.2.            | Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |               |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|       | A                                                              | B             |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |               |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása            |               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 76 055 335    |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 76 055 335    |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |               |
| 13.3. | Likviditási bevételek megszüntetése                            |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)         |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |
| 15.   | Változóbevételek                                               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)           | 76 055 335    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 160 571 911 |

| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
|---------------------|------------------------|----|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 786 897 529   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 130 505 568   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 383 016    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 207 059 407   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 381 137    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 176 980 137   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 155 598 137   |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |
| 1.15.    | - Árképzések, ártámogatások                                               |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 21 382 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 239 588 264   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 129 083 529   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 39 140 251    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 31 290 251    |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 89 943 278    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 15 720 713    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |               |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 915 981 058   |
| 4.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)       |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                            |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                           | 184 590 853   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12 137 430    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 173 453 423   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése                               |               |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                           |               |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |
| 9.       | Változatlan kiadások                                                      |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 184 590 853   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 100 571 911 |

9.1. melléklet a ... 2018. (...) önkormányzati rendelethez

|                                         |                                              |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                              | Önkormányzat                                 | 01          |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétel, kiadás                       | 01          |
| <i>Forrásban!</i>                       |                                              |             |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|                                         | A                                            | B           |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                              |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                              | 6           |

|                                 |                                       |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                |    |

| Forintban! |                                                                         |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
| A          |                                                                         | B           |
| Bevételek  |                                                                         |             |
| 1.         | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 600 000   |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 200 000     |
| 1.3.       | Központjait szolgáltatások értéke                                       | 5 149 900   |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.       | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.       | Kamatbevételek                                                          | 100         |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek                                                | 250 000     |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 12 531 380  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 12 531 380  |
| 2.4.       | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.         | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.       | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |             |
| 5.         | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 18 131 380  |
| 9.         | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 137 528 688 |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 6 274 448   |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.       | Árnyék szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)          | 131 252 240 |
| 10.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 155 658 068 |

| Kiadások |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 154 658 068 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 106 998 068 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 972 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 25 688 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 000 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 1 000 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 155 658 068 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 34 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |



|                                 |                                                              |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                       |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                           | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                           |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                       | 4 661 000   |
| 1.1.             | Közfelhalmozási ellenértékek                                              |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                |             |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                           | 4 660 000   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                     |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                            |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                            |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                  | 1 000       |
| 2.               | Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 823 094     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                        |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről       |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       | 823 094     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                     |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                      |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)       |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről       |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                   |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                    |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                           |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                   |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |             |
| 6.               | Államháztartás célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                              | 5 484 094   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                  | 16 976 038  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                     |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                      | 1 143 426   |
| 9.3.             | Árnyékos szervez. (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 15 832 612  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                               | 21 460 132  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                      |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 21 910 132 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 10 935 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 1 993 132  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 8 982 000  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 550 000    |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 550 000    |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 21 460 132 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sellye Család és Gyermekeikért Központ | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                 |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Költségtérítési szolgáltatások értéke                                   |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Készletértékvesztés forgalmi adó                                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 436 609   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 1 436 609   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-támogatás                                                   |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 1 436 609   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 25 543 188  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 172 617     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Iránynó szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 25 370 571  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 26 979 797  |

|                 |                                                                   |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                    | 26 979 797 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               | 19 078 306 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 3 487 791  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   | 4 323 700  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 90 000     |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                       |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                       |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                           |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                              | 26 979 797 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Sellye Város Önkormányzat

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11731128-15331256

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

**Forintban!**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elköltött állami pénzalapokkal szembeni tartozás    |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | Összesen:                                           |                        |                            |                        |              |           |

Sellye, 2018. február hó ..... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2018 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2018.                   | 2019. | 2020. | 2020.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfűtőhöz nyújtott kölcsön elengedése          |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója (145 db 30% 543.750,- Ft)          | 1 087 500                             | 543 750                 |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   |                                       |                         |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okta.             | Nov.              | Dec.              | Összesen:            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.           | <i>Bevételek</i>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 787        | 27 572 786        | 27 572 786        | 27 572 786        | 27 572 786        | 27 572 786        | 330 873 449          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 40 116 114        | 40 116 115        | 40 116 115        | 40 116 115        | 40 116 115        | 40 116 115        | 40 116 114        | 40 116 114        | 40 116 114        | 40 116 114        | 40 116 114        | 40 116 114        | 481 393 375          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 114         | 8 273 115         | 8 273 115         | 8 273 115         | 8 273 113         | 99 277 364           |
| 5.           | Készletértékesítési bevételek                                | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 333         | 7 808 334         | 7 808 334         | 7 808 334         | 7 808 334         | 93 700 000           |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 1 480 199         | 17 762 388           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 1 510 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 510 000            |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 945         | 6 337 944         | 6 337 944         | 6 337 944         | 6 337 944         | 6 337 944         | 76 055 335           |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>91 098 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 493</b> | <b>91 508 492</b> | <b>91 508 492</b> | <b>91 508 492</b> | <b>91 508 492</b> | <b>91 508 492</b> | <b>1 100 571 911</b> |
| 12.          | <i>Kiadások</i>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 10 875 464        | 130 505 568          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 251         | 1 865 252         | 1 865 252         | 1 865 252         | 1 865 252         | 22 383 016           |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 17 254 951        | 17 254 951        | 17 254 951        | 17 254 951        | 17 254 951        | 17 254 951        | 17 254 950        | 17 254 950        | 17 254 950        | 17 254 950        | 17 254 950        | 17 254 950        | 207 059 407          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 095           | 865 094           | 865 094           | 865 094           | 10 381 137           |
| 17.          | Égyéb működési célú kiadások                                 | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 033        | 34 714 034        | 34 714 034        | 34 714 034        | 34 714 034        | 34 714 034        | 416 568 403          |
| 18.          | Beruházások                                                  | 3 261 688         | 3 261 688         | 3 261 688         | 3 261 688         | 3 261 688         | 3 261 688         | 3 261 687         | 3 261 687         | 3 261 687         | 3 261 687         | 3 261 687         | 3 261 687         | 39 140 251           |
| 19.          | Felújítások                                                  | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 273         | 7 495 274         | 7 495 274         | 89 943 278           |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 15 382 571        | 184 590 853          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 325</b> | <b>91 714 326</b> | <b>91 714 327</b> | <b>1 100 571 911</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>1 384 167</b>  | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 834</b>   | <b>-158 833</b>   | <b>-158 834</b>   | <b>-158 835</b>   |                      |



**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

5. tájékoztató tábla

| adatok forintban                                               |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                         | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                              | B                            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                   | 127 369 800                  |
| Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása   | 12 677 287                   |
| Ödülőhelyi feladatok támogatása                                | 178 900                      |
| Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | 10 000                       |
| Polgármesteri illetményének támogatása                         | 1 041 000                    |
| Köznevelési feladatok - birtámogatás                           | 62 718 300                   |
| Köznevelési feladatok - óvodaműködési támogatás                | 9 531 667                    |
| Köznevelési feladatok - bejáró gyermekek utaztatása            | 6 804 000                    |
| Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 1 443 600                    |
| Szociális feladatok egyéb támogatása                           | 16 967 000                   |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ                    | 21 650 000                   |
| Mini bölcsőde                                                  | 7 433 000                    |
| Gyermekeképzés                                                 | 57 724 415                   |
| Szűnidei gyermekékeztetés                                      | 1 994 560                    |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása       | 3 329 920                    |
| <b>Összesen:</b>                                               | <b>330 873 449</b>           |

**KIMUTATÁS**  
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás<br>össze |
|--------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.           |                           |                 |                    |
| 2.           |                           |                 |                    |
| 3.           |                           |                 |                    |
| 4.           |                           |                 |                    |
| 5.           |                           |                 |                    |
| 6.           |                           |                 |                    |
| 7.           |                           |                 |                    |
| 8.           |                           |                 |                    |
| 9.           |                           |                 |                    |
| 10.          |                           |                 |                    |
| 11.          |                           |                 |                    |
| 12.          |                           |                 |                    |
| 13.          |                           |                 |                    |
| 14.          |                           |                 |                    |
| 15.          |                           |                 |                    |
| 16.          |                           |                 |                    |
| 17.          |                           |                 |                    |
| 18.          |                           |                 |                    |
| 19.          |                           |                 |                    |
| 20.          |                           |                 |                    |
| 21.          |                           |                 |                    |
| 22.          |                           |                 |                    |
| 23.          |                           |                 |                    |
| 24.          |                           |                 |                    |
| 25.          |                           |                 |                    |
| 26.          |                           |                 |                    |
| 27.          |                           |                 |                    |
| 28.          |                           |                 |                    |
| 29.          |                           |                 |                    |
| 30.          |                           |                 |                    |
| 31.          |                           |                 |                    |
| 32.          |                           |                 |                    |
| 33.          |                           |                 |                    |
| Összesen:    |                           |                 |                    |

Nem kötelező!

**Sellye Város Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

7. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2019. évi     | 2020. évi     | 2021. évi     |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                          | C             | D             | E             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 330 873 449   | 330 873 449   | 330 873 449   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 481 393 378   | 481 393 378   | 481 393 378   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 99 277 364    | 99 277 364    | 99 277 364    |
| 4.       | Külsőhátsói bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                | 93 700 000    | 93 700 000    | 93 700 000    |
| 4.1.     | Kommunikációs adó                                          | 6 500 000     | 6 500 000     | 6 500 000     |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                         | 200 000       | 200 000       | 200 000       |
| 4.3.     | Ipari adó                                                  | 80 000 000    | 80 000 000    | 80 000 000    |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj                                            |               |               |               |
| 4.5.     | Céginformációs adó                                         | 6 500 000     | 6 500 000     | 6 500 000     |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |               |               |               |
| 4.7.     | Egyéb külsőhátsói bevételek                                | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 17 762 388    | 17 762 388    | 17 762 388    |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |               |               |               |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 1 510 000     | 1 510 000     | 1 510 000     |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 76 058 338    | 76 058 338    | 76 058 338    |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |               |               |               |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2019. évi     | 2020. évi     | 2021. évi     |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                   | C             | D             | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 786 897 529   | 786 897 529   | 786 897 529   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 129 083 529   | 129 083 529   | 129 083 529   |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 39 140 251    | 39 140 251    | 39 140 251    |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 89 943 278    | 89 943 278    | 89 943 278    |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |               |               |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 915 981 058   | 915 981 058   | 915 981 058   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 184 590 853   | 184 590 853   | 184 590 853   |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 | 1 100 571 911 |

## 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

## KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                            | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                       | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 051211        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                 | 15 218 580                    | 15 406 493            |
|               | Polgármester illetmény + cafetéria 548.443,- Ft*12 hó = 6.581.316,- + 149.009,-                       | 6 722 400                     | 6 730 325             |
|               | Költségátalány                                                                                        | 1 332 720                     | 1 332 720             |
|               | polgármester: 82.265 Ft * 12 hó = 987.180,- Ft                                                        |                               |                       |
|               | alpolgármester: 28.795 Ft * 12 hó = 345.540,- Ft                                                      |                               |                       |
|               | Alpolgármester tiszteletdíja:                                                                         | 2 303 460                     | 2 303 448             |
|               | 191.954 Ft * 12 hó = 2.303.448 Ft                                                                     |                               |                       |
|               | Képviselők tiszteletdíja:                                                                             | 3 780 000                     | 3 960 000             |
|               | E.Tné: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-                                                                |                               |                       |
|               | K.Cs.: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-                                                                |                               |                       |
| 051221        | Sz.B.: 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-                                                                |                               |                       |
|               | A.A.: 90.000,- Ft * 12 hó = 1.080.000,-                                                               |                               |                       |
| 051231        | T.Csné: 60.000,- Ft*12 hó = 720.000,-                                                                 |                               |                       |
|               | Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft                                      | 1 080 000                     | 1 080 000             |
| 051221        | Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (Jutalom, megbízási díj)                                            | -                             | 720 000               |
| 051231        | Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció                                                         | 250 000                       | 200 000               |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>15 468 580</b>             | <b>16 326 493</b>     |
| 0521          | <b>SZOCHO ( 19,5 %)</b>                                                                               | <b>3 316 936</b>              | <b>3 133 356</b>      |
| 0521          | Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után: 34.287,-                                                    | 88 292                        | 80 407                |
|               | reprezentáció: 200.000 Ft*1,18*0,195=46.020,-                                                         |                               |                       |
| 0521          | Munkaadókat terhelő SZJA cafetéria SZJA: 26.375,- Ft                                                  | 69 313                        | 61 775                |
|               | reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft                                                  |                               |                       |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:</b>                                                           | <b>3 474 541</b>              | <b>3 275 538</b>      |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány 50 e Ft                                        | 200 000                       | 280 000               |
|               | Egyéb anyag 150 e Ft                                                                                  |                               |                       |
| 053221        | Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, honlapüzemeltetés                                    | 600 000                       | 829 000               |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások MRB-931, JBT-215 karbantartás, szervíz                      | 200 000                       | 800 000               |
| 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ASP migráció, szabályozási keretek kialakítása, tesztelés | 3 842 989                     | 2 623 876             |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások                                                                                  | 2 701 600                     | 3 151 746             |
|               | Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft                                   |                               | 118 800               |
|               | Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft                                              |                               | 32 000                |
|               | Bankköltség 1.800.000,- Ft                                                                            |                               | 1 800 000             |
|               | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 4 negyedév                                           |                               | 200 000               |
|               | Gk.távfelügyelet, GPS (4 szgk: 14.800,- Ft*12 hó)                                                     |                               | 177 600               |
|               | Biztosítás (JBT-215, MRB-931 KGFB: 23.252,- CASCO MRB-931: 51.480,- vagyonbirt.: 598.614,-)           |                               | 673 346               |
|               | egyéb szolgáltatás (kérménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft                                             |                               | 150 000               |

|        |                                                                 |                   |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 053411 | Kiküldetés                                                      | -                 | -                  |
| 053511 | Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA: 27%                               | 1 400 000         | 980 000            |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítés)<br>cégaudató | 110 000           | 120 000            |
|        | <b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>9 054 589</b>  | <b>8 784 622</b>   |
| 055081 | Háztartásoknak műk. célú tám.                                   | -                 | -                  |
|        | Nonprofit gazdasági társaságoknak műk.célú tám., kölcsön        | -                 | -                  |
| 055121 | Egyéb működési célú tám. Kiadásai                               | -                 | -                  |
| 055131 | Tartalék                                                        |                   |                    |
|        | VP pályázatok önerő                                             | -                 | 3 023 129          |
|        | pályázati önerőkhöz, tervezési ktgekhez                         | 3 000 000         | -                  |
|        | ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft                  | 1 000 000         | 1 000 000          |
|        | EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)                         | -                 | 20 092 914         |
|        | pályázatok tartaléka (062020 COFOG)                             | -                 | 215 472 221        |
|        | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>4 000 000</b>  | <b>239 588 264</b> |
| 05631  | Informatikai eszköz beszerzés (5 db táblagép képviselőknek)     | 393 701           | -                  |
| 05641  | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                   | -                 | -                  |
| 05661  | "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft törzstőke emelés       | 1 130 000         | -                  |
| 05671  | Beruházás ÁFA                                                   | 106 299           | -                  |
|        | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                                      | <b>500 000</b>    | <b>-</b>           |
|        | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                     | <b>33 627 710</b> | <b>267 974 917</b> |

**BEVÉTELEK:**

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                       | Összeg Ft-ban  | Összeg Ft-ban    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 09161         | Működési célú támogatások bevételei                                                                                                              | 0              | 0                |
| 09361         | Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)                                                                                          | 20 000         | -                |
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke<br>Földbérleti díj                                                                                                    | 70 000         | 50 000           |
| 094031        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>Telefondíj továbbszámlázás                                                                             | 500 000        | 750 000          |
| 0940611       | Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%                                                                                                                | 135 000        | 202 500          |
| 094081        | Kamatbevétel                                                                                                                                     | 5 000          | 1 000            |
| 094111        | Egyéb működési bevételek (Drávamenti Vizitársulat elévült kötelezettség;<br>OTP városnapi támogatás 50 e Ft; kerekítés, 250 e Ft kártérítés TDE) | -              | 10 000           |
|               | <b>Működési bevétel összesen</b>                                                                                                                 | <b>710 000</b> | <b>1 013 500</b> |
| 09521         | Ingatlanok értékesítése (Biténé Juhász Lilla földrészlet)                                                                                        | -              | -                |
| 09641         | Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése                                                                                             | -              | -                |
| 09641         | Egyéb civil, vagy más nonprofit szerv.től műk.célú tám., kölcsön<br>visszatérülése (Orm.Éü.)                                                     | -              | 1 510 000        |
| 09651         | Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz                                                                                                           | -              | -                |
| 09651         | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                                                                                       | -              | -                |
| 09741         | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                                                                                   | -              | -                |
|               | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                     | <b>730 000</b> | <b>2 523 500</b> |

## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                    | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                               | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>Sellye Kommunális Kft. - temetőüzemeltetési feladatok | 500 000                       | 500 000               |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%                        | 135 000                       | 135 000               |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                          | <b>635 000</b>                | <b>635 000</b>        |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>635 000</b>                | <b>635 000</b>        |



## 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                                  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                             | Összeg Ft-ban                       | Összeg Ft-ban            |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények<br>Kiss Gábor munkabér: 172.000,- * 1 hó + 191.500,- * 11 hó                                                                   | -                                   | 2 278 500                |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                          | -                                   | 2 278 500                |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5%                                                                                                                           | -                                   | 448 608                  |
|               | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                 | -                                   | 448 608                  |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                             | 80 000                              | 50 000                   |
|               | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                                                                                                                            | 80 000                              | 50 000                   |
| 053311        | Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság térl ingatlan, volt MIZO telep, volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízátemelő) | 3 000 000                           | 3 800 000                |
|               | <b>Közüzem díjak összesen</b>                                                                                                                               | 3 000 000                           | 3 800 000                |
| 053341        | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások                                                                                                                   | 500 000                             | 250 000                  |
| 053361        | Szakmai szolgáltatás (értékbérlés, pályázatírás)                                                                                                            | 1 660 000                           | 500 000                  |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>tűjelző rendszer átép. Dózsa Gy.u.1.: br. 500.000,- Ft                                                                              | 500 000                             | 500 000                  |
|               | <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>                                                                                                                      | 2 660 000                           | 1 250 000                |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%                                                                                                      | 1 549 800                           | 1 377 000                |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                       | 50 000                              | 20 000                   |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                            | 7 339 800                           | 6 497 000                |
| 05711         | Felújítás (Dózsa Gy.u.1. iroda kialakítás - pályázatok)                                                                                                     | -                                   | 629 921                  |
| 05741         | Felújítás ÁFA                                                                                                                                               | -                                   | 170 079                  |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                      | -                                   | 800 000                  |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                     | 7 339 800                           | 10 024 108               |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel<br>- E-ON, Közt.térl Ing. (márc.31-ig) 36.200,- Ft * 4 hó = 144.800,- Ft<br>- INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó = 156.000,- Ft<br>- Szocceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó = 372.000,- Ft<br>- Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 220.500,- Ft/év<br>- Baksa Térs.Családs.: 45.000,- Ft* 12 hó = 540.000,- Ft<br>- Termálfürdő ter. bérlet: 50.000,- Ft/év; 20.000,- Ft/év<br>- Tabakov R.: 20.000,- Ft/év<br>- Gáz, Family F.: 2*18.000,- Ft = 36.000,- Ft<br>- Hönyl M.: 3.000,- Ft/hó*12 hó = 36.000,- Ft<br>- MG Sziget: 5.120,- Ft/hó*12 hó = 61.440,- Ft<br>- Köztársaság térl Ingatlan takarítás 15.700,- Ft*4 hó=62.800,- Ft<br>- Köztársaság térl Ingatlan emelet 15.000,- Ft*12hó=180.000,- Ft | 2 150 000     | 1 900 000     |
| 094031        | Közvetített szolgáltatások ell.értéke (telefon, rezsi továbbszám.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500 000     | 2 100 000     |
| 094061        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 739 800       | 520 000       |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 389 800     | 4 520 000     |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 389 800     | 4 520 000     |

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                               | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                          | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053411        | Egyéb dologi kiadások                                                    | 350 000                       | -                     |
| 055211        | Visszafizetési kötelezettség - előző évet érintő                         | 16 649 705                    | -                     |
| 059143        | Allamh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.) | 15 407 850                    | 12 137 430            |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                              | <b>32 407 555</b>             | <b>12 137 430</b>     |

### BEVÉTEL:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                              | Összeg Ft-ban      | Összeg Ft-ban      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>091111</b> | <b>I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása</b>                                                                       | <b>145 090 666</b> | <b>141 276 987</b> |
|               | - önkormányzati hivatal műk. Támogatása                                                                                 |                    | 127 369 800        |
|               | - zöldterület                                                                                                           |                    | 2 049 530          |
|               | - közvilágítás                                                                                                          |                    | 6 368 000          |
|               | - köztemető                                                                                                             |                    | 200 997            |
|               | - közutak                                                                                                               |                    | 4 058 760          |
|               | - üdülőhelyi feladatok támogatása                                                                                       |                    | 178 900            |
|               | - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.                                                               |                    | 10 000             |
|               | - polgármester illetményének támogatása                                                                                 |                    | 1 041 000          |
| <b>091121</b> | <b>II. Köznevelési feladatok</b>                                                                                        | <b>130 048 450</b> | <b>80 497 567</b>  |
|               | - bértámogatás                                                                                                          |                    | 62 718 300         |
|               | - óvodaműködtetési támogatás                                                                                            |                    | 9 531 667          |
|               | - óvodába bejáró gyermekek utaztatása                                                                                   |                    | 6 804 000          |
|               | - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                                                                |                    | 1 443 600          |
| <b>091131</b> | <b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>                                                                        | <b>150 885 715</b> | <b>105 768 975</b> |
|               | - szociális feladatok egyéb támogatása                                                                                  |                    | 16 967 000         |
|               | - család- és gyermekjóléti szolgálat, központ                                                                           |                    | 21 650 000         |
|               | - mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)                                                                            |                    | 7 433 000          |
|               | - gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)                                                              |                    | 57 724 415         |
|               | - szünidei gyermekétkeztetés (542,- Ft*3680 adag)                                                                       |                    | 1 994 560          |
| <b>091141</b> | <b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                                     | <b>3 162 360</b>   | <b>3 329 920</b>   |
| <b>091151</b> | <b>Működési célú ktgv. Tám., kieg. Tám</b>                                                                              | <b>400 000</b>     | <b>-</b>           |
|               | Működési támogatások összesen                                                                                           | 429 587 191        | 330 873 449        |
| <b>09161</b>  | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzatoktól befolyt 2014.évi normatíva-visszafizetés címén - Piskó)</b> | <b>12 076 883</b>  | <b>2 125 597</b>   |
| <b>09211</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                                    | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>098141</b> | <b>Aht-n belüli megelőlegezés</b>                                                                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                                                | <b>441 664 074</b> | <b>332 999 046</b> |

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                            | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 055061        | Működési célú pénzeszköz-átadás                                                                                                                                                                                                       |                               |                       |
|               | köznevelési + bölcsi + gyerekétk.: 145.654.982,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 8.917.722,- Ft; hétvégi fogászati ügyelet SKTT: 133.785,- ; Mecsek-Dráva Önk. Társulás: 174,- Ft*2752 fő=478.848,- Ft; SKVÍZ: 150,-Ft*2752 fő=412.800,- Ft | 230 488 789                   | 155 598 137           |
| 059151        | Intézmény-finanszírozás                                                                                                                                                                                                               | 166 723 510                   | 172 453 423           |
|               | Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 131.252.240,- Ft (ebből központi támogatás: 127.369.800,- Ft)                                                                                                                                    |                               | 131 252 240           |
|               | Művelődési Központ és Könyvtár Int.támogatás: 15.830.612,- Ft (ebből központi támogatás: 3.329.920,- Ft)                                                                                                                              |                               | 15 830 612            |
|               | Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 25.370.571,- Ft (ebből központi támogatás: 21.650.000,- Ft)                                                                                                                                   |                               | 25 370 571            |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>397 212 299</b>            | <b>328 051 560</b>    |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                              | Összeg Ft-ban     | Összeg Ft-ban     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09161         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz hozzájárulás önkorm.tól: 866.492- Ft) | 5 498 040         | 866 492           |
| 09251         | Egyéb felhalmozási célú bevételek (szennyvíztelep felújításához önk.hj. faluktól)                                       |                   | 6 000 000         |
| 098131        | Előző évi költségvetési maradvány                                                                                       | 49 552 712        | 76 055 335        |
|               | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>55 050 752</b> | <b>82 921 827</b> |

### MARADVÁNY:

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| 22 106 165        | konyha pályázat+önerő                      |
| 3 332 322         | ASP támogatás                              |
| 15 496 417        | közmunka előleg                            |
| 529 378           | fejlesztési tartalék VP6-7.2.1 önerő (gép) |
| 2 493 751         | fejlesztési tartalék VP6-7.4.1.1-16 önerő  |
| <b>43 958 033</b> |                                            |

## 022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

### KIADÁS:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                           | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                      | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Polgárőr alapilletménye<br>Tóth L.: 161.000,- Ft * 1 hó + 58.100,- Ft = 219.100,- Ft (2018.02.09-ig) | 1 900 000                     | 219 100               |
| 0511131       | Fogl. Egyéb szem. jut.                                                                               | -                             | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>1 900 000</b>              | <b>219 100</b>        |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                                                                   | 420 000                       | 46 750                |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>                                                                    | <b>420 000</b>                | <b>46 750</b>         |
| 053221        | Kommunikációs szolg. (mobil)                                                                         | 65 000                        | 45 000                |
| 053511        | Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%                                                                       | 18 900                        | 12 150                |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>83 900</b>                 | <b>57 150</b>         |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                              | <b>2 403 900</b>              | <b>323 000</b>        |

### BEVÉTEL:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                     | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 094031        | Közvetített szolg. ellenértéke | 20 000        | 5 000         |
| 094061        | Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. | 5 400         | 1 350         |
|               | <b>Működési bevétel össz.:</b> | <b>25 400</b> | <b>6 350</b>  |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>       | <b>25 400</b> | <b>6 350</b>  |

## 031030 Közterületek rendjének fenntartása

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                              | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                         | Összeg Ft-ban                       | Összeg Ft-ban            |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek<br>mezőőr K.F.: 180.000,- Ft* 1 hó + 225.000,- Ft*11 hó=2.655.000,- Ft         | 4 521 134                           | 2 655 000                |
| 0511021       | Jutalom                                                                                                                 | 150 000                             | -                        |
| 0511031       | Céljuttatás, projektpremium                                                                                             | -                                   | -                        |
| 0511071       | Béren kívüli juttatások                                                                                                 | -                                   | -                        |
| 0511131       | Fogl. Egyéb személyi jutt.                                                                                              | -                                   | -                        |
| 051223        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. Juttatások                                                                           | -                                   | -                        |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                      | <b>4 671 134</b>                    | <b>2 655 000</b>         |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5%                                                                                       | 1 026 050                           | 522 225                  |
|               | EHO Cafetéria után                                                                                                      | -                                   | -                        |
|               | SZJA Cafetéria után                                                                                                     | -                                   | -                        |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>                                                                              | <b>1 026 050</b>                    | <b>522 225</b>           |
| 053111        | Szakmai anyag beszerzése<br>irodaszer, nyomtatvány                                                                      | 10 000                              | 5 000                    |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>Hajtó- és kenőanyag: 150 e Ft<br>Egyéb anyagbeszerzés: 50 e Ft<br>Munkaruha: 50 e Ft | 200 000                             | 200 000                  |
| 053221        | Kommunikációs szolgáltatások<br>telefondíj                                                                              | 50 000                              | 90 000                   |
| 053331        | Bérlési és lízing díjak GNY-020 bérlési díj                                                                             | -                                   | 60 000                   |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások                                                                                                    | 30 000                              | -                        |
| 053511        | Műk. célú előzetes felsz. ÁFA 27%                                                                                       | 80 000                              | 95 850                   |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                          | <b>370 000</b>                      | <b>450 850</b>           |
| 05621         | Beruházási kiadások                                                                                                     | 0                                   | 0                        |
| 05671         | Beruházási célú ford. ÁFA 27%                                                                                           | 0                                   | 0                        |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                 | <b>6 067 184</b>                    | <b>3 628 075</b>         |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                              | Összeg Ft-ban    | Összeg Ft-ban    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 091611        | Egyéb működési célú támogatás<br>mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó | 1 080 000        | 1 080 000        |
|               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>               | <b>1 080 000</b> | <b>1 080 000</b> |
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke<br>közterület használati díj                 | 1 300 000        | 1 800 000        |
| 0940311       | Közvetített szolgáltatások (telefondíj 20%)                             | 20 000           | 10 000           |
| 094061        | Kiszámlázott ÁFA 27%                                                    | 5 400            | 2 700            |
| 0940821       | Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek                            | -                | -                |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>1 325 400</b> | <b>1 812 700</b> |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>2 405 400</b> | <b>2 892 700</b> |

## 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

### KIADÁS:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                          | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                     | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 051221        | Munkavisz.ir. egyéb jogv., nem saját fogl.                                                                                                          | 0                             | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                      | <b>-</b>              |
| 0521          | SZOCHO                                                                                                                                              | 0                             | -                     |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JAR. ÖSSZ.:</b>                                                                                                                | <b>0</b>                      | <b>-</b>              |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                     | 210 000                       | 50 000                |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolg. (vezetékes,mobil)                                                                                                        | 80 000                        | 110 000               |
| 053311        | Közüzeml díjak ( áram, víz,gázszolg.)                                                                                                               | 425 000                       | 200 000               |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (g). műszaki vizsga)                                                                                      | 70 000                        | 50 000                |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>Tűzoltó autó (AVE-800, AYA-846) KGFB: 70.525,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 18.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft | 100 000                       | 94 525                |
| 053511        | Működési célú el. felsz. ÁFA:                                                                                                                       | 212 000                       | 120 000               |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                      | <b>1 097 000</b>              | <b>624 525</b>        |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                             | <b>1 097 000</b>              | <b>624 525</b>        |

### BEVÉTEL

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                             | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 094031        | Közvetített szolg. ellenértéke<br>Telefondíj befizetés | 30 000        | 5 000         |
| 094061        | Kiszámlázott ÁFA:                                      | 8 100         | 1 350         |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                      | <b>38 100</b> | <b>6 350</b>  |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                               | <b>38 100</b> | <b>6 350</b>  |



## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2017. évről áthúzódó HIKI

### KIADÁS:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                              | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Közfoglalkoztatottak alapilletménye:         | -                             | 7 956 165             |
| 0511131       | Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp) | -                             | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>           | -                             | 7 956 165             |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó                  | -                             | 875 160               |
|               | Táppénz hozzájárulás                         | -                             | -                     |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:</b>         | -                             | 875 160               |
| 053111        | Szakmai anyagok (kullancs injekció)          | -                             | -                     |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése              |                               | -                     |
|               | Hajtó, kenőanyag                             |                               |                       |
|               | Munka- és védőruházat                        |                               |                       |
|               | Egyéb készletbeszerzés                       |                               |                       |
| 053341        | Karbantartás, kisjavítás                     |                               | -                     |
| 053511        | Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:                |                               | -                     |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>               | -                             | -                     |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                |                               | -                     |
|               | facsemete, mobil üvegház                     |                               |                       |
| 05671         | Beruházás ÁFA 27%                            |                               | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>         | -                             | -                     |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                      | -                             | 8 831 325             |

### BEVÉTEL:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                 | összeg e Ft-ban | összeg e Ft-ban |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 09161         | Egyéb működ. célú támogatások bevétele     | -               | 6 623 493       |
|               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b> | -               | 6 623 493       |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                   | -               | 6 623 493       |

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

### KIADÁS:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                          | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                     | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Közfoglalkoztatottak alapilletménye:<br>2017.évi STARTMUNKA program | -                             | -                     |
| 0511131       | Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)                                   | 36 773 745                    | 29 929 305            |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>36 773 745</b>             | <b>29 929 305</b>     |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó<br>2017.évi STARTMUNKA program          | 4 964 490                     | 3 292 158             |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:</b>                                | <b>4 964 490</b>              | <b>3 292 158</b>      |
| 053111        | Szakmai anyagok                                                     | -                             | -                     |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 4 363 280                     | 506 759               |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolg.                                          | -                             | -                     |
| 053331        | Bérleti és lízingdíjak                                              | -                             | -                     |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 3 010 000                     | -                     |
| 053371        | Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás)             | 3 743 200                     | 2 160 000             |
| 053511        | Működ. célú el. felsz-tt ÁFA                                        | 1 990 786                     | 720 025               |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                               | -                             | -                     |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>13 107 266</b>             | <b>3 386 784</b>      |
| 05621         | Ingatlan beszerzés, létesítés                                       | -                             | -                     |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                       | -                             | -                     |
| 05671         | Beruházás ÁFA                                                       | -                             | -                     |
| 05711         | Ingatlan felújítás                                                  | -                             | -                     |
| 05741         | Felújítás ÁFA                                                       | -                             | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>              |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>54 845 501</b>             | <b>36 608 247</b>     |

### BEVÉTEL:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                 | Összeg Ft-ban      | Összeg Ft-ban     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 09161         | Egyéb működési célú támogatások bevétele<br>2017.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás | 165 486 159        | 19 932 878        |
|               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>165 486 159</b> | <b>19 932 878</b> |
| 094011        | Készletértékesítés ellenértéke                                                             | 300 000            | -                 |
| 094061        | Kiszámlázott ÁFA-ja                                                                        | 81 000             | -                 |
| 0940821       | Egyéb kapott kamat                                                                         | -                  | -                 |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>381 000</b>     | <b>-</b>          |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>165 867 159</b> | <b>19 932 878</b> |

2017. évi STARTMUNKA program különbözet: 13 288 585 Ft

018030-on kötött  
pénzmaradványként

## 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                               | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                                                          | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények<br>Kustra P.: 195.000,- * 1 hó + 230.000 Ft * 11 hó = 2.725.000,- Ft + túlmunka 70.000,- Ft                                 | 2 305 000                     | 2 795 000             |
| 0511131       | Egyéb sajátos juttatások (bérkomp.)                                                                                                                      | 150 000                       | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                       | <b>2 455 000</b>              | <b>2 795 000</b>      |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5%                                                                                                                        | 540 100                       | 553 200               |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                               | <b>540 100</b>                | <b>553 200</b>        |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, ablakmosó, izzó)                                                                               | 1 700 000                     | 1 200 000             |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)                                                                                                          | 25 000                        | 50 000                |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>javítás, szervíz, gumicsere                                                                                 | 750 000                       | 550 000               |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>KGFB: 114.738,- Ft; utasbiztosítás: 40.000,- Ft<br>Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról): 30.000,- Ft | 280 000                       | 185 000               |
| 053511        | Műk. célú előz. felsz.-tt ÁFA 27%                                                                                                                        | 743 850                       | 495 000               |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                    | -                             | -                     |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                           | <b>3 498 850</b>              | <b>2 480 000</b>      |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                  | <b>6 493 950</b>              | <b>5 828 200</b>      |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                               | Összeg Ft-ban    | Összeg Ft-ban    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 09161         | Támogatásértékű műk. bevétel<br>Működési célú támogatás SKTT-től óvodabusz normatíva (3 fő*189.000,- Ft) | 567 000          | 567 000          |
|               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                               | <b>567 000</b>   | <b>567 000</b>   |
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás                                                            | 2 100 000        | 3 200 000        |
| 094031        | Közvetített szolg. Ellenértéke - szállítási költség továbbszámlázása                                     | 1 350 000        | -                |
| 094051        | Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%                                                                       | 931 500          | 864 000          |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                        | <b>4 381 500</b> | <b>4 064 000</b> |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                                                 | <b>4 948 500</b> | <b>4 631 000</b> |

**051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**

**KIADÁSOK:**

| Főkönyvi szám                    | Megnevezés                                             | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                  |                                                        | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 053121                           | Üzemeltetési anyag (állatbefogás kutyatáp)             | 500 000                          | 20 000                   |
| 053371                           | Egyéb szolgáltatások<br>Állatbefogás, állatorvosi kts. | 50 000                           | 20 000                   |
| 053511                           | Áfa                                                    | -                                | 5 000                    |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                        | <b>550 000</b>                   | <b>45 000</b>            |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>      |                                                        | <b>550 000</b>                   | <b>45 000</b>            |

## 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                          | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                     | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>(Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.) | 50 000                           | 30 000                   |
| 053511        | Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%                                     | 13 500                           | 8 100                    |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                               | -                                | 300 000                  |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>                                         | <b>63 500</b>                    | <b>338 100</b>           |
| 05711         | Felhalmozási kiadás<br>szennyvíztelep felújítási kiadásai           | 3 000 000                        | 7 086 614                |
| 05741         | ÁFA                                                                 | 810 000                          | 1 913 386                |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                                          | <b>3 810 000</b>                 | <b>9 000 000</b>         |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>3 873 500</b>                 | <b>9 338 100</b>         |

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

Csak azokat a pályázatokat terveztük, amelyről döntött a testület, illetve van hozzá legalább részünkről aláírt támogatási szerződés.

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények<br>TOP-4.2.1: 483.763,- Ft<br>EFOP-4.1.8: 1.484.623,- Ft<br>EFOP-2.1.2: 1.387.540,- Ft<br>EFOP-3.9.2: 17.941.423,- Ft                                           | -                             | 21 297 349            |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                           | -                             | 21 297 349            |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5 %<br>TOP-4.2.1: 94.334,- Ft<br>EFOP-4.1.8: 289.501,- Ft<br>EFOP-2.1.2: 305.260,- Ft<br>EFOP-3.9.2: 3.498.577,- Ft                                           | -                             | 4 187 672             |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                   | -                             | 4 187 672             |
| 053111        | Szakmai anyagok                                                                                                                                                                              | -                             | -                     |
| 053121        | Használt tárgyak beszerzése<br>EFOP-3.9.2: 78.740,- Ft<br>EFOP-2.1.2: 173.228,-                                                                                                              | -                             | 251 968               |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolg.                                                                                                                                                                   | -                             | -                     |
| 053331        | Bérlési és lízingdíjak                                                                                                                                                                       | -                             | -                     |
| 053341        | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások                                                                                                                                                    | -                             | -                     |
| 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások<br>TOP-4.2.1: 500.000,- Ft<br>EFOP-4.1.8: 348.346,- Ft<br>EFOP-2.1.2: 3.385.739,- Ft<br>TOP-2.1.1: 9.971.170,- Ft<br>EFOP-3.9.2: 17.472.441,- Ft | -                             | 31 677 696            |
| 053371        | Egyéb szolgáltatás                                                                                                                                                                           | -                             | -                     |
| 053511        | Működ. célú el. felsz. t. ÁFA                                                                                                                                                                | -                             | 8 621 009             |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                        | -                             | -                     |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                               | -                             | 40 550 673            |
| 05621         | Ingatlan beszerzés, létesítés<br>TOP-2.1.1: 3.950.000,- Ft                                                                                                                                   | -                             | 3 950 000             |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés<br>EFOP-4.1.8: 13.519.892,- Ft<br>EFOP-3.9.2: 11.118.111,- Ft                                                                                                  | -                             | 24 637 993            |
| 05671         | Beruházás ÁFA                                                                                                                                                                                | -                             | 6 652 758             |
| 05711         | Ingatlan felújítás<br>TOP-4.2.1: 33.320.000,- Ft<br>EFOP-2.1.2: 12.378.514,- Ft                                                                                                              | -                             | 45 698 514            |
| 05741         | Felújítás ÁFA                                                                                                                                                                                | -                             | 12 338 599            |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                                                                                                                                                                   | -                             | 93 277 364            |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                      | -                             | 159 313 058           |

### BEVÉTELEK

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                              | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|               | EFOP-4.1.8-16-2017-00014. Könyvtári intézményrendszer infrastr. fejl.   | -             | 19 741 600    |
|               | EFOP-2.1.2-16-2017-00009. Gyermekesély infrastr. háttér                 | -             | 21 933 401    |
|               | TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. Barnamezős területek rehab.                | -             | 197 147 752   |
|               | TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Szociális alap szolg. infrastr. fejlesztés | -             | 78 112 528    |
|               | EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.                       | -             | 57 850 000    |
|               | <b>Működési célú támogatás</b>                                          | -             | 281 507 915   |
|               | <b>Felhalmozási célú támogatás</b>                                      | -             | 93 277 364    |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                                | -             | 374 785 279   |

| Pályázat kódja, neve                                                    | Eltérít összeg          | 2018. évben befolyt összeg | 2018. évre tervezett kiadások | Maradvány 2018.12.31. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. Fenntartható közlekedés fejlesztése        | 107 658 028 Ft          |                            |                               |                       |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00029. Humán szolgáltatások fejlesztése              | 249 819 960 Ft          |                            |                               |                       |
| EFOP-4.1.8-16-2017-00014. Könyvtári intézményrendszer infrastr. fejl.   | 19 741 600 Ft           | 19 741 600 Ft              | 19 386 774 Ft                 | 354 826 Ft            |
| EFOP-2.1.2-16-2017-00009. Gyermekesély infrastr. háttér                 | 100 000 000 Ft          | 21 933 401 Ft              | 21 933 401 Ft                 | 0 Ft                  |
| TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda fejlesztés                           | 400 000 000 Ft          |                            |                               |                       |
| TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. Barnamezős területek rehab.                | 198 999 897 Ft          | 197 147 752 Ft             | 18 813 386 Ft                 | 180 534 366 Ft        |
| TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Szociális alap szolg. infrastr. fejlesztés | 78 112 528 Ft           | 78 112 528 Ft              | 43 528 497 Ft                 | 34 583 029 Ft         |
| TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. Piac kialakítása                           | 148 889 988 Ft          |                            |                               |                       |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.                       | 111 020 000 Ft          | 57 850 000 Ft              | 57 850 000 Ft                 | 0 Ft                  |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>1 415 283 009 Ft</b> | <b>374 785 279 Ft</b>      | <b>159 313 058 Ft</b>         | <b>215 472 221 Ft</b> |

011130-on



## 064010 Közvilágítás

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                 | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                            | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053311        | Közüzem díjak<br>E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás                                                       | 4 000 000                     | 2 800 000             |
| 053331        | Bérleti- és lízingdíjak (lámpatestek bérleti díja május 1-től)                                             | -                             | 1 995 968             |
| 053341        | Karbantartási szolgáltatás<br>Watt-Eta Kft 47.523 Ft/hó*4 hó + 22.050,- Ft/hó * 8 hó                       | 570 276                       | 366 492               |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>Tulajdonjog átkerül: 297.383,- Ft<br>Lámpatestek haszn. díja : 11.446,-Ft+áfa*4 hó | 137 352                       | 434 735               |
| 053511        | Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)                                                                      | 1 271 060                     | 1 511 243             |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                             | <b>5 978 688</b>              | <b>7 108 438</b>      |
| 05621         | Fejlesztés, beruházás                                                                                      | 263 000                       | -                     |
| 05671         | Beruházás ÁFA 27%                                                                                          | 71 010                        | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>                                                                                 | <b>334 010</b>                | <b>-</b>              |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>6 312 698</b>              | <b>7 108 438</b>      |

### Beruházás:

60 hónapra lízingdíj - GRENKE nettó: 249.496,- Ft/hó

### nettó

14 969 760

### áfa

4 041 835

### összesen

19 011 595

## 066010 Zöldterület kezelés

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                        | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                   | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>Sellye Kommunális Kft. - közterület karbantartás, zöldterület kezelés, síkosságmentesítés | 12 600 000                    | 13 200 000            |
| 053511        | Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)                                                                                 | 3 402 000                     | 3 564 000             |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                    | <b>16 002 000</b>             | <b>16 764 000</b>     |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                           | <b>16 002 000</b>             | <b>16 764 000</b>     |

## 066020 Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                                                                                     | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                | Összeg Ft-ban                       | Összeg Ft-ban            |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények                                                                                                                                                   | -                                   | -                        |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                            | -                                   | -                        |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó                                                                                                                                                    | -                                   | -                        |
|               | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                                                                                                                                             | -                                   | -                        |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>üzemanyag                                                                                                                                   | 300 000                             | 500 000                  |
| 053311        | Közüzemai szolgáltatások<br>vízdíj közutak                                                                                                                                     | 30 000                              | 40 000                   |
| 053331        | Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)                                                                                                                                             | 4 000                               | 4 000                    |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft;<br>Baranya-Víz: 2.605.592,- Ft)                                                                          | 400 000                             | 3 200 000                |
| 053361        | Szakmai tev.segítő szolgáltatás (TKR ösztönző rendszer: 900 e Ft)                                                                                                              | 1 100 000                           | 900 000                  |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>gépjármű felelősségbiztosítás (pótkocsik, traktorok: 21.644,- Ft), TAK<br>ép.feltünt.igazg.szolg.díja: 283.800,- Ft                                    | 200 000                             | 310 000                  |
| 053511        | Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%                                                                                                                                             | 495 180                             | 1 255 000                |
| 053521        | Fizetendő ÁFA                                                                                                                                                                  | 793 530                             | 2 500 000                |
| 053551        | Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)                                                                                                                                           | -                                   | 20 000                   |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                 | <b>3 322 710</b>                    | <b>8 729 000</b>         |
| 055061        | Egyéb műk.célú támog.társ.és ktgv.sz.                                                                                                                                          | 900 000                             | -                        |
| 055121        | Egyéb műk.célú tám.civil szerv.<br>~ Települési Önk-k Orsz.Szövetsége: 55.040,-Ft<br>~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.096,-Ft<br>~ Kisvárosi Önk-k Orsz.Szövetsége: 21.000,- Ft | 83 576                              | 82 000                   |
|               | <b>Működési célú kiadások</b>                                                                                                                                                  | <b>983 576</b>                      | <b>82 000</b>            |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                                                                                                                 | -                                   | -                        |
| 05671         | Beruházás ÁFA                                                                                                                                                                  | -                                   | -                        |
| 05711         | Felújítás                                                                                                                                                                      | 2 939 000                           | 17 406 429               |
| 05741         | Felújítás , ÁFA                                                                                                                                                                | 793 530                             | 4 699 736                |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                           | <b>3 732 530</b>                    | <b>22 106 165</b>        |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                        | <b>8 038 816</b>                    | <b>30 917 165</b>        |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                          | Összeg Ft-ban    | Összeg Ft-ban    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 09161         | Működési célú támogatások (diák munka)                              | -                | -                |
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke<br>Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj | 2 939 000        | 2 605 592        |
| 094061        | Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%                                         | 793 530          | 703 510          |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>                                          | <b>3 732 530</b> | <b>3 309 102</b> |
|               | Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz                                | -                | -                |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>3 732 530</b> | <b>3 309 102</b> |

## 072111 Háziorvosi alapellátás

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                              | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése<br>asszisztens bére: 1 hó*288.700,- + 11 hó * 311.800,- | 2 948 000                     | 3 718 500             |
| 0511031       | Céljuttatás, projektprémium (jutalom)                                                                        | -                             | -                     |
| 0511041       | Helyettesítési díj                                                                                           | 820 000                       | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                     | <b>3 768 000</b>              | <b>3 718 500</b>      |
| 0521          | • Szoc.hozzáj. adó ( 19,5 %)                                                                                 | 828 960                       | 732 325               |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>828 960</b>                | <b>732 325</b>        |
| 053111        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                   | 395 000                       | 400 000               |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                              | 400 000                       | 200 000               |
| 053361        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás<br>465.000,- Ft*12 hó + helyettesítési díj                         | 5 580 000                     | 6 000 000             |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások                                                                                         | <b>1 770 633</b>              | <b>1 751 028</b>      |
|               | Orvosi felelősségbiztosítás                                                                                  | 31 533                        | 40 000                |
|               | Számítógépes program üzemeltetési díj 13.419,- Ft*12 hó                                                      | 149 100                       | 161 028               |
|               | Bérleti díj 2017. évi elsz.: 38.239,- + 67.300,-*12 hó                                                       | 840 000                       | 850 000               |
|               | Egyéb szolgáltatások                                                                                         | 750 000                       | 700 000               |
| 053511        | Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%                                                                        | 457 407                       | 398 147               |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                         | <b>8 603 040</b>              | <b>8 749 175</b>      |
| 05631         | Informatikai eszközök beszerzése                                                                             | -                             | -                     |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                             | -                             | -                     |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                                                                  | -                             | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>              |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                  | <b>13 200 000</b>             | <b>13 200 000</b>     |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                      | Összeg Ft-ban     | Összeg Ft-ban     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09161         | Működési célú támogatások<br>OEP finanszírozás 1.100 e Ft*12 hó | 13 200 000        | 13 200 000        |
|               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>                                   | <b>13 200 000</b> | <b>13 200 000</b> |
|               | <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>                                    | <b>13 200 000</b> | <b>13 200 000</b> |

# 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

## KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                         | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                                    | Összeg Ft-ban                       | Összeg Ft-ban            |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>ügyeleti díj (Orm. EÜ Kft.) 269,- Ft * 2752 fő * 12 hó =<br>8.883.456,- Ft | 8 987 760                           | 8 883 456                |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                                 | 8 987 760                           | 8 883 456                |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                                        | 8 987 760                           | 8 883 456                |

## 072210 Járóbetegok gyógyító szakellátása

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                              | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                         | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 055121        | Működési célú pénzeszköz átadás<br>Ormánság Egészségeért Nonprofit Kft. | 18 000 000                    | 18 000 000            |
|               | Működési célú pénzeszköztadás összesen:                                 | 18 000 000                    | 18 000 000            |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                             | <b>18 000 000</b>             | <b>18 000 000</b>     |



## 081030 Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                       | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                  | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)      | 220 000                       | 250 000               |
| 053311        | Közüzeml díjak<br>Gázszolgáltatás 1.000.000,- Ft<br>Áramdíj 150.000,- Ft<br>Vízdíj: 200.000,- Ft | 820 000                       | 1 350 000             |
| 053343        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)                          | 50 000                        | 200 000               |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>kéménytiszt., szemétszállítás                                            | 25 000                        | 25 000                |
| 053511        | Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%                                                                   | 301 050                       | 492 750               |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                               | <b>1 416 050</b>              | <b>2 317 750</b>      |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök                                                                            | -                             | -                     |
| 05671         | Beruházás áfa                                                                                    | -                             | -                     |
|               | Felhalmozási kiadás összesen                                                                     | -                             | -                     |
|               | <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>1 416 050</b>              | <b>2 317 750</b>      |

**081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**

**KIADÁSOK:**

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                               | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                          | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés | 4 500 000                        | 4 500 000                |
|               | <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>                                   | <b>4 500 000</b>                 | <b>4 500 000</b>         |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%                   | 1 215 000                        | 1 215 000                |
|               | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.</b>              | <b>1 215 000</b>                 | <b>1 215 000</b>         |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                         | <b>5 715 000</b>                 | <b>5 715 000</b>         |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>5 715 000</b>                 | <b>5 715 000</b>         |

## 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

(nem kötelező önk. feladat)

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                            | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                       | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                       | 40 000                           | 60 000                   |
| 053311        | Közüzemek díjai (áram, víz)<br>Áramdíj 140.000,- Ft<br>Víz - csatornadíj 100.000,- Ft | 280 000                          | 240 000                  |
| 053341        | Karbantartás, klsjavítás                                                              | -                                | 20 000                   |
| 053371        | Egyéb szolgáltatások<br>szemétszállítás, gázpalack-csere                              | 110 000                          | 10 000                   |
| 053511        | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%                                         | 116 100                          | 89 100                   |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                                                                 | -                                | -                        |
|               | DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:                                                           | 546 100                          | 419 100                  |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                               | <b>546 100</b>                   | <b>419 100</b>           |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                        | Összeg Ft-ban  | Összeg Ft-ban  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 094021        | Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel<br>üdülési díj (3.000,-Ft/éjszaka) | 340 000        | 320 000        |
|               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 92 000         | 57 600         |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>432 000</b> | <b>377 600</b> |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>432 000</b> | <b>377 600</b> |

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

(nem kötelező önk. feladat)

- Városi Sportkör igénye: 3.000.000,- Ft (ebből pályázati önerő: 1.718.310,-Ft a 221/2017.(X.26.) sz. KT határozat alapján)

- Tűzoltó Egyesület igénye: 2.000.000,- Ft

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám        | Megnevezés                                  | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                      |                                             | Összeg Ft-ban                       | Összeg Ft-ban            |
| 055121               | Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre | 3 000 000                           | 3 000 000                |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN: |                                             | 3 000 000                           | 3 000 000                |

### 2017. évi kiadások:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Arany Ősz Nyugdíjasklub                    | 85 400 Ft           |
| Városi Sportkör Sellye                     | 2 000 000 Ft        |
| Sellyei Horgász Egyesület                  | 100 000 Ft          |
| Shotokan-do Klub Sellye                    | 100 000 Ft          |
| Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány  | 100 000 Ft          |
| Óvoda a Gyermekekért Alapítvány            | 100 000 Ft          |
| B-Tween TSE                                | 100 000 Ft          |
| Baranya Megyei Fogasztóvédelmi Egyesület   | 50 000 Ft           |
| Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 200 600 Ft          |
|                                            | <u>2 836 000 Ft</u> |

## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                     | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|               |                                                | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 053321        | Vásárolt élelmezés (szünidei gyerekétkeztetés) | -                                | 1 570 520                |
| 053511        | Áfa                                            | -                                | 424 040                  |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                        | -                                | 1 994 560                |

# 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

## KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                          | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                     | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0511011       | Törvény szerinti illetmények                        | -                             | 43 330 156            |
| 051221        | Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére | -                             | -                     |
|               | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>                  | -                             | 43 330 156            |
| 0521          | Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                  | -                             | 8 449 380             |
|               | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>          | -                             | 8 449 380             |
| 053111        | Szakmai anyagok                                     | -                             | -                     |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                     | -                             | 15 602 874            |
| 053221        | Egyéb kommunikációs szolg.                          | -                             | -                     |
| 053331        | Bérleti és lízingdíjak                              | -                             | -                     |
| 053341        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások           | -                             | -                     |
| 053371        | Egyéb szolgáltatás                                  | -                             | 47 166 850            |
| 053511        | Működ. célú el. felsz-tt ÁFA                        | -                             | 16 947 826            |
| 053551        | Egyéb dologi kiadások                               | -                             | -                     |
|               | <b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                      | -                             | 79 717 550            |
| 05621         | Ingatlan beszerzés, létesítés                       | -                             | -                     |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                       | -                             | 3 070 866             |
| 05671         | Beruházás ÁFA                                       | -                             | 829 134               |
| 05711         | Ingatlan felújítás                                  | -                             | -                     |
| 05741         | Felújítás ÁFA                                       | -                             | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                 | -                             | 3 900 000             |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                             | -                             | 135 397 086           |

## BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                 | Összeg Ft-ban | Összeg Ft-ban |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 09161         | Támogatásértéktől mük. bevétel<br>előleg: 155.490.000,- Ft | -             | 155 490 000   |
|               | <b>MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 | -             | 155 490 000   |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                   | -             | 155 490 000   |



## 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

### KIADÁSOK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                    | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                               | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 0533371       | Egyéb szolgáltatások<br>Sellye Kommunális Kft. 2017. évi lakóingatlan-kezelés | 2 224 255                     | 2 811 674             |
|               | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>2 224 255</b>              | <b>2 811 674</b>      |
| 05711         | Ingatlan felújítás                                                            | 1 500 000                     | -                     |
| 05741         | Felújítás áfa                                                                 | -                             | -                     |
|               | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                  | <b>1 500 000</b>              | <b>-</b>              |
|               | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>3 724 255</b>              | <b>2 811 674</b>      |

### BEVÉTELEK:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                             | Összeg Ft-ban    | Összeg Ft-ban    |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 094021        | Szolgáltatások ellenértéke<br>2017. évi lakbér bevétel | 2 074 320        | 2 652 786        |
|               | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>2 074 320</b> | <b>2 652 786</b> |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                               | <b>2 074 320</b> | <b>2 652 786</b> |

# 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

## KIADÁS:

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                                                                       | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                  | Összeg Ft-ban                 | Összeg Ft-ban         |
| 053121        | Üzemeltetési anyagok (szoc.tűzifa vágáshoz üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)                                      | -                             | -                     |
| 053371        | Egyéb szolgáltatás (szoc. Tűzifa szállítási költség)                                                             | -                             | -                     |
| 053511        | ÁFA                                                                                                              | -                             | -                     |
| 05481         | Önkorm. saját hatáskörben adott term. ell. (Szociális tűzifa, étk.tám., települési támogatás, karácsonyi csomag) | 12 500 000                    | 10 381 137            |
| 055061        | Egyéb műk. Célú támogatás (Bursa)                                                                                | -                             | 300 000               |
|               | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>12 500 000</b>             | <b>10 681 137</b>     |

|                                                            |            |              |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                            | 16 967 000 | "szoc.keret" |
| Családsegítő Központ hozzájárulás                          | 2 854 079  | 018030       |
| Közmunka önerő                                             | 643 584    | 041237       |
| Sellye Kommunális Kft. Közfoglalkoztatás szakmai irányítás | 2 743 200  | 041237       |

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei  
államháztartáson kívülről**

**BEVÉTEL:**

| Főkönyvi szám | Megnevezés                                                           | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>előirányzat |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                      | Összeg Ft-ban                    | Összeg Ft-ban            |
| 093431        | Vagyoní típusú adók<br>Magánszemélyek kommunális adója               | 5 800 000                        | 6 500 000                |
| 0935111       | Értékesítési és forgalmi adók<br>Állandó jellegű helyi iparűzési adó | 75 500 000                       | 80 000 000               |
| 0935412       | Gépjárműadó                                                          | 6 500 000                        | 6 500 000                |
| 0935511       | Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók<br>Idegenforgalmi adó      | 160 000                          | 200 000                  |
| 093631        | Egyéb közhatalmi bevételek<br>Pótlék, bírság , egyéb át. bírság      | 300 000                          | 500 000                  |
|               | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>                                   | <b>88 260 000</b>                | <b>93 700 000</b>        |
|               | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>88 260 000</b>                | <b>93 700 000</b>        |