Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye,** Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2024. május 29-én du. 13.00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Esze Zsolt kérelmező
Radnai Krisztina „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. korábbi mb. gazdasági vezetője

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

Tájékoztatta a bizottságot, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat hangfelvételen rögzítik, mely hanganyag képezi a jegyzőkönyv alapját.

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendre kérte felvenni az alábbiak megtárgyalását, melyeket a 14./ napirendet követően tárgyalna a bizottság:

15./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

Egyúttal bizottsági elnök kérte, hogy a meghívó szerinti 11./ napirend 1./ napirendként kerüljön megtárgyalásra.

A bizottsági tagok a napirendet - alakszerű határozat meghozatala nélkül, - egyhangúlag fogadták el az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ Esze Zsolt ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

2./ „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásának, mérlegének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, ügyvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

4./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

5./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

6./ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

7./ MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

8./ Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

9./ Sellye Kommunális Kft. 2023. évi gazdálkodásának, és a mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

10/ Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásának megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

11./ Közfoglalkoztatási minta programban beszerzendő kőzúzalék
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

12./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

13./ TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

14./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

15./ Sellye Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

16./ Aktuális kérdések

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Esze Zsolt ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök köszöntötte a kérelmezőt, majd a napirendet ismertetve elmondta, hogy Esze Zsolt telek megvásárlásra irányuló kérelmet nyújtott be 8 db helyrajzi szám vonatkozásában. Ebből 7 db telek a Vadvirág utca végén található, illetve van egy, a 1138/1 hrsz-ú közterület, amit szintén megvásárolni kíván.
Az előterjesztésben azt látják, hogy ezekhez a területekhez konkrétan a piaci árat meghatározó szakvélemény nem készült, ugyanakkor egy 2020-as szakvéleményt látnak, ami a telkek melletti terület, rét, és beépítetlen terület piaci értékéről szól. Ez akkor 2020-as áron 300-1100.- Ft/m^2 áron lett megjelölve.
Határozati javaslat nincs, ezt kellene valamilyen módon a bizottságnak megfogalmazni, és javaslattal élni a testület felé.
Felmerülnek az ingatlan értékesítés kapcsán kérdések, főként a forgalomképtelen közterület kérdés. Szeretné megkérdezni jegyző asszonyt, illetve Hamarics Réka TFO vezetőt, hogy a hatályos vagyonrendelet mit mond erről, illetve van- e korlátja az értékesítésnek a Helyi Építési Szabályzat alapján, valamint, hogy a telkek értékesítéséről van- e olyan képviselő-testületi határozat, amely az értékét meghatározza, vagy egyedi értékesítésről lehet- e szó ezen területek esetében, és hogy van- e kötelem átminősítésre.
Nagyon pozitív az, ha valaki egyáltalán Sellyén ma építeni akar, és itt akar letelepedni.
Még az a kérdés is felmerült benne, hogy van- e még olyan telek, ahova esetleg, ha valaki más is akarna, építkezhetne-e, és hogyha ezeket a telkeket értékesítik, akkor más önkormányzati telek értékesíthetővé válik -e.
Nem tudja, hogy a bizottság részéről felmerült- e egyéb más kérdés, illetve szeretné, ha meghallgatnák kérelmezőt, hogy mi a szándék, mi lenne az elképzelése.

Esze Zsolt kérelmező nagyon szépen köszönte a szót, és egy picit javított volna a helyrajzi számok vonatkozásában. A Vadvirág utca végén jobbra bekanyarodik az út, az nincs benne, maradna önkormányzati terület. Jómaga 8 helyrajzi számot szeretne megvásárolni, amelyből egy sem érinti az utat, hisz annak nincs is helyrajzi száma, az közterületként van nyilvántartva.

Konkrétan 5 db hrsz. van, ami echte telek, és azon kívül van még 3 db terület talán kertnek, vagy valamilyen szélső területnek.
Lakóházat szeretnének erre építeni, és össze szeretnék vonni az 1344, 1345, 1346-os és az 1338/1-es területeket, és arra utána lehetne egy lakóházat ráépíteni. Az 1342, 1343, és a mögöttük lévő 1213/25, és 1213/25 hrsz.-ek is kellenének, hogy teljes legyen a telek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy van mellékelve egy térkép, melyen látható, hogy pontosan mely területekről van szó.
Osztályvezető asszonyhoz fordulva elmondta, hogy felmerül kérdésként, hogy ezek a helyrajzi számok a vagyonrendeletben hogy szerepelnek, illetve nem látnak tulajdoni lapot, hogy valóban beépítetlen területről, telekről van- e szó, továbbá van- e átminősítési kötelezettség értékesítés esetén, és hogy a Helyi Építési Szabályzatban van- e egyéb korlát, illetve, hogy a vagyonrendelt, egyéb jogszabály mond- e valamit ezekről a területekről, ami akár gátolná az értékesítést. Az is felmerült, hogy van- e olyan képviselő- testületi határozat, ami esetleg az eladási árról rendelkezik, és ha nincs, akkor egyedi értékesítésről lehet- e szó.
Az 1338/1-es forgalomképtelen út esetében megkérdezte, hogy ha esetleg ezt átminősítik, akkor az korlátozza- e a más területekhez történő eljutást.

Hamarics Réka TFO vezető az előterjesztésébe beírta helyrajziszámonként, hogy hány négyzetméteresek a területek, és hogy forgalomképesek, és beépítetlen területek. Van egy helyrajzi szám, ami forgalomképtelen közterület, ami szintén fel van sorolva az előterjesztésben.
Vagyonrendelet értelmében 3 millió Ft felett kötelező nyilvánosan meghirdetni az önkormányzati ingatlan értékesítését. Nyilván értékbecslés ezekre a helyrajzi számokra még nem készült, mert képviselő- testületi döntést igényel, hogy esetleg értékesíteni kívánják-e a területeket. Korábban ennek a területnek a szomszédságában készült értékbecslés, vélhetően hasonló összegek fognak kijönni, ezért került csatolásra az ingatlan értékbecslés.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e esetleg valamilyen korlátja az eladásnak a Helyi Építési Szabályzat alapján, vagy ez mind lakóingatlannal beépíthető terület.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy lakóterületnek van kijelölve, egy része tartalék lakóingatlan területnek, pontosan ezért is jelezte vevő részére, hogy hogyan kívánja összevonni a telkeket, mert arról nem láttak rajzokat. A teljes összevonást lehet, hogy korlátozhatja, és úgy gondolja, hogy Település Tervet módosítani kell ahhoz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 1338/1-es út eladását korlátozza- e valami, illetve eladása korlátozza-e valamilyen más ingatlanba történő bejutást?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy mivel forgalomképtelen, nem lehet eladni.
Abban az esetben, ha az önkormányzat átminősíti forgalomképessé, nem közterület kapcsolat semelyeik más ingatlannak olyan értelemben, hogy ne legyen meg a közterület kapcsolata.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte jelenlévő kérelmezőt, hogy hogyan képzelik el a lakóingatlan építést?

Esze Zsolt kérelmező az 1342-1343 hrsz-ú ingatlanokat opciós lehetőségként tartaná fent a családjuk részére, és az 1344, 1345, 1346 és az 1338/1 hrsz. lenne összevonva, és oda pedig egy ház kerülne.

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

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag támogatná a lakóház építést, meg az itt lakást, úgyhogy maga részéről támogatja az értékesítést, ha birtokukban van a piaci árra az értékbecslés.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök amiatt, hogy ezzel elfogynának a területek, megkérdezte, hogy van- e arra lehetőség, hogyha más él ilyen kérelemmel, akkor Sellyén építkezhetne-e?

Hamarics Réka TFO vezető a Település Tervről beszélt, mely szerint ki van jelölve lakóterület, és van még tartalékterület is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt is megkérdezte, hogy van- e olyan kötelem, hogy hány éven belül kell beépíteni az ingatlant, ha értékesítésre kerül?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy ez képviselő- testületi döntés. Az ingatlan adásvételi szerződésben lehet ilyen kikötés, ha szeretnék, és akkor az ilyen esetben a tulajdoni lapra is rájegyzésre kerül, hogyha az építkezés nem valósul meg határidőn belül, akkor a tulajdon jog visszaszáll az önkormányzatra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami elképzelése a kérelmezőnek?

Esze Zsolt kérelmező elmondta, hogy a négy telek összevonásával nincsen gond, de az 1342, 1343 hrsz-ú telkek vonatkozásában nem tudják, hogy mikor építkeznének, így, ha minden esetben szeretnének kikötést, akkor, ha lenne rá lehetőség, és mód, a két területre mivel nem tudják, hogy mi lesz a jövőben, jó lenne, ha nem tennének kikötést.
A forgalomképtelen úttal semmire nem megy senki sem, mert a bejárást másik hrsz. engedélyezi, így ebben az esetben az 1338/1 hrsz. nem releváns.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogyha ott az ingatlanok mellett telkek lennének, akkor oda milyen eljutási lehetőség lenne?

Hamarics Réka TFO vezető felelt a kérdésére, hogy a telekösszevonás most csak úgy lehetséges, mivel egy része a mostani Vadvirág utcához van jelölve, a másik részre tartalék területben van, hogy mindenképpen Település Tervet, szabályozási tervet kell módosítani. A Földhivatal telekalakításkor megkeresi a megyei főépítészt, aki ez alapján véleménye szerint nem fog hozzájárulni, mert különböző övezetben vannak bejelölve a területek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Település Tevrnek, és a Helyi Építési Szabályzatnak a módosítása milyen költségekkel jár, milyen eljárásrendet igényel?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy időben legalább fél évet vesz igénybe. Ugyanúgy település tervezőt kell bevonni, főépítészt. Ügyfélkérelemre indulhat a módosítás, akinek megvan, hogy jogszabály szerint milyen hatástanulmányt kell benyújtani, ahova le kell írni, hogy mit miért szeretnének, és csatolni kell egy beépítési tervet, az lehet az alapja annak, hogy a képviselő- testület dönt a Település Tervnek a módosításáról, valamint az alapján

kérhető árajánlat, és nézhető meg, hogy milyen eljárásrendbe illeszthető be. Meg kell csinálni a dokumentációt, fel kell tölteni az E-TÉR rendszerbe, és azt véleményezik a hatóságok is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ennek milyen költsége van?

Hamarics Réka TFO vezető ezt nem tudja megmondani, csak ha bejön a kérelem, és el van küldve a főépítésznek, és település tervezőnek, az alapján tudnak árajánlatot adni, de több százezer Forint lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi a javaslat műszaki szempontból, mi az, amit mérlegelni kell, értékesíthető- e a terület?

Hamarics Réka TFO vezető igennel felelt, értékesíthető, hiszen forgalomképes beépíthető területek. Az, hogy a módosítás időt vesz igénybe, azzal a vevő tisztában van, és az már az ő döntése, hogy így is megvásárolja- e.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a piaci értékelés sincsen meg, így azt mindenképpen meg kell rendelni, annak is költsége van. Maga részéről pozitívnak tartja, ha valaki Sellyén szeretne építkezni, mivel hosszú évek óta ez nem történt meg, és támogatja, ha van lehetőség másoknak is építkezni, melyet TFO vezető elmondott, hogy lehetséges.
Véleménye szerint az eljárásrendet, és a dokumentumok módosítását érdemes lenne kiegészíteni azokkal, hogy legyen már máshol lehetőség telekalakításra.
Ennek mind költségei vannak, melyeket mind mérlegelnie kell az önkormányzatnak.
Most az a feladatuk, hogy ezt a kérelmet áttekintsék.

Esze Zsolt kérelmező csak annyit szeretett volna hozzáfűzni, hogy a vásárlás lehetőségével szeretnének élni, és aztán majd látják, hogy ennek mi a költsége, illetve mennyi ideig tart. Nyilvánvalóan akkor ebből az évből már kifutottak, semmit sem tudnak csinálni, jövőre lesz ezzel lehetőségük foglalkozni, és akkor, ami ennek költsége lesz, azt fizetik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy az önkormányzat készíttessen értékbecslést olyan formában, hogy az egyes területekre vonatkozóan, és egyben az egészre is. Azt is javasolja rögzíteni testületi ülésre, vagy akár egy következő ülésre, ha az értékbecslés meglesz, hogy milyen plusz költségei, illetve eljárásrendje van ennek a módosításnak. Minden információ nem áll most rendelkezésre. Most megismerték azt, hogy miért szeretnék megvásárolni, és vevő is tisztában van azzal, hogy ennek milyen feltételei vannak. A testületnek pedig a vagyon értékesítése miatt mindenképpen fontos a piaci ár meghatározása.
Azt javasolja a testületnek, hogyha a bizottság is egyetért, hogy a piaci értékbecslést rendeljék meg így egyben és külön, illetve kerüljön következő ülésre előterjesztésre az, hogy pontosan milyen eljárásrendet igényel ez, pontosan milyen időt vesz igénybe, és milyen költséggel jár, melyet követően fognak tudni beszélni arról, hogyan hirdesse meg a testület a területeket, illetve az is fontos, hogy van- e még kialakítható terület, ahol esetleg más is építkezhet.
Megkérdezte, hogy ez elfogadható így kérelmező részéről?

Esze Zsolt kérelmező igennel felelt, elfogadható ez így.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az értékbecslés mennyi időt vesz igénybe?

Hamarics Réka TFO vezető szerint körülbelül egy hónapot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az út átminősítése mennyiben érinti a testületet?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a vagyonrendeletet kell módosítani.

Esze Zsolt kérelmező számára az is megfelel, ha azt a területet a későbbiekben vehetik meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy támogassák a kérelmet, a letelepedést, és az építkezést, és ehhez mindenképpen szükséges a piaci árakra vonatkozó értékbecslés. Az értékbecslést követően az eljárásrend, valamint annak költségeinek feltűntetése szükséges, melyről értesítik kérelmezőt, és el lehet dönteni, hogy a továbbiakban hogy kívánják megvásárolni.
Miután további hozzászólás nem érkezett, elnök javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 47/2024.(V.29.) sz. határozat
Esze Zsolt ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Esze Zsolt kérelmében szereplő önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítését lakóingatlan építése céljából elviekben támogatja, így javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vonatkozó jogszabályok és helyi vagyonrendelet alapján a forgalmi érték megállapítása iránt értékbecslés elkészítését megrendelni a 2024.évi költségvetés általános tartaléka terhére.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlan további sorsáról az 1. pontban foglaltak, valamint az eljárásrend, és annak költségei ismeretében későbbi ülésen dönteni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: bizottsági elnök

Esze Zsolt kérelmező 13 óra 27 perckor elhagyta az üléstermet.

2./ napirendi pont: **„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásának, mérlegének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök köszöntötte a Kft. volt ügyvezetőjét, illetve gazdasági vezetőjét.
Az ülés napirendje a gazdálkodás megtárgyalása 2024. január 1-jétől 2024. április 30. napjáig terjedő időszakra.
Az előterjesztő írásban elkészítette a négy hónapra vonatkozó előterjesztését, az üzleti tervhez mellékelte a terv- és a tényadatokat, teljesítési adatokat. Látják a TBIZ naplót, mely a NEAK finanszírozásra vonatkozó napló, és készült egy munkaszámos összefoglaló is, látják az egyes

tevékenységek eredményességét. Továbbá benyújtásra került mellékletként még: a Kiegészítő melléklet, az egyszerűsített éves beszámoló, a főkönyvi kivonat, ami alátámasztja a beszámolót.
Ezek alapján elmondható, hogy a 4 hónapban a 15 millió Ft-os önkormányzati támogatással a Kft. a működését biztosítani tudta, illetve a NEAK finanszírozás csúszása miatt adott 30,3 millió Ft-ot az önkormányzat, így biztosított volt a bérek kifizetése is.
Elmondható, hogy a tervezett kiadáshoz viszonyítva 147.845.000.- Ft volt az összkiadás, és 104%-ra teljesült a tervhez viszonyítva. Itt az értékcsökkenést emelte ki az intézet, ami nem pénzforgalmi. Áramdíj visszafizetésre került sor, és a karbantartást látja, hogy az csökkent.
A bevételi oldal 103%-ra teljesült 126.379.000.- Ft-tal.
Jelentős eltérés van a járóbeteg szakellátás eredményességénél, és kérte, hogy erre majd térjenek ki szóban. Itt a terv -16 millió Ft volt, a tényadat viszont -61 millió Ft. A pénzforgalmi szemléletnél a 4 hónap, és a 2 hónap NEAK finanszírozás csúszásáról, ha említést tesznek, megköszönné.
A kiegészítő melléklet kapcsán ilyet még nem is kaptak, nagyon örül annak, hogy a könyvelést ez az új szervezet ilyen precízen elvégezte. A kiegészítő mellékletek alátámasztják azokat a tényeket, amelyek a vagyonhoz kapcsolódnak, így például a követelés kötelezettség állomány 2024.04.30. napjával. A pályázati előlegek miatt van kötelem 563.948.000.- Ft összegben. A követelésállományról a kiegészítő melléklet szintén részletesen tárgyal. Ez az új intézmény átalakítása miatt keletkezett 206.870.000.- Ft összegben.
A teljes vagyonmérleg 2024.04.30. napjával 680.572.000.- Ft, és van egy negatív adózott eredmény, ami -21.466.000.- Ft-ot tesz ki.
Egy kérdés még, hogy jelezték, hogy lesz egy könyvvizsgálói kiegészítés, nem tudja, hogy az megküldésre került-e.
Emellett a 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet alapján a vezetői nyilatkozatot is mellékelni kellene, nem tudja, hogy az rendelkezésre áll-e.
Ezt követően átadta a szót előterjesztők részére.

Radnai Krisztina korábbi mb. gazdasági vezető azt gondolja, hogy teljeskörű és nagyon lényegre törő összefoglalást kaptak arról, amit prezentáltak. Azt gondolja, hogy amit kért az önkormányzat, az ki lett emelve.
Számvitelileg fontos, hogy most pénzforgalmi szemléletre állnak át. Éppen ezért, miután két havi utófinanszírozásban vannak a NEAK támogatások terén, ezért gyakorlatilag most 4 havi költségráfordítással áll szemben 2 havi bevétel. Innen is származik a technikai jellegűnek mondható -61 millió Ft. Éppen ezért is próbálta, hogy kézelfoghatóbbá váljék a pénzforgalom szempontjából is, a szöveges részben egy táblázatot közölt, ahol úgymond hozzágondolták a két havi NEAK bevételt, ami meg fog érkezni, és gyakorlatilag ennek az eredményessége mutatja meg a valódi üzleti teljesítményt. Azt gondolja, hogy jó megközelítés volt, hogy ezeket a torzító elemeket kiemeljék a képből. Gyakorlatilag -5 millió Ft-os járóbeteg ellátási lyuk látszik, amit jeleztek is, hogy sajnos alulfinanszírozottak.
A könyvvizsgálói jelentést körbe adta a jelenlévőknek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, hogy arra is térjenek ki, hogy a járóbeteg szakellátás eredményessége -16 millió Ft-ról -61 millió Ft lett.

Radnai Krisztina korábbi mb. gazdasági vezető tájékoztatta, hogy ez a kéthavi NEAK finanszírozás csúszása miatt van.

Radnai Krisztina korábbi mb. gazdasági vezető elmondta, hogy a vezető nyilatkozat évekre vonatkozik, és korábbi képviselő- testületi ülésre csatolták is. Megkérdezte, hogy ebben az esetben is szükséges újra benyújtani?

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök jelezte, hogy be kell nyújtaniuk a 2024-es évre is. Kérte, hogy akkor a képviselő- testületi ülésre pótolják.
A független könyvvizsgáló jelentés azt emeli ki, hogyha van hiányosság, illetve a mérleg alátámasztással van probléma. Jelen esetben azt emeli ki, hogy az eszköz-forrás egyező végösszege 680.572.000.- Ft 2024. április 3. napjával, és a tárgyévi eredmény veszteség -21.466.000.- Ft. Követelésekről, kötelezettségekről pedig ejtettek szót.
Megkérdezte, hogy a jelenlévőknek van- e kérdése, észrevétele a megküldött, részletes beszámolóhoz?

Miután kérdés nem volt, elmondta, hogy a bizottság feladata, hogy véleményezze a négy havi beszámolót, illetve a gazdálkodásról szóló beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót a kiegészítő melléklettel együtt, építve a főkönyvi kivonatra és a megküldött dokumentumokra.

Elnök javasolta a beszámoló jóváhagyását azzal, hogy a jogszabályoknak megfelelően a vezetői nyilatkozat kerüljön csatolásra, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 48/2024.(V.29.) sz. határozat

„Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2024. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékletének és Közhasznúsági mellékleteinek jóváhagyása 2024.01.01-2024.04.30-ig terjedő időszakra

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolóját a 2024.01.01-2024.04.30-ig terjedő időszakra az írásban beterjesztett tartalommal, és mellékelt dokumentumokkal az alábbi adatokkal jóváhagyni:

Saját tőke összege:	116.624 e Ft
Mérlegfőösszeg:	680.572 e Ft
Értékesítés árbevétele:	74.067 e Ft
Eredmény:	-21.466 e Ft

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a 339/2019.(XII.23.) Korm. rendelet alapján vezetői nyilatkozatot a jogszabályoknak megfelelően a képviselő- testületi ülésre csatolni.

Határidő: értelem szerint
Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

Dr. Springó Zsolt korábbi ügyvezető, és Radnai Krisztina korábbi mb. gazdasági vezető 13 óra 38 perckor elhagyta az üléstermet.

3./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelme**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023.(III.6.) rendelet vonatkozásában elmondta, hogy korábban 3 módosítás volt, és most az előirányzat módosítására irányul az intézmények kérelme. 2023. december 31. napi hatállyal az utolsó módosítás történne meg utólagosan.
Kifejezetten a három intézmény- a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ, és a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vonatkozásában látják a módosítási kérelmeket, melyek főként közüzemi díjakhoz az áram- és gázvisszatérítési díjakhoz kapcsolódnak, illetve néhány egyéb elem, ami olvasható az előterjesztésben.
Kérdezte pénzügyi osztályvezető asszonyt, illetve jelenlévő intézményvezető asszonyt, jegyző asszonyt, hogy esetleg részükről van- e kiegészítés, észrevétel az intézmények előirányzat módosítási kérelmével kapcsolatban.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részéről nem volt kiegészítés, észrevétel. Elmondta, hogy ez egy technikai költségvetés módosítás, 2023. december 31. napjával ráállnak azokra az adatokra, amelyek a teljesítéshez szükségesek.

Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, valamint, **Dr. Nóránt Tímea** jegyző részéről kiegészítés nem érkezett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összességében csak annyit szeretett volna elmondani, hogy a hivatal költségvetési előirányzata 260.770.081.- Ft-tal, a családsegítő szolgálat 72.265.670.- Ft-tal, és a művelődési ház 48.003.494.- Ft-tal kerül elfogadásra a 4. módosítást követően, és beépítésre kerül az önkormányzat 2023.évi költségvetési rendeletébe.
Megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az előirányzat módosítási kérelmek jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 49/2024.(V.29.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-3. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2023. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

Szekeresné Spang Lívia Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 13 óra 41 perckor elhagyta az üléstermet.

4./ napirendi pont: **Sellye Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy kapcsolódik a korábbi napirendi ponthoz a költségvetési rendelet módosítása, ahol a bizottság a rendelet módosítására javaslatot tehet.
Az előterjesztés alapján a rendelet 4.091.298.480.- Ft bevételi- kiadási főösszeget tartalmaz. Az intézményi módosítások beépítésre kerültek a rendelet tervezetbe, illetve a testület döntése alapján a határozatok szerint kerültek beépítésre a módosítások. A rendelet tervezet törvény szerint a kötelező mellékleteket tartalmazza, melyre az előterjesztés kitér, és a módosítások is feltűntetésre kerültek a szöveges részben.
Összességében szerette volna megkérdezni, hogy van- e kérdés, észrevétel, illetve, hogy pénzügyi osztályvezető asszonynak van- e szóbeli kiegészítése a rendelet módosításához?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a bizottság tagjai egyetértenek- e azzal, hogy elfogadják az előterjesztett anyagot, és javasolják 4.091.298.480.- Ft bevételi kiadási főösszeggel, és 504.387.080.- Ft általános tartalékkal, 104 fő létszámkerettel a költségvetési rendeletet jóváhagyásra a testület részére.
Aki ezzel egyetért, kérte, hogy jelezze kézfelemeéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 50/2024.(V.29.) sz. határozat
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

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

Határidő: azonnal, ill. soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

5./ napirendi pont: **Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy az írásbeli előterjesztésben rendelet tervezet szerepel, szöveges kiegészítéssel.
A rendelet összhangban tartalmazza a korábbi napirenddel a tényadatokat az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában. Tartalmaz összevont beszámolót, illetve vagyonmérleget a megfelelő mellékletekkel – 22 melléklet- kiegészítve.
Tartalmazza az előterjesztés az intézményi vezetői nyilatkozatokat a jogszabály alapján.

Elmondható, hogy a költségvetési rendelet módosítása révén a bevétel- kiadási főösszeg 4.091.298.480.- Ft. A bevételek 98,4%-ra, azaz 4.027.787.359.-Ft-ra teljesültek. A kiadás viszont igen alacsonyan teljesült, 38,8%-ra, ami 1.588.783.194.- Ft-ot jelent. Kérte, hogy előterjesztő erre majd térjen ki, hogy mi ennek a legfőbb oka. A maradvány 2.439.004.165..- Ft. A költségvetési hiányról is essék szó, ami az előző évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra, 1.110.762.168.- Ft.
A rendelet a törvény szerinti 22 db mellékletben bemutatja azt, amit kötelezően a vonatkozó jogszabály előír, tehát a működési bevételeket, kiadásokat, illetve a felhalmozási bevételeket, kiadásokat, kötelező, és önként vállalt feladatokat létszámkerettel kiegészítve. Tartalmazza az önkormányzat intézményeit, annak költségvetési tényszámait, illetve a teljesített tényszámait pénzmaradvánnyal együtt a 17-es mellékletben. Tartalmazza a vagyon mérleget, ami nem pénzforgalmi, hanem teljes önkormányzati és intézményi vagyont teszi ki a 19-20. mellékletben. Ennek alapján megállapítható, hogy a vagyonmérleg fő összege 5.622.779.4714.- Ft, és a záró pénzkészlet 2.434.351.527.- Ft. Az átlagos statisztikai állományi létszám 97,2 fő. A készletektől, követelésektől, kötelezettségekről is beszámol a vagyonmérleg, illetve az eredményről, ami érdekes módon az előző években pozitív volt, idén pedig -465.448.609.- Ft, tehát egy veszteséges eredmény, melyre kitérhetne osztályvezető asszony.
Megkérdezte a jelenlévőket, hogy a kiküldött anyaghoz más kérdés, észrevétel van-e?

Miután a bizottság tagjai részéről nem érkezett kérdés, észrevétel, átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kiküldött anyaghoz képest a rendelet tervezet lett újra kiküldve, mert abban egy évszám el lett írva, és javításra került, illetve a vezetői nyilatkozatok lettek utólag csatolva.
Arra vonatkozóan, hogy miért kisebb a kiadás, mint a bevétel elmondta, hogy aki nyomon követi a költségvetést, az tudja, hogy a rengeteg pályázatból befolyt bevétel, ami nem lett felhasználva, az tartalékban van, és év végén átmegy pénzmaradványba. Ennek semmi más oka nincsen.
Az eszközök és források csökkenése vonatkozásában elmondta, hogy a képviselő- testület elé is beterjesztették a Baranya- Víz Zrt. vagyonát, amit elvitt az állam.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök örül annak, hogy ilyen sikeresen zárta Sellye Város Önkormányzat a 2023. évet, és egyfajta továbbvitele is megvalósul ennek a hatalmas pénzmaradványnak a 2024-es évre. A megérkezett pályázati forrás megalapozza a 2024-es költségvetést.
A bizottságnak az a feladata, hogy az ismertetett számok, illetve a megismert mellékletek alapján támogassa, illetve jelezze a testület felé, hogy a számok helytállóak, és elfogadható a zárszámadási rendelet.
Kérte, hogy aki egyetért, és támogatja a megküldött anyagot, és a benne foglalt számokat, az kézfelemelésével jelezze, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 51/2024.(V.29.) sz. határozat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának (zárszámadási rendelet) elfogadását az előterjesztett tartalommal.

Határidő: azonnal, ill. soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető

6./ napirendi pont: **TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendet ismertetve elmondta, hogy a TOP plusz pályázat vonatkozásában az ipari parkban az üzemcsarnok tervezési feladatainak beszerzéséről szól.
Nagyon örül annak, hogy az előzmények ilyen szépen fel vannak sorolva. Látható az ajánlattételi felhívás, ami kiküldésre került, látható a három ajánlat az Avant Corps Mérnöki Kft., a Archsus Kft., és a BV-Art Kft. részéről. Az ajánlattételi határidő 2024. május 8. napja volt. A legjobb ajánlatot az Avant Corps Mérnöki Kft. adta bruttó 10.725.150.- Ft összegben, ami a kiviteli tervdokumentációt, a tervezői művezetést, és a rehabilitációs szakmérnöki tevékenységet tartalmazza.
Megkérdezte, hogy Patkó László menedzsment szervezet vezetője szeretne-e kiegészítést tenni.

Patkó László menedzsment szervezet vezetője a beszerzést lefolytatta, a pályázat megvalósulásáról, ütemezéséről talán Hamarics Réka TFO vezető tudna szólni, hiszen ő is kíséri a tervezői, és engedélyezési folyamatot. A beszerzés részleteit írásbeli előterjesztésében ismertette.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy műszaki szempontból, vagy építésügyileg ez egy kicsit összetettebb beruházás, mert több szakági tervező bevonása szükséges, egymásra épülnek az eljárások.
Első körben elkészült már a talajvédelmi terv. Kivonásra került a Földhivatalnál, és a végleges más célú hasznosítási engedéllyel rendelkezik a terület. Az építési engedélyezési tervdokumentáció csak az, ami rendelkezésre áll, azt a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partner készíttette el. A vízbekötési terv, valamint ami szükséges a pályázathoz, a környezeti hatástanulmány, ami folyamatban van jelenleg. A következő lépés, hogy a kiviteli terv is elkészüljön a csarnokhoz, és utána, terv szerint ősszel elindul a közbeszerzési eljárás. Amennyiben első körben eredményes lesz, amit remélnek, akkor jövő év elején fog a kivitelezés megkezdődni. Az áram vonatkozásában pedig a szolgáltatóhoz be kellett nyújtani egy bejelentő kérelmet, ami megtörtént, és jóváhagyták. Ehhez be kellett fizetni egy közműfejlesztési díjat, ami szintén megtörtént a pályázat terhére. Magát az áramhálózatot a szolgáltató tervezteti, és építteti ki, és legkorábban jövő év elején lesz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a kiegészítést, és megkérdezte, hogy van- e a napirendhez kérdés, észrevétel a bizottság részéről?

Miután a bizottság részéről kérdés nem érkezett, az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot jóváhagyásra javasolta, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 52/2024.(V.29.) sz. határozat

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testületének a *TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú* ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Avant Corps Mérnöki Kft.**-vel (7833 Görcsöny, Petőfi u.4., adószám: 25519031-2-02) megbízási szerződést kötni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.505.000	2.026.350	9.531.350
Tervezői művezetés Rehabilitációs szakmérnök *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	940.000	253.800	1.193.800
ÖSSZESEN	8.445.000	2.280.150	10.725.150

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testületének felhatalmazni Nagy Attila polgármestert a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, Patkó László ügyvezető

7./ napirendi pont: **MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Magyar Falu Programban beszerzendő eszközök vonatkozásában elmondta, hogy a Sellye Kommunális Kft. eszközbeszerzéséről van szó. Seprűgépet, gyom- és padkatisztító gépet szereznének be, melyről januárban döntött a

testület. Bruttó 5.983.889.- Ft- ról van szó, ami elszámolható. A határidő 2024. november 13. napja. Az ajánlatoknak a felhívás alapján 2024. május 6-ig kellett beérkeznie. Három cégtől kért Patkó László ügyvezető ajánlatot: a Vadkert Agrotechnika Kft-től, a Mecsekagro Kft.-től, és az Agrix Kft.-től. A legkedvezőbb ajánlatot, bár elég szoros volt az ajánlatok összege közti különbség, a Mecsekagro Kft. nyújtotta be bruttó 1.606.550.- Ft összegben. A pályázatban bruttó 1.352.550.- Ft áll rendelkezésre, és hiányzik 254.000.- Ft, amelyről a bizottságnak határoznia kell, hogy milyen forrás terhére kívánják megvalósítani, ahol a 2024. évi általános tartalékot tudják megjelölni.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a napirendhez, illetve előterjesztő szeretne- e szóbeli kiegészítést tenni?

Patkó László menedzsment szervezet vezetője annyit szeretett volna elmondani, hogy ezek a cégek korábban már sokszor adtak ajánlatot, és meg lettek hívva a pályázat benyújtásakor, és most, hogy nyert a pályázat újra felkeresték őket. A legkedvezőbb ajánlatot adó céget felhívták, hogy mi az oka annak, hogy egy gép ára magasabb lett, akik úgy tájékoztatták, hogy március hónapban volt egy áremelés, így szembesültek azzal, hogy plusz önerőt kell vállalni ahhoz, hogy ez a pályázati beszerzés sikeresen lemenjen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további kérdés nem érkezett, ismertette az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, melyet jóváhagyásra javasolt, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 53/2024.(V.29.) sz. határozat
MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Mecsekagro Kft.-vel (7630 Pécs, Tüskésréti u. 67., adószám: 11368739-2-02, cégjegyzékszám: 0209064265) szállítási szerződést kötni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**610.000**	**164.700**	**774.700**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WRB 480	**655.000**	**176.850**	**831.850**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420	**1.265.000**	**341.550**	**1.606.550**

azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen			

Az MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat fedezetet nyújt:

- 1 db seprűgép HECHT 8616 SE bruttó 774.700 Ft
- 1 db gyom és padkatisztító REMARC WRB 480 bruttó 577.850 Ft

2024. évi költségvetés tartalék keret terhére fedezetet nyújt:

- 1 db gyom és padkatisztító REMARC WRB 480 bruttó 254.000 Ft

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

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, menedzsment szervezet vezetője

8./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a hosszas előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője 2024. június 1-jétől részletesen leírja, hogy milyen plusz létszámkeretet szeretne kérni, és ez milyen költségekkel jár, illetve milyen forrásból lehet biztosítani. 2 fő gépkezelőt venne fel, és 8 fő helyett 10 fő lenne. A kertészeti kisegítőket 2 fővel növelné, és 4 fő helyett 6 fő lenne. Ezen felül egy plusz 12%-os bérfejlesztést, valamint 30.000.- Ft/fő/hó cafetéria hozzájárulást szeretne kérni. Megjelöli az ügyvezető a 2024. évi összforrást erre vonatkozóan, és megjelöli a 2025. évi összforrást, illetve költséget. Jelzi azt is, hogy jelentősen megnőtt a feladat, illetve, hogy 2024-ben a tervezett létszám 13,5 fővel került elfogadásra az üzleti tervben, és az milyen összetételben áll. Kitér arra is, hogy helyi vállalkozókkal, illetve alvállalkozókkal történő zöldterület kezelés vonatkozásában milyen eltérő négyzetméter árak vannak, tehát melyiknek mi az előnye, mi a hátránya. Összességében a 11 hektáros zöldterület, ha a saját feladatellátásban valósulna meg 25 millió Ft-ba kerülne, ha alvállalkozóval végeztetné a társaság, akkor pedig a duplájába, 50 millió Ft-ba kerülne.
Patkó László ügyvezetőhöz fordult, hogy miért szükséges ez, mi indokolja a létszám, és cafetéria növekedést. Egy dolgot szeretett volna még megkérdezni, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződésekre gondol- e, hosszútávú- e a kötelezettségvállalás.

Patkó László ügyvezető emlékeztette a bizottság tagjait, hogy az előző ülésen sokat beszéltek arról, hogy alvállalkozók igénybevétele egy másik opció lenne azzal szemben, hogy saját embereket vegyenek fel. Azt gondolja azonban, hogy az nem egy járható út, nagyobb területekre nem szabad alvállalkozóval négyzetméter áron megállapodni, mert sokszorosa annak, mint hogyha saját munkavállalóval dolgoznának.
Az előző ülésen jóváhagyta a testület, és kérte, hogy számszerűsítse, és nyújtsa be a testület elé javaslatait, aminek nagyon örült, köszöni szépen. A korábbiakhoz képest ezek súlyos pénzek, de azt gondolja, hogyha a város üzemeletetés egy ekkora települést rendben akar tudni, és azt szeretné, hogy naprakészek legyenek, akkor ezt meg kell lépni. Jelenleg van 70

millió Ft körüli finanszírozásuk, akkor a 2025. évet nézve ezekkel a döntésekkel ez akár egy 120 millió Ft is lehet az egész évre a finanszírozásuk. Úgy gondolja, hogy nagyon szükséges, hogy ezt meglépjék, mert dolgozóik elmennek, és helyben is találnak munkát, mert nem versenyképes a jövedelem, amit a Kft-nél keresnek. Jó az állományuk jelenleg, csak kevés, és meg kell állítaniuk, hogy még többen elmenjenek. Azt gondolja, hogy mindegyik elem kell, így a cafetéria, a béremelés, és a létszámfejlesztés is, és a jövő évben még szeretne 2-2 fővel emelni a létszámon. Mindez onnan gyökerezik, hogy a közfoglalkoztatottak száma csökken. Nem ígéri, hogy ezzel a plusz két fővel most naprakészek lesznek, de ha tovább javul ez a tendencia, akkor nagyon közel lesznek hozzá.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a plusz 2- 2 fő vonatkozásában megvannak már azok, akiket szeretne felvenni?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy van olyan személy, aki a válaszára vár, hogy behívják dolgozni, és vannak olyan egyszerűsített foglalkoztatásban rendszeresen behívott személyek, akiket már állományba tudna venni. Ettől függetlenül az egyszerűsített foglalkoztatást továbbra is megtartaná, mert az egy nagyon jó kiegészítője annak, hogy naprakészek legyenek nehezebb időszakokban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy határozatlan idejű szerződések lennének ezek?

Patkó László ügyvezető igennel felelt, hiszen 1-2 éves szerződéskre nem jönnek az emberek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerette volna, ha számszerűsítve nézik meg. 2024. évre a 7 hónap bruttó 19.659.000.- Ft-ot jelentene összességében a 2-2 fő munkába állítására, a 12%-os bérfejlesztésre, és a 30.000.- Ft/fő/hó cafetéria összegére.

Patkó László ügyvezető ezt megerősítette. Egész évre nézve ez plusz 34 millió Ft finanszírozást jelentene, amit egy következő évi költségvetésben kell, hogy vállaljon a testület. Azt gondolja, hogyha elindulnak, akkor hosszútávú kötelezettségvállalás ez a testületnek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 12%-os béremelés az a garantált bérminimumra és a minimálbérre vonatkoznak?

Patkó László ügyvezető tájékoztatta, hogy a kertészeti kisegítők a rendes minimálbért, a gépkezelők pedig a garantált bérminimumot kapják, amire nézve a 12%-os béremelés nettó 20.000-30.000 Ft-ot jelent.
Annyit szeretett volna még elmondani, hogy jó lenne, ha ez tovább folytatódna, nem tudja, hogy az az irány vállalható- e, de azt gondolja, hogy kötelessége lenne ezt beterjeszteni, hogyha azt szeretné, hogy egy maximálisan elfogadható munkát végezzenek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megerősítette, hogy több kritika éri az önkormányzatot, és a Kft-t is, ez teljesen jogszerű, és a versenyképes bér mindenképpen szükséges, ezt tapasztalja minden vállalkozó. Sokat beszéltek arról is, hogy foglalkoztatást kell növelni, és fontos lenne a helyben történő munkavállalás, és nem elengedni a jó szakembereket.
Pénzügyi osztályvezető asszonyhoz fordult, hogy az idei évben van- e lehetőség arra, hogy ez az általános tartalék terhére ez megvalósuljon?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy 346.539.000.- általános tartaléka van az önkormányzatnak 300 millió Ft-os tervezett iparűzési adóbevétel mellett.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ez az iparűzési adó befolyt-e már?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető nemmel felelt. Ez az összeg még nem folyt be, mert 2024. május 29-e van, tehát ez egy tervezett összeg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnöke a márciusi előleg felől érdeklődött.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető korábbi ülésen tájékoztatott már arról, hogy az előlegek rendben befolytak. 307.200.000.- Ft-tal terveztek a 2024. évi költségvetésben a kommunális adóval együtt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnöke maga részéről nagyon örül annak, hogy helyben tartják a szakembereket, és lesz lehetőség a munkaerő megtartására.
Megkérdezte, hogy van- e a bigottsági tagoknak észrevétele, kérése ügyvezetéshez?

Szabó Ferencné bizottsági tag kérte, hogy a nagyon elhanyagolt területeket csinálják meg ezzel a munkaerővel.

Patkó László ügyvezető szerint is elvárható a lelkiismeretes munka. Eddig többségében közfoglalkoztatottak végezték a feladatot, nyilvánvalóan kevesebb bérért, most azonban igyekeznek jól irányítani. A periférikus terültek azok, amik jobban elhanyagoltak, és ezek csökkenni fognak, jó irányba indulnak el. Képviselő asszonynak nagyon köszöni a közreműködést, sokszor jelzi a problémás területeket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint a beszerzendő gépek is sokkal fognak hozzájárulni a feladat elvégzéséhez.
Összességében elmondható, hogy a bizottság egyetért azzal, és javasolja, hogy 2024. június 1-jétől plusz két főgépkezelőt, és két fő kertészeti kisegítőt határozatlan időre foglalkoztasson a Kommunális Kft. a zöldterület karbantartás, illetve feladat ellátás érdekében, továbbá javasolja a bizottság támogatni a 12%-os bérfejlesztést az előterjesztettek alapján, illetve a havi 30.000.- Ft/fő cafetéria összeg juttatását. A 2024. évi költségvetést érintően a 7 hónapra vonatkozóan 19.659.000.- Ft-ot jelentene, és prognosztizálva a 2025. éves költségvetést, 34 millió Ft-ot jelentene. A bizottság javasolja a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére az idei évi összeget, azaz 19.659.000.- Ft-ot biztosítani, illetve a 2025.évi költségvetésbe a további kötelezettséget betervezni.
A bizottság egyúttal javasolja a 2024. évi üzleti terv módosítását és a támogatás átvezetését az önkormányzat költségvetésben.
Bizottsági elnök ezt követően a javaslatot szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 54/2024.(V.29.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátás érdekében a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től a ***+2 fő gépkezelői munkakör fejlesztését jóváhagyni***, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***5.775.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítását.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátás érdekében a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től ***+2 fő kertészeti kisegítő munkakör fejlesztését jóváhagyni***, és az ehhez kapcsolódó 2024. évre vonatkozó ***4.746.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítani.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től a ***gépkezelői és kertészeti kisegítő munkakörök bérszintjének 12 %-os fejlesztését jóváhagyni*** a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***4.165.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítani.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában a ***cafetéria rendszer 2024.06.01.-től történő bevezetését jóváhagyni*** a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***4.973.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítani.
5. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének az előzőekben 1.-5. pontokban felsorolt ***19.659.000,- Ft*** többlet finanszírozást a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítani.
6. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének felkérni az ügyvezetőt a jelen intézkedések Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében történő beépítésére.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

9./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. 2023. évi gazdálkodásának, és a mérlegbeszámolójának megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendre vonatkozóan elmondta, hogy a Kft. beterjesztett egyszerűsített éves beszámolóját, eredménykimutatását, illetve kiegészítő mellékletét, valamint a benyújtott főkönyvi kivonatot, és a tevékenységek részletezését bemutató dokumentumot, a Felügyelő Bizottsági jelentést, és a már rendelkezésre álló vezetői nyilatkozatot áttekintve a bizottságnak állást kell foglalnia a tekintetben, hogy javasolja- e a képviselő- testületnek, mint tulajdonosnak a beszámoló elfogadását.
Az eszköz-forrás főösszeg összességében 19.947.000.- Ft, a mérleg szerinti eredmény pedig pozitív lett, 1.652.000.- Ft-tal, ami majd az eredménytartalékot növeli.
Összességében 2023. évben 12 fő határozatlan idejű foglalkoztatott volt, és 8 fő megbízott kiegészítette ezt a feladatot. Örvendetes, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke aránya így javult a pozitív eredménynek köszönhetően. Bemutatásra kerültek a követelések, kötelezettségek állománya, illetve részletezése. A követeléseknél látják, hogy van két régi követelés, mellyel

valamit mindenképpen szükséges kezdeni, illetve a kötelezettségek vonatkozásában szállítói kötelezettség is van. Egy dolgot kér majd kiemelni, a passzív időbeli elhatárolások vonatkozásában van 4.835.000.- Ft, ahol hivatkozik ügyvezető arra, hogy tárgyévi bevétel, és majd a jövőben teljesül.
Az eredménykimutatás 99.324.000.-Ft árbevételt tartalmaz, ami egy üzleti tervhez képest egy negatív teljesítés, 15 %-os csökkenést jelent. Viszont a többi bevétel pedig pozitív a Kft-nél. A közterület karbantartásnál láthatják, hogy egyéb bevételként 50.074.000.- Ft-tal meg is jelenik, és láthatják a tevékenységenkénti munkaszámos kimutatást, illetve annak szakmai beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság jelentésében láthatják, hogy szintén támogatják a beszámoló elfogadását.
Ezt követően átadta a szót Patkó László ügyvezetőnek, illetve a bizottság tagjainak, ha észrevételük van, ismertessék azt.

Patkó László ügyvezető emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2023. novemberében volt egy üzleti terv módosításuk, így nem lett negatív az eredményük a korábbi két évhez képest, amikor is negatív eredménnyel zártak. Fel is borult a saját tőke jegyzett tőke aránya, és ez most visszaállt. Ez tehát annak köszönhető, hogy a nem várt eredményekre üzleti terv módosítással közösen reagáltak a testülettel.
A mérlegnek egyes módosításai, egyes indoklásai akár, passzív időbeli elhatárolások, gazdálkodási kérdések. Több projekttevékenységben vettek részt, aminek a kiadásvonzatát már a 2024. évben fizettek ki, de már megkapták rá a pénzt 2023. évben. Ahhoz, hogy valós képet mutasson, elhatárolásba helyeztette a könyvelőjükkel.
Készlet bevételeik megvoltak mindenhol a telepen a faápolásokból, a strandbüfében is, és a fitnesz büfében is.
A két követelés vonatkozásában elmondta, hogy az egyik az lakásgazdálkodásból származik, ami szépen lassan csökkent, a másik pedig egy régi büfébérlésből maradt, ami nem igazán csökken. Ügyvédi úton sem sikerül előre lépni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a bizottság részről van- e kérdés, észrevétel?

Miután a bizottság részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, megállapította, hogy az önkormányzat a stabilitását biztosította a Kft. által ellátott feladatoknak, így zökkenőmentesen finanszírozni tudta a feladatokat. Nagyon jó, hogy a korábbi évek negatív eredményét követően az üzleti terv módosítás pozitív eredményt hozott, így a működési egyensúly biztosított volt.

A megküldött beszámoló, dokumentumok, és a szóbeli kiegészítés véleményezését követően javasolta a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának, kiegészítő mellékletének elfogadását 19.947.000.- Ft mérlegfőösszeggel, és a pozitív, 1.652.000.- Ft-os eredménnyel, majd szavazást rendelet el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 55/2024.(V.29.) sz. határozat
A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2023. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi gazdálkodásáról, mérlegéről szóló beszámolóját 19.947.000.- Ft mérlegfőösszeggel, és 1.652.000.- Ft pozitív eredménnyel az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető

10./ napirendi pont: **Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásának megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előzményként elmondta, hogy a romos ingatlan az önkormányzat tulajdonába került. Tájékoztató adat, amit kaptak, hogy lakhatatlan az ingatlan, veszélyes a környezetére, rendeztlen, amit mindannyian látnak, és ezzel kezdeni kell valamit. Az előterjesztésben feltüntetésre került, hogy depó helyszíne lenne az energetikai pályázatnak.
A Kejcsi- Pfeiffer Kft. adott egy ajánlatot a bontásra, ami bruttó 1.257.300.- Ft összegű, illetve van egy hulladékszállítás, ami bruttó 609.600.- Ft.
A fedezet biztosítására vonatkozóan is van javaslat, mely szerint a Hunyadi téri karbantartásból maradna 1.155.808.- Ft, és még így is hiányzik 711.092.- Ft fedezet, amit a bizottság az általános tartalék terhére tud javasolni.
Mindenképpen fontos lenne ennek az elbontása. Egy dolgot szeretne megkérdezni, hogyha elbontásra kerül ez, és van két szomszéd, és elég szűkös ez a hely, nem tudja, hogy egyeztettek- e a szomszédokkal, illetve, hogy őket érint- e ez a bontás, és hogy továbbra is ugyanúgy tudják- e majd használni ingatlanjaikat, a bejárást nem fogja- e akadályozni a bontás.

Patkó László ügyvezető annyi szeretett volna elmondani, hogy minderre azért van szükség, mert a projekthez kellett depózási hely, hiszen hamarosan felvonul a kivitelező, és emellett veszélyes is az ingatlan.
Úgy tudja, hogy a lakókkal tisztázva lett ez, és örülnek is neki, hiszen jelenleg veszélyes az ingatlan. A szomszédok saját, megszokott életét nem befolyásolja a bontás. A vállalkozó négy munkanapot mondott, ami alatt elbontaná.
Sokféle hulladék keletkezik, így az épület bontásból származó hulladék, a zöldfelületből származó hulladék, és van kommunális hulladék is. A jelzett költség a kommunális hulladék elszállítására vonatkozik. Az épület hulladékot bedepózzák, és igyekeznek azt majd ledaráltatni, amire lehet, hogy kell majd külön forrást kérniük, de lehet, hogy ez majd csak a jövő évet érinti majd. Ez a darálék kiváló lenne kátyúk töltésére. A zöldhulladékot pedig a Kft. kezeli majd a telephelyen, így ez sem kerül majd költségbe. A kommunális hulladék csak becsült költség.
A bontás költsége azonban fix költség. A beszerzési szabályzatnak megfelelve három árajánlatos beszerzésre itt nem volt szükséges, hiszen nem érte el az összeghatárt, szabályoknak megfelelően köthetnek a vállalkozóval szerződést, aki nyilvánvalóan felel minden bontás során szükséges feltételért- munkafeltételért, balesetvédelemért. A hosszútávú cél nem tudja, hogy mi lesz ennek a területnek, most depózási terület lesz, de azt gondolja, hogy majd olyan megoldás kell, amivel a lakókat nem zavarják. Szűk terület, de nagyon kevés parkoló van például a városban, esetleg azt meg lehetne gondolni, hogy oda egy parkolót alakítsanak ki.

A Hunyadi téri aszfaltozást is jómaga koordinálta, ahol maradt még forrás, javasolná azt ide átcsoportosítani. Ez az összeg sem elegendő, így még 711.092.- Ft szükségeltetne ahhoz, hogy el tudják végezni a feladatot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy helyi védelem alatt az ingatlan nem áll?

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy nem áll. Örökségvédelmi területen áll a templom miatt. Ez miatt az Örökségvédelmi Hatósághoz egy bejelentési eljárást kellett az önkormányzatnak megtennie, és előtte be kellett nyújtani egy Terv Tanácshoz, ami megtörtént, és rendelkezésre áll az önkormányzatnak a hatósági bizonyítvány, hogy bontható az épület. A méretét tekintve pedig nem szükséges kiviteli terv, és e- napló vezetése.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a bizottságnak van- e kérdése, észrevétele?

Miután kérdés nem érkezett, javasolta a Beszerzési szabályzat alapján a Kejcsi-Pfeiffer Kft. ajánlatát bruttó 1.257.300.- Ft összeggel jóváhagyni, egyúttal javasolja a kommunális hulladék elszállítására a tervezett összeget beépíteni a költségvetésbe, tovább javasolta egyetérteni azzal, hogy a Hunyadi téri karbantartásból maradó 1.155.808.- Ft összeget átcsoportosítsák erre a feladatra, és kiegészítésként 711.092.- Ft-ot javasol átcsoportosítani a 2024. évi általános tartalék összegéből, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 56/2024.(V.29.) sz. határozat

Sellye, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan elbontásával kapcsolatos munkálatok elvégzésének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízni a **Kejcsi-Pfeiffer Kft.-t** a *Sellye, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan elbontásával kapcsolatos munkálatok elvégzésével.* A szerződés ellenértéke nettó **990.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 1.257.300,- Ft**.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja az összegyűjtésre kerülő kommunális hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.
4. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés szerint vállalkozási díj és a felmerülő kommunális hulladék ártalmatlanítási és elszállítási díjak együttes költségét a Hunyadi tér úttest és árok felújítási munkákra előirányzott keretösszeg 1.155.808,- Ft mértékű maradványából, továbbá 711.092,- Ft mértékben az önkormányzat 2024.évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítani.

Határidő: 2024.05.21.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

11./ napirendi pont: **Sellye Közfoglalkoztatási minta programban beszerzendő kőzúzalék**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az ajánlattételi felhívás mellékelve lett az írásbeli előterjesztéshez, ahogyan az ajánlatok is. Három ajánlattevőt keresett meg az önkormányzat nevében Svéda Péter közfoglalkoztatási referens: a Binczky és Társai Bt; O és R Kft; és a WEBÉPKER Kft.
Az ajánlatokat 2024. május 8-ig kellett benyújtani. Fontos, hogy a telephelyre szállítással történik a kőzúzalék megvásárlása.
A legkedvezőbb ajánlatot a Binczky és Társai Bt. adta a 11/20-as kőzúzalékra 253 m^3 mennyiségben 7.229.475.- Ft összegben, melyre a forrás a 2024.évi költségvetésben tervezett.
Megkérdezte, hogy van e szóbeli kiegészítés, kérdés?

Miután szóbeli kiegészítésre igény nem érkezett, és a bizottság sem tett fel kérdést, javasolta a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződés megkötését 7.229.475.- Ft összegben, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 57/2024.(V.29.) sz. határozat
a 2024. évi Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00797) beszerzendő kőzúzalék - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 2024. évi Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00797) kőzúzalék - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Binczky és Társai Bt.** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 59., adószám: 20108825-2-02) ajánlatát jóváhagyni **mindösszesen bruttó: 7.229.475.- Ft** értékben.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a beszerzéshez kapcsolódó szállítási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

12./ napirendi pont: **TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékeztette a jelenlévőket, hogy ez a projekt a kispark fejlesztéshez kapcsolódik, ahol a támogatási szerződés rendelkezésre áll. Itt szintén

ajánlattételi felhívás és ajánlatok kerültek mellékletként az előterjesztéshez csatolva. Az ajánlattétel határideje 2024. május 16. napja volt.
A Sellye Kommunális Kft-n kívül a T-GOLD 2006 KFT, és Somkövi József egyéni vállalkozó, és a Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt. adott ajánlatot.
A fedezet a pályázatban rendelkezésre áll, és a legkedvezőbb ajánlat a Sellye Kommunális Kft. ajánlata bruttó 30.145.501.- Ft összegben. Ez a munkálat az irtásra, sziklamunkára, kert- és parképítési munkákra vonatkozik. Mivel saját Kft-ről van szó, ezért in-house szerződés megkötése javasolt.
Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel, kiegészítés a napirendhez?

Hamarics Réka TFO vezető annyit szeretett volna elmondani, hogy korábban a zöldváros pályázatnak is az volt a koncepciója, hogy a közbeszerzési eljárásból kiemelésre került a kertészeti rész, hogy helyben a Sellye Kommunális Kft, mint az utána területet kezelő kivitelezze ezt a munkálatot. A Beszerzési szabályzat szerint nem kellett volna beszerzési eljárást lefolytatni, de a pályázathoz az elszámolhatósághoz le kellett folytatni ezt az eljárást. Folyamatban van a kisparknak a közbeszerzési eljárása, pontosabban már beérkeztek az ajánlatok, annak a bírálata zajlik. Nyilvánvalóan a kertészeti rész meg kell, hogy előzze, a kertészeti rész egy részének el kell készülnie, mielőtt a kivitelezőnek munkaterületet ad az önkormányzat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök arra tekintettel, hogy itt nagy fák is vannak, megkérdezte, hogy a területet lezárják- e?

Patkó László ügyvezető felelt a kérdésre, hogy munkaterületként elkülönítésre kerül. Elválik egymástól a kertészeti tevékenység, és a kivitelezés, de a Korongi téren is így csinálták, és jól sikerült végig vinni a dolgokat, így abból tapasztalva most még jobban fogják ezt csinálni. Ez többlet túlórát jelent saját dolgozóikkal, illetve egyszerűsített foglalkoztatás, és gépi szolgáltatás igénybevételét is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután más kiegészítés nem érkezett, javasolta in- house szerződés megkötését 30.145.501- Ft összegben a Sellye Kommunális Kft-vel, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

<u>Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 58/2024.(V.29.) sz. határozat</u>
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 *azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a ***TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035*** azonosító számú, ***Sellye, „Kispark" és környezetének fejlesztése*** című projekt megvalósításához kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló, **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. ad.: 11360755-2-02) árajánlatát bruttó **30 145 501,- Ft** ajánlati árral elfogadni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 131 880,- Ft	1 385 608,- Ft	6 517 488,- Ft
Kert és parképítési munkák	18 604 735,- Ft	5 023 278,- Ft	23 628 013
ÖSSZESEN	**23 736 615,- Ft**	**6 408 886,- Ft**	**30 145 501,- Ft**

melynek fedezete a tárgyi pályázatból biztosított.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vonatkozó in-house vállalkozási szerződést jóváhagyni, és a szerződés aláírására felhatalmazni Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

13./ napirendi pont: **TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök napirendi pontot ismertette, mely szintén egy ajánlat bírálatáról szól közbeszerzési és jogi szakértő beszerzése vonatkozásában. A rendelkezésre álló forrásokat a táblázatban látják. Az ajánlatok benyújtási határideje 2024. május 23. napja volt. Mind a turisztikai, mind az ipari park pályázatai vonatkozásában ugyanaz a három személy adott ajánlatot: Dr. Turi Ákos, Mihalovics Gábor és Dr. Szabó Gothard Máté. Mindenhol a legkedvezőbb ajánlatot Dr. Turi Ákos adta: a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 pályázat esetében bruttó 3.569.335.-Ft összegben, a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 pályázat esetén bruttó 2.762.885.- Ft összegben, míg a TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 pályázat esetén bruttó 5.349.240,- Ft összegben.
Amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt javasolta a 2024. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítani.
Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirendhez?

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett bizottsági elnök javasolta a TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 pályázat esetében Dr. Turi Ákos ajánlatának elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 59/2024.(V.29.) sz. határozat
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016*** *„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén”* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz

kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát elfogadni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 945 000,-	525 150,-	2 470 150,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	865 500,-	233 685,-	1 099 185,-
ÖSSZESEN	**2 810 500,-**	**758 835,-**	**3 569 335,-**

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 1 069 335,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítsa.**

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

Ezt követően javasolta a TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalására vonatkozó határozati javaslatot jóváhagyásra, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 60/2024.(V.29.) sz. határozat

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** *„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek fejlesztése Sellyén”* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát elfogadni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 564 000,-	422 280,-	1 986 280,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	611 500,-	165 105,-	776 605,-
ÖSSZESEN	**2 175 500,-**	**587 385,-**	**2 762 885,-**

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy az első körös eljárás lefolytatásához szükséges **bruttó 86 280,- Ft önerőt** és amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 776 605,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítsa**.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

Végül indítványozta a TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalására vonatkozó határozati javaslatot jóváhagyásra, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 61/2024.(V.29.) sz. határozat
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a **TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001** *„Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban”* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát elfogadni az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	3 240 000,-	874 800,-	4 114 800,-

Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra (Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)	972 000,-	262 440,-	1 234 440,-
ÖSSZESEN	**4 212 000,-**	**1 137 240,-**	**5 349 240,-**

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 1 234 440,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítsa.**

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a tárgyi beszerzéshez kapcsolódó megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, projektmenedzser

14./ napirendi pont: **Ügyfélkérelem**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök Elmájer Tibor és Elmájer Tiborné Sellye, Váralja utca 10. szám alatti kérelmezők kérését ismertetve elmondta, hogy az önkormányzat képviselő- testületéhez azzal a kéréssel fordultak, hogy a tulajdonukat képező 1021/3-as hrsz-ú terület szomszédságában lévő, az önkormányzat tulajdonát képező 1021/4-es hrsz-ú telket karbantartják, és gondozzák, és most szeretnék megvásárolni.
A kérelem mögé csatolásra került egy térkép, ahol látható az ingatlan. 555 m^2 -es beépítetlen terület ez egyébként.
Számára felvetődik a kérdés, hogy a helyi vagyonrendelet, vagy a Helyi Építési Szabályzat gátat szab- e az értékesítésnek. Értékesíthető a vagyonrendelet szerint, vagy itt is kell piaci értékbecslés?

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy piaci értékbecslés minden esetben kell. Ez egy beépítetlen terület, övezeti besorolása kertvárosias lakóterület, építési telek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy abban az esetben, ha értékesítenék, akkor ez érintene valamilyen dokumentum módosítást?

Hamarics Réka TFO vezető nemmel felelt, nem kell módosítani semmit sem.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mivel építési terület nincsen beépítési kötelem?

Hamarics Réka TFO vezető újfent nemmel válaszolt, csak akkor van ilyen kötelem, ha az önkormányzat előírja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint előfordulhat arra tekintettel, hogy ez egy építési terület, hogy olyan piaci érték kerül megállapításra, hogy a vevők már nem kívánják megvásárolni, akkor el kell gondolkodnia az önkormányzatnak, hogy hogyan tudná hasznosítani a területet, avagy az értékbecslés szerinti áron akár meg is hirdethetik.

Miután további kérdés nem érkezett, javasolta az ingatlan értékesítését elviekben támogatni, és a vonatkozó jogszabályok és helyi vagyonrendelet alapján a forgalmi érték megállapítása iránt értékbecslés elkészítésének megrendelését, és annak ismeretében következő ülésen döntést hozni az értékbecslés ismeretében.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 62/2024.(V.29.) sz. határozat
Sellye, 1021/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésnek megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye 1021/4 hrsz-ú ingatlan értékesítését elviekben támogatni, így a vonatkozó jogszabályok és helyi vagyonrendelet alapján a forgalmi érték megállapítása iránt értékbecslés elkészítésének megrendelését javasolja az önkormányzat 2024.évi költségvetési tartaléka terhére.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlan további sorsáról az 1. pontban foglaltak ismeretében későbbi ülésen dönt.

Határidő. azonnal
Felelős: bizottsági elnök

15./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése**

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a zárszámadással egyidejűleg kell elfogadni az éves belső ellenőri összefoglaló jelentést. Az előterjesztésben szerepel, hogy külsős szolgáltató látja el a feladatot éves belső ellenőrzési terv alapján.
Az elmúlt évben 7 ellenőrzésre került sor, és önkormányzatukat érintve 4 ellenőrzés készült. Az ellenőrzés a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal besorolásai helyességére, az óvoda közalkalmazottainak szakképesítésére, tulajdonosi hozzájárulás adásának vizsgálatára, illetve a civil szervezetek támogatására irányult.
A belső ellenőr annyit emelt ki, hogy a Kttv. előírásai alapján, illetve az óvodában is jogszabályi előírások alapján figyelemmel legyenek az erkölcsi bizonyítvány bekérésére. A tulajdonosi hozzájárulás vizsgálata kapcsán a dokumentáltságra hívta fel a figyelmet a belső ellenőr. A civil szerveztek támogatása vonatkozásában pedig szigorúbb elszámolási kötelmet jelölt meg. Ez utóbbi kettő esetében korlátozottan megfelelő nyilatkozatot adott, amit intézkedési tervvel szükséges alátámasztani, és a 2024. évben erre reagálni, illetve végrehajtani.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, kiegészítés a jelenlévők részéről?

Miután a jelenlévők részéről kérdés, kiegészítés nem érkezett, javasolta a 2023. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyását, és a hiányosságok lekövetésére intézkedési terv elkészítését, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 63/2024.(V.29.) sz. határozat
a 2023. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő–testületének a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2023. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő–testületének felkérni a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását kövesse nyomon.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

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

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

Miután napirenden belül észrevétel, kérdés nem érkezett, a bizottság a napirendet - alakszerű határozat meghozatala nélkül - lezárta.

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

K. m. f.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

dr. Nóránt Tímea
jegyző

JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2024. május 29. napi nyilvános ülésére

1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök

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

3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag

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

Nagy Attila
polgármester

Dr. Nóránt Tímea
jegyző

Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
HO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Bicskei Dezső
képviselő

Szecsei Béla
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Kolat Irén
Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető

Szekeresné Spang Lívia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Dr. Springó Zsolt
Ormánság Egészségügyi Központ intézményvezető

Balog Barbara
Jegyzőkönyvvezető

Balog Barbara

ESLR 250 CT

RADNAI KERI VATÓT

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának ülésére
2024. május 29-én (szerda) du. 13.00 óra

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

NAPIRENDEK:

1./ „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásának, mérlegének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, ügyvezető

2./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

3./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

4./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

5./ TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

6./ MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

7./ Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

8./ Sellye Kommunális Kft. 2023. évi gazdálkodásának, és a mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Előterjesztő: Patkó László, ügyvezető

9./ Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásának megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

10./ Közfoglalkoztatási minta programban beszerzendő kőzúzalék
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

11./ Esze Zsolt ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

12./ TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

13./ TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

14./ Ügyfélkérelem
Előterjesztő: Balaskovicsné Kiss Adrienn, bizottsági elnök

15./ Aktuális kérdések

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekeltek részére a meghívó és az őket érintő előterjesztés kézbesíthető; a részükre kézbesítésre nem kerülő előterjesztéseket az ülést megelőző 3 napon belül, illetve az ülés napján délelőtt a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetik.

Sellye, 2024. május 24.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke

Sellye Város Önkormányzat
Baranya megye

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**12. napirend**
Tárgy:	Esze Zsolt ingatlan vásárlási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	*van/**nincs***
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni/ polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Esze Zsolt az előterjesztéshez csatolt kérelmet nyújtotta be Sellye Város Önkormányzatához. A kérelemben szereplő alábbi önkormányzat tulajdonában lévő megvásárolni kívánt ingatlanok forgalomképes beépítetlen területek:

- 1342 hrsz., 951 m2
- 1343 hrsz., 950 m2
- 1344 hrsz., 1021 m2
- 1345 hrsz., 1034 m2
- 1346 hrsz., 1034 m2
- 1213/24 hrsz., 159 m2
- 1213/25 hrsz., 164 m2

A 1338/1 hrsz., 709 m2, forgalomképtelen út/közterület.

Ehhez a területhez kapcsolódóan korábban már készült egy piaci árat meghatározó szakvélemény, mely nem ezekre a helyrajzi számokra vonatkozik, de tájékoztatásként csatolásra került az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi napirendet megtárgyalni szíveskedjen!

Melléklet:

- Kérelem
- piaci árat meghatározó szakvélemény (tájékoztatásul)
- térkép részlet

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi napirendi pontot megtárgyalta és úgy határoz, hogy ....

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

SE

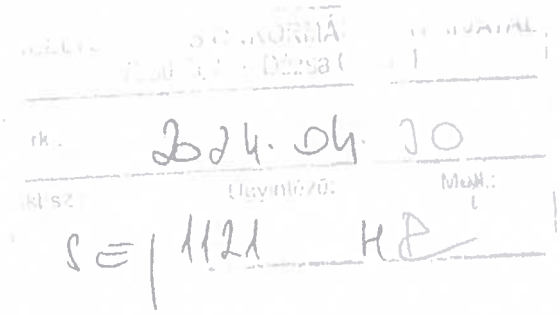
Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt képviselő testület!

A következő kéréssel fordulnék a tisztelt testülethez.

Lakóház építése céljából 8 db telket szeretnék vásárolni, amelyek a Sellye önkormányzat tulajdonában vannak.

A telkek helyrajzi száma a következő:

- 1342
- 1343
- 1344
- 1345
- 1346
- 1213/24
- 1213/25
- 1338/1



A pozitív elbírálást előre is köszönöm.

Tisztelettel,
Esze Zsolt
06303305666

7960 Sellye, Deák Ferenc utca 1.

Sellye, 2024.04.29.

2024 ÁPR 30

Szakvélemény

a

7960 Sellye Belterület 1332/2, 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.

alatti kivett rét és beépítetlen területek

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 1332/2, 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371)

Eredeti példány

Iroda: 7900 Szigetvár, Turbéki u. 62/b. Tel/Fax: 73/310-722 Mobil: 20-585-0956, mail: epszamkft@t-online.hu

EGYSZERŰSÍTETT SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

a

7960 Sellye belterület 1332/2 hrsz. alatti **rét-,** és 7960 Sellye belterület 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1369, 0370, 1371 hrsz. alatti **beépítetlen terület** megnevezésű ingatlanok fajlagos telekértékéről.

1./ ELŐZMÉNYEK

7 db kivett beépítetlen terület és 1 db rét megnevezésű ingatlanok egy egész területkén, értékesítése céljából fajlagos m2 ár megállapítása.

2./ KIKÖTÉSEK

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. Az értékelő által becsült érték semmilyen összefüggésben nincs az előzetes értékbecslésre kiszabott díj nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindettől függetlenül állapította meg az alábbi értéket. Ezen ingatlan szakvélemény előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható.

A szakvélemény érvényességi ideje 6 hónap.

3./ Szöveges leírás:

Telekkönyvi adatok:

Helyrajzi számok: 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371

Megnevezésük: beépítetlen terület

Területek nagysága: **7 120 m^2**

HRSZ	Terület (m2)
1356	1 140
1366	923
1367	1 312
1368	937
1369	936
1370	936

1371	936
Összesen (m2)	**7 120**

Telekkönyvi adatok:

Helyrajzi szám: 1332/2

Megnevezésük: rét

Területek nagysága: **41 479 m^2**

A vizsgált ingatlanok Sellye belvárosától északkeletre, a város szélén, a Vadvirág utca és a Carolina tér nyugati területen, nagyrészt jellemzően burkolt mellékutcák mentén találhatóak. A telkek közel sík felszínűek, kerítetlenek, közvetlen közútkapcsolattal, a rét kivételével, rendelkeznek. Az ingatlanokon felépítmény nem található, a közmű csatlakozások a szennyvízhálózat kivételével adottak.

A piaci érték meghatározáshoz, a jelenleg piacon lévő, beépítetlen területek kínálati árait használtuk fel, adottságaikat figyelembe véve, annak megfelelő korrekciókat alkalmazva.

3./ ÉRTÉKMEGHATÁROZÁS

Piaci összehasonlító adatok (beépítetlen területek)

a piaci összehasonlító adatok: a telekértéket tartalmazzák [X]

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	Sellye Belterület 1356, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz	Baksa, Petőfi u.	Túrony, Belterület	Bisse, Belterület
Leírás		Sík felszínű, részközműves (víz telken, villany-, gáz-, csatorna utcában), kerített, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.
Adat forrása		www.ingtalanok.com/31495348	www.ingatlanok.com/30768157	www.ingatlanok.com/31097134
Adat időpontja		2020. III. n. év	2020. III. n. év	2020. III. n. év
Telek terület (m2)	7 120	2 000	4 289	3 300
Ár /Ft (nettó)		3 700 000	6 000 000	3 590 000
Fajlagos alapár		1 850	1 399	1 088
Módosító tényezők				
Kínálati korrekció		-15%	-15%	-15%
		1 573	1 189	925
Elhelyezkedés	Pécstől távolabb	-10%	-5%	0%
Infrastruktúra	átlagos	5%	10%	15%
Telek terület (m2)	7 120	-10%	-5%	-5%
Domborzat	sík	0%	0%	0%
Közművek:	víz-, villany-, földgáz utcában	-5%	0%	5%
Hiányzó közmű	csatornahálózat	-5%	0%	0%
Megközelíthetőség	átlagos	0%	0%	0%
Beépíthetőség	30%	0%	0%	0%
Hasznosítás	lakó	0%	0%	0%
Összes módosítás		-20%	-5%	0%
Módosított alapár	1 104	1 258	1 130	925
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				**1 100**

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

Piaci összehasonlító adatok (rét)

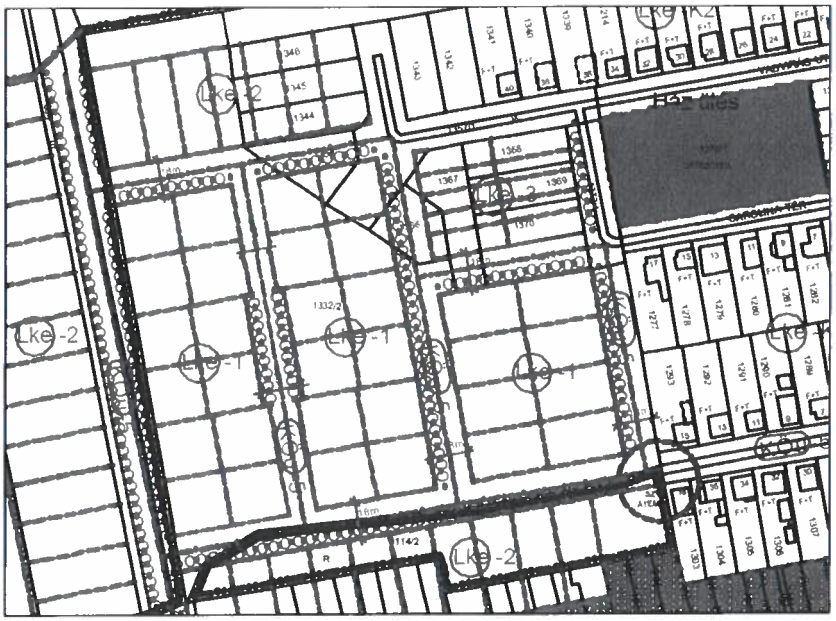
a piaci összehasonlító adatok: a telekértéket tartalmazzák [X]

	Vizsgált ingatlan	1-K	2-K	3-K
Elhelyezkedés	Sellye Belterület 1332/2	Baksa, Petőfi u.	Túrony, Belterület	Bisse, Belterület
Leírás		Sík felszínű, részközműves (víz telken, villany-, gáz-, csatorna utcában), kerített, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.	Sík felszínű, közmű nélküli (részközmű utcában), kerítetlen, átlagosan megközelíthető, üres lakóövezeti telek.
Adat forrása		www.ingtalanok.com/31495348	www.ingatlanok.com/30768157	www.ingatlanok.com/31097134
Adat időpontja		2020. III. n. év	2020. III. n. év	2020. III. n. év
Telek terület (m2)	41 479	2 000	4 289	3 300
Ár /Ft (nettó)		3 700 000	6 000 000	3 590 000
Fajlagos alapár		1 850	1 399	1 088
Módosító tényezők				
Kínálati korrekció		-20%	-20%	-20%
		1 480	1 119	870
Elhelyezkedés	Pécstől távolabb	-10%	-5%	0%
Infrastruktúra	átlagos	5%	10%	15%
Telek terület (m2)	41 479	-40%	-40%	-40%
Domborzat	sík	0%	0%	0%
Közművek:	víz-, villany-, földgáz utcában	-5%	0%	5%
Hiányzó közmű	csatornahálózat	-5%	0%	0%
Megközelíthetőség	átlagos	0%	0%	0%
Beépíthetőség	jelenleg nem beépíthető	-20%	-20%	-20%
Övezetei besorolás	lakó	0%	0%	0%
Összes módosítás		-70%	-60%	-55%
Módosított alapár	428	444	448	392
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				**400**

Megvalósult tranzakció jele: (T), kínálati ár jelölése: (K)

Megjegyzés: az ingatlanok együttértékesítése esetén, azok össz alapterülete a forgalomképességére negatív hatással van. Az ingatlanok alapterülete egyenként átlagosnak mondható, külön – külön értékesítés esetén, a jelentős negatív korrekciótól szükségtelen.

Rendezési terv részlet:



Kertvárosias lakóterület

9.§

(1)A területen az OTÉK 13.§ szerinti építmények helyezhetők el.

(2)A terület övezeti tagozódását a V-2/1 és a V-2/2 szabályozási tervlap tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

h) Az „Lke-1" jelű építési övezet

lakásszám	telkenként egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető
legkisebb telekterület	720 m2
legkisebb utcai telekszélesség	22 m
beépítési mód	szabadonálló
legnagyobb beépítettség	30%
legkisebb/legnagyobb építménymagasság	3,00 m / 4,00 m
előkert	5 m, ezen túlmenően az utcai építési vonal utcai telekhatártól mért távolsága 5-10 m között változhat
oldalkert	OTÉK szerint
hátsókert	6 m
zöldfelületi mutató	min. 50%
utcai kerítés	1,2-1,5 m magas élősövény, vagy a közterület felől növénnyel takart áttört kerítés

7960 Sellye Belterület 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz. alatti ingatlanok becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján külön - külön értékesítés esetén:

1 100.- Ft/m2

azaz **Egyezer - egyszáz forint/nm**.

7960 Sellye Belterület 1356, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371 hrsz. alatti ingatlanok becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján együtt értékesítés esetén:

800.- Ft/m2

azaz **Nyolcszáz forint/nm**.

7960 Sellye Belterület 1332/2 hrsz. alatti ingatlan becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján külön értékesítés esetén:

400.- Ft/m2

azaz **Négyszáz forint/nm**.

7960 Sellye Belterület 1332/2 hrsz. alatti ingatlan becsült piaci fajlagos telekértéke a szemrevételezés, és a hasonló ingatlanok piaci értéke alapján az értékelt, beépítetlen telkekkel együtt értékesítés esetén:

300.- Ft/m2

azaz **Háromszáz forint/nm**.

Szigetvár, 2020. augusztus 25.

Kovács Tunde
7940 Szentlőrinc, Bartók B. u. 2/B
Adószám: 55814092-1-22
Nyilv.tart.szám: 54547232

.....

Értékelő aláírása
Ingatlanvagyon értékelő
Ny. sz.: 720.

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14783/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1332/2 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok ker. ha m2	kat.jöv k.fill
. rét	3	4.1479	122.36		

II.RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14796/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1356 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.ő	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	1140	0,00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
   jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
   jogállás: tulajdonos
   név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
   törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

   Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14795/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1366 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	osztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	923	0.00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LKV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1339/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14794/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1367 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok ter ha m2	 kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	1312	0,00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
jogállás: tulajdonos
név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14790/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1368 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
   alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.föld	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.föld
. Kivett beépítetlen terület	0	937	0,00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
   jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
   jogállás: tulajdonos
   név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
   törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

   Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1337/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Foldhivatali Főosztály Foldhivatali Osztály 4
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14791/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1369 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	936	0.00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
   jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
   jogállás: tulajdonos
   név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
   törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

   Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hraz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14792/2020

2020.05.21

Szektor : 53

SELLYE

Belterület 1370 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	 kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	936	0,00		

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
   jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
   jogállás: tulajdonos
   név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
   törzsszám: 15331256

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

   Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1338/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4
Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14793/2020

2020.05.21

SELLYE

Szektor : 53

Belterület 1371 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok / művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok ter ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett beépítetlen terület	0	936	0,00		

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 35132/1992.10.15
   jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.
   jogállás: tulajdonos
   név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
   cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1
   törzsszám: 15331256

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34605/1993.09.01

   Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a belterületi 1332/1 hrsz-ról.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap

Vadvirág utca
Vadvirág utca
Carolina utca
Carolina utca
Dombalja utca
Cserfa utca
104
105
106
107
108

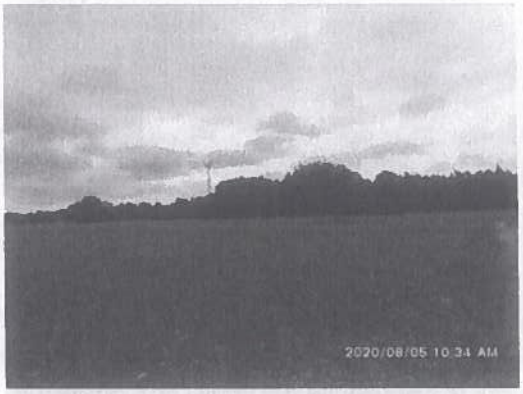
FOTÓK

1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok keleti telekhatár

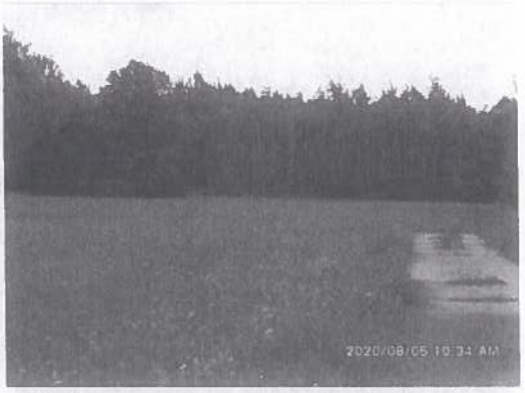
1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok keleti telekhatár

1368, 1369, 1370, 1371 hrsz.-ú ingatlanok észak felől

1367, 1366, 1356 és 1332/2 ingatlanok megközelíthetősége, ballra 1367 hrsz.-ú telek



1366 hrsz. és a 1332/2 hrsz-ú rét



1356 hrsz és a 1332/2 hsrz.-ú rét

+ Létrehozás
Bejelentkezés
is elektronikusan
Szöveg vagy eszközök keresése

ELŐTERJESZTÉS - Word
ALAPTÉRKÉP.pdf - Adobe

Statisztikai számjel: 14465299-8621-572-02

Cégjegyzék száma: 02-09-073064

Vállalkozás megnevezése: **Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kf**

Vállalkozás címe: 7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.

2024.01.01-2024.04.30.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Pécs, 2024.05.27

_____

a vállalkozás képviselője

14465299-8621-572-02 Statisztikai számjel

02-09-073064 Cégjegyzék száma

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Eszközök 2024.01.01-04.30

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	2024.04.30
a	b	c	d	e
1.	*A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	***468 672***	-	***463 576***
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 513		1 513
3.	2.sorból : Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II.TÁRGYI ESZKÖZÖK	467 159		462 063
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	*B./ FORGÓESZKÖZÖK*	***260 456***	-	***216 996***
9.	I. KÉSZLETEK	452		391
10.	II. KÖVETELÉSEK	52 634		206 870
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	207 370		9 735
13.	*C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	***2 385***	-	-
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**731 513**	-	**680 572**

Keltezés: Pécs, 2024.05.27

_____

Vállalkozás vezetője

14465299-8621-572-02 Statisztikai számjel

02-09-073064 Cégjegyzék száma

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése

MÉRLEG Források 2024.01.01-04.30

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	2024.04.30
a	b	c	d	e
15.	***D./ SAJÁT TŐKE***	***138 090***	**-**	***116 624***
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
18.	III. TŐKETARTALÉK			
19.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	88 673		135 090
20.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
21.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
22.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	46 417	-	- 21 466
23.	***E./ CÉLTARTALÉKOK***			
24.	***F./ KÖTELEZETTSÉGEK***	***255 536***	**-**	***563 948***
25.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	219 153		228 821
27.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 383		335 127
28.	***G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	***337 887***		**-**
29.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**731 513**	**-**	**680 572**

Keltezés: Pécs, 2024.05.27

Vállalkozás vezetője

14465299-8621-572-02 Statisztikai számjel

02-09-073064 Cégjegyzék száma

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Vállalkozás megnevezése

Eredmény kimutatás A./ 2024.01.01-04.30 **adatok E Ft-ban**

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	2024.04.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	*505 456*		*74 067*
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-		-
III.	Egyéb bevételek	79 721		52 240
IV.	Anyagjellegü ráfordítások	107 101		18 702
V.	Személyi jellegü ráfordítások	389 980		123 738
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 268		5 095
VII.	Egyéb ráfordítások	4 725		236
A.	***ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE***	***52 103***	-	***- 21 464***
VIII.	Pénzügyi müveletek bevételei	895		71
IX.	Pénzügyi müveletek ráfordításai	1 990		73
B.	***PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE***	***- 1 095***	-	***- 2***
C.	***ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY***	***51 008***	-	***- 21 466***
X.	Adófizetési kötelezettség	4 591		-
D.	***ADÓZOTT EREDMÉNY***	***46 417***	-	***- 21 466***

Keltezés: Pécs, 2024.05.27

_____
Vállalkozás vezetője

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.

7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a társaság 2024.01.01.-2024.04.30. időszaki egyszerűsített éves beszámolójához

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. A vállalkozás bemutatása

A "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2008.09.15-én alakult, 3 millió Forintos jegyezett tőkével.
Cég ügyvezetője: Dr. Springó Zsolt
Tulajdonosok:

- Kákics Község Önkormányzata tulajdoni arány: 22,67% közös tulajdoni képviselettel
- Sellye Város Önkormányzata tulajdoni arány: 77,33%

A közös tulajdonban lévő törzsbetét tulajdonosai:

- Adorjás Község Önkormányzata
- Baksa Község Önkormányzata
- Baranyahídvég Község Önkormányzata
- Besence Község Önkormányzata
- Bogádmindszent Község Önkormányzata
- Bogdása Község Önkormányzata
- Csányoszró Község Önkormányzata
- Drávafok Község Önkormányzata
- Drávaiványi Község Önkormányzata
- Drávakeresztúr Község Önkormányzata
- Drávasztára Község Önkormányzata
- Felsőszentmárton Község Önkormányzata
- Gilvánfa Község Önkormányzata
- Hegyszentmárton Község Önkormányzata
- Hirics Község Önkormányzata
- Kemse Község Önkormányzata
- Kisasszonyfa Község Önkormányzata
- Kisszentmárton Község Önkormányzata
- Kórós Község Önkormányzata
- Lúzsok Község Önkormányzata
- Magyarmecske Község Önkormányzata
- Magyartelek Község Önkormányzata
- Markóc Község Önkormányzata
- Marócsa Község Önkormányzata
- Nagycsány Község Önkormányzata
- Okorág Község Önkormányzata
- Ózdfalu Község Önkormányzata
- Páprád Község Önkormányzata
- Piskó Község Önkormányzata
- Sámod Község Önkormányzata

- Sósvertike Község Önkormányzata
- Téseny Község Önkormányzata
- Vajszló Község Önkormányzata
- Vejti Község Önkormányzata
- Zaláta Község Önkormányzata
- Kákics Község Önkormányzata

2024. április 9-én kelt társasági szerződésmódosítással az alábbiak szerint változott a tulajdonosi szerkezet:
Tulajdonosok:

- Vajszló Község Önkormányzata tulajdoni arány: 2% közös tulajdoni képviselettel
- Sellye Város Önkormányzata tulajdoni arány: 98%

A közös tulajdonban lévő törzsbetét tulajdonosai:

- Hirics Község Önkormányzata
- Piskó Község Önkormányzata
- Vejti Község Önkormányzata
- Vajszló Község Önkormányzata

A felügyelőbizottsági tagok adatai

- Dr. Kulisch János (an.: Szabó Erzsébet)
  Jogviszony kezdete: 2021/06/23
  Jogviszony vége: 2026/06/22
- Hirt Jánosné (an.: Nagy Mária)
  Jogviszony kezdete: 2021/06/23
  Jogviszony vége: 2026/06/22
- Kaiser Tiborné (an.: Tuboly Julianna)
  Jogviszony kezdete: 2021/06/23
  Jogviszony vége: 2026/06/22

A Cégbíróság 02-09-073064 szám alatt jegyezte be.
A társaság a számviteli politikáját úgy alakította ki, hogy megfeleljen a számviteli törvény alapelveinek.

A társaság fő tevékenységi köre az általános járóbeteg ellátás (8621 FEOR).

II. A Társaság számviteli politikájának fő vonásai

2.1. A beszámoló formája, és a könyvvezetés

A számviteli törvényben foglalt előírások alapján Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére, valamint a beszámolási formához igazodóan kettős könyvvezetésre kötelezett.
Társaságunk könyveit forintban, magyar nyelven vezeti, beszámolóját ezer forintban, magyar nyelven készíti el.

A mérleg formája

Társaságunk az egyszerűsített éves beszámolót mérlegét az "A"változatában készíti el.

A Sztv. (20.§. 1.bek.) lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a törvény 1. számú melléklete szerinti mérleg tételeit tovább tagolja. Társaságunk a Sztv.-ben foglalt mérleget nem tagolja tovább.

Az eredmény-kimutatás formája

Társaságunk eredmény-kimutatását összköltségeljárással, "A" változatban készíti el.

2.2. A mérlegkészítés időpontja

Társaságunknál a mérlegkészítés időpontja:

2024. április 30. nap

A beszámolót Kisfaludyné Nagy Zsuzsanna mérlegképes könyvelő állította össze.
Regisztrációs szám: 134525
Lakcím: 7631 Pécs, Postavölgyi út 4.

A Társaság mutatói alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:
A könyvvizsgáló cég neve:

Pro-Auditor Könyvviteli és Adótanácsadó Kft MKVK tagsági szám : 001319

7626 Pécs, Felsővámház u. 16-18.

Bőhmné Sárkány Irén: 001532

2.3. Jelentős összegű hiba a kft. számviteli politikája szerint a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladó hiba feltárásának összege, maximum 1 millió Ft.

2.4. A kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg. Kivételes előfordulású gazdasági eseménynek tekinti azokat, melyek nem a rendes gazdálkodással függnek össze. Nem merülnek fel évről évre, és értékük meghaladja az egyéb bevételek, pénzügyi bevételek, illetve az egyéb ráfordítások és pénzügyi ráfordítások 20 %-át.

A vagyonkivonással, illetve a vagyonátvételekkel kapcsolatos gazdasági események összeghatártól függetlenül kivételes nagyságú tételnek minősülnek. Ilyenek lehetnek a pénzügyi befektetések, illetve összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódnak Ennek megfelelően az elszámolt kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket illetve ráfordításokat ezt meghaladó összeg esetén a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk

3. Az eszközök és források minősítésének szempontjai

Az eszközök bekerülési értékének meghatározásánál alapelvként a számviteli törvényben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

3.1. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközöket az alábbi bontásban kell részletezni:

1) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2) Műszaki berendezések, gépek, járművek
3) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4) Tenyészállatok
5) Beruházások, felújítások
6) Beruházásokra adott előlegek
7) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

3.2. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogja társaságunk.

Abban az esetben, ha az évenként elszámolandó értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és várható maradványértékében) lényeges változás következik be, akkor a terv szerinti értékcsökkenést meg kell változtatni.

A bekerülési érték változása esetén (pótlólagos beruházás, felújítás, vagy részleges selejtezés), újból meg kell állapítani a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk.

3.3. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdő időpontja

Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezés, használatba vétel napjától történik.

Társaságunknál az értékcsökkenés és annak költségként történő (értékcsökkenési leírásként való) elszámolása havonta történik.

3.4. A 200 ezer forint alatti kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolásának szabályai

Társaságunknál a kis értékű eszközök értékhatára eszközcsoportonként a következő:

Eszköz csoport	Értéke (Ft)
Ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	200.000,-
Szellemi termékek:	200.000,-
Tárgyi eszközök:	200.000,-

A kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, valamint a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben el kell számolni értékcsökkenési leírásként.

A kis értékű eszközökről a bizonylati szabályzatban meghatározott előírások szerint mennyiségi nyilvántartást kell vezetni.

4. A Tao tv. 1.sz. melléklet 9.pontja alapján az új beszerzésű (korábban használatba még nem vett), a 2.sz melléklet IV. fejezete szerinti 33%-os és 14,5 %-os kulcs alá tartozó tárgyi eszközök szellemi termékek esetében az 50% értékcsökkenési leírást érvényesít.

5. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai

5.1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha

a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével **jegyzőkönyvet kell készíteni.**

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása esetében az eszköz továbbra is állományba marad.

Ha a tárgyi eszköz, a beruházás gondatlanság, karambol, elemi csapás vagy egyéb káresemény következtében megsemmisült, az eszközt állományból ki kell vezetni és nettó értékét egyéb ráfordítások között - és nem terven felüli értékcsökkenési leírásként - kell elszámolni, mivel ilyenkor az eszköz nem marad állományban.

Ugyanígy kell eljárni a selejtezett és hiányzó tárgyi eszközök, beruházások, továbbá az immateriális javak esetében is.

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának időpontja

A terven felüli értékcsökkenést abban az esetben, ha mennyiségi és értékbeli változáshoz kapcsolódik (pl. káresemény, hiány, kiselejtezés, stb.) ***év végén kell elszámolni***. Ez vonatkozik a visszaírásra is.

Az értékbeli változás miatti terven felüli értékcsökkenést csak év végén kell elszámolni.

5.2. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

a) Abban az esetben, ha a terven felüli értékcsökkenési leírások miatt az immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti

bekerülési értékénél és a terven felüli értékcsökkenés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékre az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszaírás).

b) Akkor, ha az üzleti év mérleg fordulónapján az immateriális jószág, tárgyi eszköz piaci értéke **jelentősen** meghaladja a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.
A piaci érték és nettó érték közötti különbség **jelentősnek minősül,** ha a piaci érték 20 *% -kal, (Ft-tal)* magasabb a nettó értéktől.

6. Az eszközök értékvesztésének, visszaírásának szabályai

6.1. Értékvesztés elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni

a) a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő – bef.nél,

b) az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál,

c) a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél,

d) a vásárolt készleteknél (anyag, áru),

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Az értékvesztés megállapításához szükséges adatokat, információkat – piaci árak, piaci körülmények – legkésőbb a mérlegkészítés napját megelőző március hó 15 napjáig biztosítani kell. A piaci érték meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy az adott eszközt az értékelés, mérlegkészítés időpontjában, akkori állapotában, az adott környezeti feltételek mellett mennyiért lehetne beszerezni, illetve eladni. Abban az esetben, ha az eszköz a piacon már nem beszerezhető, az összehasonlító ár módszerét kell alkalmazni. A rendelkezésre álló adatok és információk alapján az értékvesztés tényleges mértékéről a társaságnál az ***ügyvezető jogosult dönteni***.

Tartós csökkenésnek minősül az értékvesztés meghatározása szempontjából, ha az eszközök nyilvántartásba vétele és a mérleg készítés időpontja között egy év eltelt.

Jelentős mértékű a csökkenés, ha a készlet értéke a nyilvántartási árhoz viszonyítva legalább *15-20* %-kal lecsökkent.

A felülvizsgálat során tett megállapításokról, - az analitikus nyilvántartással megegyezően - részletező jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az értékvesztés okát, mértékét.

Az értékvesztés elszámolásának időpontja

Az értékvesztést abban az esetben, ha mennyiségi és értékbeli változáshoz kapcsolódik (pl. káresemény, hiány, kiselejtezés, stb.) ***év végén kell elszámolni***. Ez vonatkozik a visszaírásra is.

Az értékbeli változás miatti értékvesztést csak év végén kell elszámolni.

Az értékvesztés meghatározásának részletes szempontjait a számviteli politikához kapcsolódó értékelési szabályzat tartalmazza részletesen.

Egyedi értékeléselve

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, továbbá a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzőkkel, feltételekkel rendelkező eszközöknél az átlagos beszerzési áron, *illetve az úgynevezett FIFO* módszerrel történő értékelésnél.

7. A céltartalék képzés szabályai

A képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerinti részletezésben be kell mutatni. Ha az egyes jogcímek szerint képzett céltartalék összege az előző évi összegtől lényegesen eltér, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.

B. SPECIFIKUS RÉSZ

I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Kiegészítés a mérlegben szereplő adatokhoz:

1. <u>Befektetett eszközök értékelése</u>

Tárgyi eszközök bruttó értékének és az elszámolt értékcsökkenésnek az alakulását 2024.04.30-ig az 1.sz melléklet a tárgyi eszközökről táblázat mutatja.

2. <u>Forgóeszközök értékelése</u>

2.1. Készletek

2024.04.30-án társaságunk készlet állományának összege: 391 e Ft.

2.2. Követelések

A követelések között csak az adós által elismert, nem kifogásolt követeléseket szerepeltetjük.

2024.04.30-án fennálló követelésállomány: 206.870 e Ft, melyből

- vevő állomány: 7 e Ft,
- az egyéb követelések: 206.863 e Ft, melyből
  - Solace támogatás: 373 e Ft
  - elhatárolt ktg-ek: 3.056 e Ft.
  - Ormánság Egészügyi Központ köv.: 202.381 e Ft.
  - szja befizetési köt.: 1.019 e Ft.
  - Szakszervezeti tagdíj köt.: 34 e Ft
  -

2.3. Értékpapírok

2024.04.30-án társaságunk értékpapír állományának összege: 0 e Ft.

2.4. Pénzeszközök

Társaságunk pénzeszközeit a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek megfelelően értékelte.

2024.04.30-án pénzeszközök összege: 9.735 e Ft, melyből a

- pénztár: 126 e Ft,
- bank: 9.609 e Ft.

3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 2024.04.30-án 0 Ft.

A társaság valamennyi eszköze leltárral alátámasztott.

Az eszközök (aktívák) mérlegfőösszege: 680.572 e Ft.

4. Saját tőke

Saját tőke 2024.04.30-án: 116.624 e Ft, *melyből*

A Cégbíróságon bejegyzett tőke összege: 3.000 e Ft.

A lekötött tartalék 0 e Ft.

Eredménytartalék: 135.090 e Ft.

Adózott eredmény: -21.466 e Ft.

Saját tőke változása:

A saját tőke alakulása a következő:

	Nyitó	Korrekció	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	3.000	0	0	0	3.000
Tőketartalék	0	0	0	0	0
Eredménytartalék	88.673	0	46.417	0	135.090
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	46.417	0	0	-67.883	-21.466
Összesen	**138.090**	**0**	**46.417**	**-67.883**	**116.624**

	2023	2024.01.01.-2024.04.30.
Jegyzett tőke	3.000 e Ft	3.000 e Ft
Eredménytartalék	88.673 e Ft	135.090 e Ft
Lekötött tartalék	0 e Ft	0 e Ft
Adózott eredmény	46.417 e Ft	-21.466 e Ft
Saját tőke	**138.090 e Ft**	**116.624 e Ft**

5. Céltartalékok

2024.04.30-án történő zárással társaságunk céltartalékot nem képzett.

6. Kötelezettségek

Kötelezettségek év végi értéke:	**563.948 e Ft**
- pályázati előleg hosszúlejáratú része	228.821 e Ft
- rövid lejáratú hitelek része	334.008 e Ft
- adó kötelezettségek	938 e Ft
- egyéb kötelezettségek	181 e Ft

7. Passzív időbeli elhatárolás

A passzív időbeli elhatárolások összege 2024.04.30-án 0 Ft.

A 2024.01.01-2024.04.30. időszaki eszközök és források egyező végösszege: 680.572 e Ft.

II. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság 2024.01.01.-2024.04.30. időszaki tevékenységét - az árbevétel tükrében - a következő számadatok szemléltetik:

Tevékenység	Árbevétel e-Ft.-ban	Megoszlás % -ban
Értékesítés nettó árbevétele	74.067	58,61
Egyéb bevételek	52.240	41,34
Pénzügyi műveletek bevételei	71	0,05
Összesen	126.378	100

Eszközök értékcsökkenése	Költségként elszámolt terv szerinti écs	Tao. tv. szerinti écs
Immateriális javak	0	0
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	4.311	4.311
Műszaki berendezések, gépek, járművek	622	622
Egyéb berendezések, járművek	162	162
200 e Ft. alatti eszközök	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Össz.:	5.095	5.095

A táblázatban szereplő értékcsökkenési adatok tartalmazzák a 200 e Ft-os értékhatár alatt elszámolt értékcsökkenést is.

A társaság nem rendelkezik a SZT 55. par.-ának (6) bekezdése szerinti, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, ilyen bemutatandó adata nincs.

2024.01.01-2024.04.30. időszak társasági adó kalkulációja		ezer Ft
1	adózás előtti eredmény	-21.466
3	adózás előtti eredményt csökk jogcímek összesen	5.095
4	adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	5.095
6	adóalap	-21.466
11	Társasági adó	0
13	Adókedvezmények	0
15	2024.01.01-04.30. társasági adó	**0**

2471-03	Adózás előtti eredményt csökk jogcímek összesen	
4	adótv. szerinti écs	5.095
	Összesen	**5.095**
2471-04	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen	
2	számviteli tv.szerinti écs	5.095
	Összesen	**5.095**

	2023.év	**2024.01.01.-2024.04.30.**
Átlagos statisztikai létszám (fő)	38	
Bérköltség e Ft	352.905	111.547
Személyi jell. egyéb kifizetés e Ft	4.736	1.320
Bérjárulékok e Ft	32.339	10.871
Összesen e Ft	**398.980**	**123.738**

A vagyoni helyzet alakulásának elemzése:

2023.év	**2024.01.01.-2024.04.30.**
Tőkeerősség=Saját tőke/Mérlegfőösszeg x 100	
138.090/731.513x100=18,877 %	116.624/680.572x100=17,14 %
Kötelezettségek részaránya= Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg x 100	
255.536/731.513x100=34,93 %	563.948/680.572x100=82,86 %
Befektetetett eszközök fedezete: Saját tőke/Befektetett eszközök x 100	
138.090/468.672x100=29,46 %	116.624/463.576x100=25,16 %
Likvidálási mutató I.= Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	
260.456/36.383x100=715,87 %	216.996/335.127x100=64,75 %
Tőkejövedelmezőségi mutató= Adózott eredmény/Jegyzett tőke x 100	
46.417/3000x100=1547 %	-21.466/3000x100=-715,53 %
Tőke tiszta jövedelmezősége=Adózott e./Saját tőke x 100	
46.417/138.090x100= 33,61%	-21.466/116.624x100=-18,41%

A mérleg fordulónapja és a beszámoló elkészítése közötti időszakban történt rendkívüli események, az orosz-ukrán háborús konfliktus és a COVID-19 járvány és annak gazdasági hatásai a menedzsment értékelése alapján negatív hatást gyakorol a Társaság rövid távú, pénzügyi, likviditási helyzetére, azonban az előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét.

Egyéb információk:

Az egyéb információk az állami feladatként meghatározott járó beteg szakellátás további biztosítása érdekében **„Az Ormánság Egészségéért „ Nonprofit Kft** , fő tevékenységeként megjelölt járó beteg szakellátás feladatait a Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2024.(I.24.). számú határozata értelmében átveszi az új ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT néven megalapításra kerülő költségvetési szerv.

A költségvetési szerv 2024.04.01.-vel megalapításra került, fő tevékenysége államháztartási szakágazat alapján 862200 Szakorvosi járó beteg- szakellátás.

Az átvétel a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény „ 9/A . „Az állami, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok állami, valamint önkormányzati feladatellátásának költségvetési szerv által történő átvétele „ szakasz valamint ezen törvény 11/A- 11/F . §-ai és a 368/2011(XII.31.) számú államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet14. §.a és alapján kerül átadásra.
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2024.04.30 nappal az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 9/A. alcíme alapján jogutódlással megszűnik.

2024.május 1.napjával az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetési szerv veszi át a feladatait, aki Áht. 11/C. § 1. bekezdés értelmében - a törvényben meghatározott kivétellel- a Társaság valamennyi jogának és kötelezettségének jogutódja.

Pécs, 2024. május 27.

Dr Springó Zsolt
ügyvezető

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft., 2024.01.01.-2024.04.30. időszaki tárgyi eszköz mozgástábla (e Ft-ban)

I.melléklet

	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Korrekció	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Korrekció	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Korrekció	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Szellemi termékek	20936	0	0	0	**20936**	19423	0	0	0	**19423**	1.513	0	0	0	**1513**
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
I.IMMATERIÁLIS JAVAK	**20936**	**0**	**0**	**0**	**20936**	**19423**	**0**	**0**	**0**	**19423**	**1.513**	**0**	**0**	**0**	**1513**
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	668659	0	0	0	**668659**	224760	4311	0	0	**229071**	443899	0	4311	0	**439588**
Műszaki berendezések gépek, járművek	17749	0	0	0	**17749**	10473	622	0	0	**11095**	7276	0	622	0	**6654**
Egyéb berendezések, gépek, járművek	355000	0	1634	0	**353366**	353606	162	1634	0	**352134**	1394	0	162	0	**1231**
Tárgyi eszközök értékhelyesbítés	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK	***1041408***	***0***	***1634***	***0***	**1039774**	***588839***	***5095***	***0***	***0***	**592300**	**452569**	**0**	**5095**	**0**	**447473**
Beruházások	13561	0	0	0	**13561**	0	0	0	0	**0**	13561	0	0	0	**13561**
Beruházásra adott előlegek	1029	0	0	0	**1029**	0	0	0	0	**0**	1029	0	0	0	**1029**
III. BERUHÁZÁSOK	**14590**	**0**	**0**	**0**	**14590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14590**	**0**	**0**	**0**	**14590**
Total	**1076934**	**0**	**1634**	**0**	**1075300**	**608262**	**5095**	**0**	**0**	**611722**	**468672**	**0**	**5095**	**0**	**463576**

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
1 . számlaosztály:					
1000000	Befektetett eszközök	1 078 490 750,00	615 943 228,00	462 547 522,00	
1100000	Immateriális javak	20 935 970,00	19 422 939,00	1 513 031,00	
1130000	Vagyoni értékü jogok	1 600 200,00	0,00	1 600 200,00	
1140000	Szellemi termékek	19 335 770,00	0,00	19 335 770,00	
1141000	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	15 471 591,00	0,00	15 471 591,00	
1142000	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 561 136,00	0,00	1 561 136,00	
1143000	Szoftver saját beszerzés	359 943,00	0,00	359 943,00	
1144000	Szellemi termékek	1 943 100,00	0,00	1 943 100,00	
1190000	Immateriális javak terv szerinti écs-je	0,00	19 422 939,00		19 422 939,00
1191000	Immat. javak terv szerinti écs	0,00	19 422 939,00		19 422 939,00
1200000	Ingatlanok és vagyoni értékü jogok	668 658 986,00	229 071 478,00	439 587 508,00	
1220000	Telek, telkesítés	25 451 986,00	0,00	25 451 986,00	
1230000	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	618 087 575,00	0,00	618 087 575,00	
1231000	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad	553 058 940,00	0,00	553 058 940,00	
1233000	Épület saját beruházás	30 540 945,00	0,00	30 540 945,00	
1234000	Épület elk.munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000,00	0,00	30 060 000,00	
1235000	Gk tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690,00	0,00	4 427 690,00	
1240000	Egyéb építmények	25 119 425,00	0,00	25 119 425,00	
1241000	Parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001	20 212 415,00	0,00	20 212 415,00	
1242000	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660,00	0,00	1 212 660,00	
1243000	Parkoló épület saját beruházás	304 900,00	0,00	304 900,00	
1244000	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001	3 161 188,00	0,00	3 161 188,00	
1245000	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658,00	0,00	189 658,00	
1246000	Kerítés saját beruházás	38 604,00	0,00	38 604,00	
1290000	Ingatlanok terv szerinti écs.-je	0,00	229 071 478,00		229 071 478,00
1291000	Ingatlanok terv szerinti értécsökkenés	0,00	224 760 029,00		224 760 029,00
1293000	Épületek, épületrészek terv szerinti écs	0,00	4 145 362,00		4 145 362,00
1294000	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0,00	166 087,00		166 087,00
1300000	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 749 071,00	11 095 292,00	6 653 779,00	
1310000	Termelő gépek, ber., szerszámok	12 972 986,00	0,00	12 972 986,00	
1320000	Termelésben közvetlenül résztvevő	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00	
1321000	Term.ben résztv.jármü	4 755 000,00	0,00	4 755 000,00	
1333000	Term.ben közv. résztv.jármü saját beruh.	21 085,00	0,00	21 085,00	
1390000	Műszaki ber,gép,jármü terv szerinti écs	0,00	11 095 292,00		11 095 292,00
1391000	Gépek, berendezések terv szerinti écs.	0,00	6 340 292,00		6 340 292,00
1392000	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	0,00	4 755 000,00		4 755 000,00
1400000	Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	357 585 723,00	356 353 519,00	1 232 204,00	
1410000	Üzemi(üzleti) gép, ber, felszerelés	275 268 611,00	1 565 416,00	273 703 195,00	
1411000	Orv. gépek műsz.TIOP-2.1.2-07/1-2008-	249 953 982,00	0,00	249 953 982,00	
1412000	Orv. eszk.műsz.TIOP-2.1.2-07/1SE	16 533 012,00	0,00	16 533 012,00	
1413000	Orvosi eszközök saját beruházás	3 294 175,00	0,00	3 294 175,00	
1414000	Orvosi Műszerek DDOP-3.1.3/G besz	3 701 282,00	0,00	3 701 282,00	
1415000	Inf. szk DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160,00	0,00	1 786 160,00	
1416000	Üzemi(üzleti) gép, ber, felszerelés	0,00	1 565 416,00		1 565 416,00
1430000	Irodai, igazgatási ber, felszerelés	38 550 916,00	0,00	38 550 916,00	
1431000	Inf.eszk.TIOP-2.1.2-07/2008-0001	14 156 850,00	0,00	14 156 850,00	
1432000	Inf.eszk. TIOP-2.1.2/07/SE	969 586,00	0,00	969 586,00	
1433000	Inf. eszközök saját berendezés	6 717 856,00	0,00	6 717 856,00	
1434000	Bútorok,	2 346 078,00	0,00	2 346 078,00	
1435000	Bútorok, felsz.TIOP-2.1.2. SE	1 590 161,00	0,00	1 590 161,00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
1436000	Irodai, igazgatási berendezések és felsz	6 882 520,00	0,00	6 882 520,00	
1439000	Egyéb gépek berendezések saját	5 887 865,00	0,00	5 887 865,00	
1440000	Üzemkörön kívüli ber, felszerlés, jármű	42 132 200,00	68 580,00	42 063 620,00	
1441000	Egyéb gép, berendezés	123 900,00	0,00	123 900,00	
1442000	Kis értékű tárgyi eszközök	20 741 607,00	68 580,00	20 673 027,00	
1443000	Üzemkörön kívüli berend.felszer.jármű	21 266 693,00	0,00	21 266 693,00	
1490000	Egyéb ber,felsz,jármű terv szerinti écs	1 633 996,00	354 719 523,00		353 085 527,00
1491000	Üzemi gépek, berend. terv szerinti écs.	1 565 416,00	348 351 597,00		346 786 181,00
1493000	Kis értékű tárgyi eszk. écs	68 580,00	6 367 259,00		6 298 679,00
1494000	Üzemkörön kívüli ber. terv sz. écs.	0,00	667,00		667,00
1600000	Beruházások, felújítások	13 561 000,00	0,00	13 561 000,00	
1620000	Beruházások TOP-Plusz	13 561 000,00	0,00	13 561 000,00	
1. számlaosztály összesen:		1 078 490 750,00	615 943 228,00	462 547 522,00	
2. számlaosztály:					
2000000	Készletek	843 149,16	452 059,16	391 090,00	
2200000	Anyagok	843 149,16	452 059,16	391 090,00	
2210000	Segédanyagok	843 149,16	452 059,16	391 090,00	
2. számlaosztály összesen:		843 149,16	452 059,16	391 090,00	
3. számlaosztály:					
3000000	Köv., pügyi eszközök, aktív időb. elhat.	555 490 743,57	338 909 988,57	216 580 755,00	
3100000	Követelések áruszállításból és szolg-ból	10 802 972,00	10 795 772,00	7 200,00	
3110000	Belföldi követelések (forintban)	10 802 972,00	10 795 772,00	7 200,00	
3500000	Adott előlegek	1 028 700,00	0,00	1 028 700,00	
3520000	Beruházásokra adott előlegek	1 028 700,00	0,00	1 028 700,00	
3600000	Egyéb követelések	320 309 796,00	114 500 308,00	205 809 488,00	
3610000	Munkavállalókkal szembeni követelések	493 072,00	493 072,00		
3611000	JKR téves utalás SZJA	493 072,00	493 072,00		
3680000	Különféle egyéb követelések, elszámolás	319 816 724,00	114 007 236,00	205 809 488,00	
3682000	Solace támogatás elhatárolás	372 937,00	0,00	372 937,00	
3683000	Érték-Selejt.tárgyi eszközök átvezet.	1 633 996,00	1 633 996,00		
3684000	Elhatárolt Költségek (2024.05.01 utáni)	1 354 135,00	748 840,00	605 295,00	
3685000	Top-Plusz költségek elhatárolása	2 450 138,00	0,00	2 450 138,00	
3686000	2023.évi NEAK támogatás	49 438 500,00	49 438 500,00		
3687000	2024.évi NEAK támogatás	62 185 900,00	62 185 900,00		
3688000	Ormánság Egészségügyi Központ	202 381 118,00	0,00	202 381 118,00	
3800000	Pénzeszközök	220 964 482,57	211 229 115,57	9 735 367,00	
3810000	Pénztár	1 690 995,57	1 564 810,57	126 185,00	
3811000	Pénztár	1 690 995,57	1 564 810,57	126 185,00	
3840000	Elszámolási betétszámla	207 008 055,00	207 008 055,00		
3841000	OTP 11731128-29901515	1 762 933,00	1 762 933,00		
3843000	OTP 11731128-23152919	1 295 119,00	1 295 119,00		
3844000	OTP 11731128-23152957	633 444,00	633 444,00		
3846000	OTP 11731128-29902169	10 001,00	10 001,00		
3847000	OTP 11731128-29900686	19,00	19,00		
3848000	MAK bankszámla	203 306 539,00	203 306 539,00		
3860000	Devizabetét számla	9 694 479,00	85 297,00	9 609 182,00	
3861000	OTP EUR 11763316-55797887	9 694 479,00	85 297,00	9 609 182,00	
3890000	Átvezetési számla	2 570 953,00	2 570 953,00		
3891000	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	2 004 486,00	2 004 486,00		

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
3892000	Bankszámlák közötti átvezetések	566 467,00	566 467,00		
3900000	Aktív időbeli elhatárolások	2 384 793,00	2 384 793,00		
3920000	Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.	2 384 793,00	2 384 793,00		
3923000	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	2 384 793,00	2 384 793,00		
3923100	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb	1 128 159,00	1 128 159,00		
3923200	TOP-PLUSZ költségek elhatárolása	1 256 634,00	1 256 634,00		
3. számlaosztály összesen:		555 490 743,57	338 909 988,57	216 580 755,00	
4. számlaosztály:					
4000000	Források	1 742 392 880,63	2 443 378 489,10		700 985 608,47
4100000	Saját tőke	6 450 040,00	144 540 252,47		138 090 212,47
4110000	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
4130000	Eredménytartalék	6 450 040,00	141 540 252,47		135 090 212,47
4131000	Eredménytartalék	3 762 999,00	56 934 863,00		53 171 864,00
4131100	Eredménytartalék	0,00	35 885 589,00		35 885 589,00
4131700	Eredménytartalék 2017.	0,00	10 302 904,00		10 302 904,00
4131800	Eredménytartalék 2018.	3 762 999,00	0,00	3 762 999,00	
4131900	Eredménytartalék 2019.	0,00	10 746 370,00		10 746 370,00
4132000	Eredménytartalék	2 687 041,00	84 605 389,47		81 918 348,47
4132100	Eredménytartalék 2020.	0,00	22 600 081,00		22 600 081,00
4132200	Eredménytartalék 2021.	0,00	15 588 238,00		15 588 238,00
4132300	Eredménytartalék 2022.	2 687 041,00	0,00	2 687 041,00	
4132400	Eredménytartalék 2023.	0,00	46 417 070,47		46 417 070,47
4500000	Rövid lejáratú kötelezettségek	200 120 387,78	429 030 484,78		228 910 097,00
4520000	Rövid lejáratú hitelek	175 638 582,00	175 727 702,00		89 120,00
4521000	OTP 11731128-29900679	175 549 462,00	175 549 462,00		
4522000	Iphone 14 ProMax telefon részlet	89 120,00	178 240,00		89 120,00
4530000	Kapott előlegek	0,00	228 820 977,00		228 820 977,00
4532000	TOP-PLUSZ előleg	0,00	219 152 873,00		219 152 873,00
4533000	Solace előleg	0,00	9 668 104,00		9 668 104,00
4540000	Szállítók	24 481 805,78	24 481 805,78		
4541000	Belföldi anyag- és áruszállítók	24 481 805,78	24 481 805,78		
4610000	Társasági adó elszámolása	3 572 000,00	4 403 901,00		831 901,00
4620000	Személyi jövedelemadó elszámolása	19 175 321,00	18 156 321,00	1 019 000,00	
4621000	Munkáltatói személyi jövedelemadó elsz.	19 096 103,00	18 077 103,00	1 019 000,00	
4622000	Kifizetői személyi jövedelemadó elsz.	79 218,00	79 218,00		
4630000	Költségvetési befizetési kötelezettségek	32 043 594,00	32 102 199,00		58 605,00
4632000	Szakszervezeti tagdíj terhelés	103 231,00	69 360,00	33 871,00	
4633000	Nav Gépjárműadó	37 030,00	37 030,00		
4634000	Szocho	13 053 363,00	13 053 363,00		
4635000	Társadalombizt. járulék	18 842 000,00	18 842 000,00		
4638000	Táppénz 1/3	7 970,00	14 488,00		6 518,00
4639000	Letiltás	0,00	85 958,00		85 958,00
4640000	Költségvetési befizetési köt. teljesítés	793 000,00	793 000,00		
4642000	Rehabilitációs hozzájárulás	793 000,00	793 000,00		
4690000	Helyi adók elszámolási számla	363 540,00	469 674,00		106 134,00
4695000	Helyi iparűzési adó	363 540,00	469 674,00		106 134,00
4710000	Jövedelemelszámolási számla	127 741 580,00	127 741 580,00		
4711000	Keresetelszámolási számla	127 479 931,00	127 479 931,00		
4713000	kiküldetések éa munkába járások elszám	261 649,00	261 649,00		
4760000	Röv.lej.egyéb köt. munkaváll.,tag	383 881,00	383 881,00		

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
4762000	Bírói letiltás	383 881,00	383 881,00		
4790000	Különféle rövid lej. egyéb köt. elsz.-ok	3 879 742,00	337 887 401,00		334 007 659,00
4794000	TIOP-2.1.2-07 támogatás elhat	3 879 742,00	325 887 498,00		322 007 756,00
4795000	Fejlesztési célra kapott eszk. tám.elhat	0,00	11 999 903,00		11 999 903,00
4900000	Évi mérlegszámlák	1 347 869 794,85	1 347 869 794,85		
4910000	Nyitómérleg számla	1 347 869 794,85	1 347 869 794,85		
4. számlaosztály összesen:		1 742 392 880,63	2 443 378 489,10		700 985 608,47
5. számlaosztály:					
5000000	Költségnemek	278 195 707,66	130 660 840,00	147 534 867,66	
5100000	Anyagköltség	8 329 159,04	178 302,00	8 150 857,04	
5110000	Vásárolt anyagok költségei	1 111 923,02	0,00	1 111 923,02	
5111000	Vásárolt anyagok ktg.	987 460,02	0,00	987 460,02	
5111100	37- Vásárolt anyagok	974 970,02	0,00	974 970,02	
5111200	32- Vásárolt anyagok	12 490,00	0,00	12 490,00	
5112000	37- Gyógyszerek	124 463,00	0,00	124 463,00	
5120000	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. ktg	1 218 055,50	178 302,00	1 039 753,50	
5121000	Segédanyag	414 854,00	0,00	414 854,00	
5121100	37- Segédanyag	403 222,00	0,00	403 222,00	
5121200	37- egy éven belül elhasználódó eszk.	11 632,00	0,00	11 632,00	
5122000	Üzemanyag	587 943,00	178 302,00	409 641,00	
5122100	37-Üzemanyag	409 641,00	178 302,00	231 339,00	
5122200	14-Üzemanyag	178 302,00	0,00	178 302,00	
5125000	Nyomtatvány, irodaszer	104 858,50	0,00	104 858,50	
5125100	37-Irodaszer, nyomtatvány	99 458,50	0,00	99 458,50	
5125200	32-Irodaszer nyomtatvány	5 400,00	0,00	5 400,00	
5126000	37-Munkaruha, védőital	110 400,00	0,00	110 400,00	
5140000	Egyéb anyag ktg	5 666 367,80	0,00	5 666 367,80	
5141000	37- Áram ktg.	4 683 237,00	0,00	4 683 237,00	
5143000	37-Gázdíj	163 456,00	0,00	163 456,00	
5144000	37- Rezsi ktg víz	819 674,80	0,00	819 674,80	
5180000	Tisztítószer	332 812,72	0,00	332 812,72	
5181000	37-tisztítószerek	332 812,72	0,00	332 812,72	
5200000	Igénybe vett szolgáltatások költségei	9 380 674,67	0,00	9 380 674,67	
5220000	Bérleti díjak	145 702,88	0,00	145 702,88	
5221000	37-Bérleti díjak	145 702,88	0,00	145 702,88	
5230000	Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	12 890,00	0,00	12 890,00	
5231000	37-Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	11 315,00	0,00	11 315,00	
5232000	32-Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	1 575,00	0,00	1 575,00	
5240000	Javítás,karbantartás költsége	404 242,00	0,00	404 242,00	
5241000	37-Javítás, karbantartás	404 242,00	0,00	404 242,00	
5250000	Könyvelési díj	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	
5251000	37- Könyvelési díj	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	
5270000	Posta,telefon,internet és egyéb komm.ktg	861 319,88	0,00	861 319,88	
5271000	37-Posta,telefon, internet ktg.	861 319,88	0,00	861 319,88	
5290000	Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg-ei	5 962 519,91	0,00	5 962 519,91	
5291000	Egyéb egészségügyi tevékenység	635 000,00	0,00	635 000,00	
5291500	36-TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-0001	635 000,00	0,00	635 000,00	
5292000	37-Veszélyes hulladék szállítás	11 430,00	0,00	11 430,00	
5293000	37- Informatikai szolg	1 312 649,00	0,00	1 312 649,00	
5299000	Egyéb igénybe vett szolg.	4 003 440,91	0,00	4 003 440,91	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
5299100	37- Egyéb igénybe vett szolg.	1 068 192,41	0,00	1 068 192,41	
5299200	27- Egyéb igénybe vett szolg.	38 100,00	0,00	38 100,00	
5299300	37-Egyéb EÜ tevékenység	2 897 148,50	0,00	2 897 148,50	
5300000	Egyéb szolgáltatások költségei	1 172 785,95	2 632,00	1 170 153,95	
5310000	Hatósági igazg. szolg. díjak, illetékek	17 681,14	0,00	17 681,14	
5311000	37-Hatósági igazgatási díjak	17 681,14	0,00	17 681,14	
5320000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	771 046,81	0,00	771 046,81	
5321000	37-Bankköltségek	771 046,81	0,00	771 046,81	
5330000	Biztosítási díj	384 058,00	2 632,00	381 426,00	
5331000	37- Biztosítási díjak	337 211,00	2 632,00	334 579,00	
5332000	27-Biztosítási díjak	46 847,00	0,00	46 847,00	
5400000	Bérköltség	227 307 637,00	115 760 576,00	111 547 061,00	
5410000	Bérköltség	215 447 838,00	115 760 576,00	99 687 262,00	
5411000	14- MSZSZ Bérköltség	111 547 061,00	106 205 155,00	5 341 906,00	
5413000	28- OTTHONI SZAKÁP Bérköltség	350 000,00	0,00	350 000,00	
5414000	32- EFI Bérköltség	4 283 324,00	0,00	4 283 324,00	
5415000	36-TOP+ Bérköltség	500 000,00	0,00	500 000,00	
5416000	37- JÁRÓ Bérköltség	98 140 348,00	9 555 421,00	88 584 927,00	
5418000	40- MAGÁN Bérköltség	295 692,00	0,00	295 692,00	
5419000	10-Solace Bértköltség	331 413,00	0,00	331 413,00	
5440000	Nyugdíjasok munkabére	11 859 799,00	0,00	11 859 799,00	
5441000	37- JKR Nyugdíjasok munkabére	9 555 421,00	0,00	9 555 421,00	
5442000	14-JKR Nyugdíjasok munkabére	2 304 378,00	0,00	2 304 378,00	
5500000	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 711 066,00	391 531,00	1 319 535,00	
5510000	Munkába járás és kiküldetés	1 553 551,00	391 531,00	1 162 020,00	
5511000	37- JÁRÓ Munkába járás és kiküldetési	1 162 020,00	391 531,00	770 489,00	
5512000	32- EFI Munkába járás és kik	391 531,00	0,00	391 531,00	
5520000	Reprezentációs ktg.	56 727,00	0,00	56 727,00	
5522000	32-Reprezentációs ktg.	56 727,00	0,00	56 727,00	
5550000	37- Reprezentációs ktg.	86 300,00	0,00	86 300,00	
5580000	37-Táppénz hozzájárulás 1/3	14 488,00	0,00	14 488,00	
5600000	Bérjárulékok	21 091 921,00	10 220 558,00	10 871 363,00	
5620000	Szocho bérköltség után	20 611 921,00	10 220 558,00	10 391 363,00	
5621000	14- MSSZ Szociális hozzájárulási adó	10 385 974,00	10 220 558,00	165 416,00	
5623000	28- OTTHONI SZAKÁP Szociális	45 500,00	0,00	45 500,00	
5624000	32- EFI Szociális hozzájárulás adó	556 312,00	0,00	556 312,00	
5625000	36- TOP+ Szociális hozzájárulás adó	58 504,00	0,00	58 504,00	
5626000	37- JÁRÓ Szociális hozzájárulás adó	9 485 667,00	0,00	9 485 667,00	
5628000	40- MAGÁN Szociális hozzájárulás adó	38 440,00	0,00	38 440,00	
5629000	10-Solace Szociális hozzájárulási adó	41 524,00	0,00	41 524,00	
5650000	37-Rehabilitációs hozzájárulás	480 000,00	0,00	480 000,00	
5700000	Értékcsökkenési leírás	9 202 464,00	4 107 241,00	5 095 223,00	
5710000	37-Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 095 223,00	4 107 241,00	987 982,00	
5730000	1-TIOP és DDOP értékcsökkenés	4 107 241,00	0,00	4 107 241,00	
5. számlaosztály összesen:		278 195 707,66	130 660 840,00	147 534 867,66	
8. számlaosztály:					
8000000	Értékesítés elszámolt önktg-e és ráford.	309 682,70	0,00	309 682,70	
8600000	Egyéb ráfordítások	236 444,70	0,00	236 444,70	
8630000	Mérlegford. előtt bekövetkező ráford.	39 000,00	0,00	39 000,00	
8632000	37-Bírságok, kötbér, késedelmi kamat,	39 000,00	0,00	39 000,00	

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
8670000	Adók, illetékek, hozzájárulások	149 382,00	0,00	149 382,00	
8671000	37-Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	43 248,00	0,00	43 248,00	
8672000	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	106 134,00	0,00	106 134,00	
8672100	37-Önkormányzat elszámolt adók,illeték	106 134,00	0,00	106 134,00	
8690000	Különféle egyéb ráfordítások	48 062,70	0,00	48 062,70	
8691000	37-Behajthatatlan követelés leírt összeg	3 391,00	0,00	3 391,00	
8694000	37- Ker.áru veszt.jell. leltárért. külön	31,06	0,00	31,06	
8699000	Egyéb ráfordítások	44 640,64	0,00	44 640,64	
8699100	37-Egyéb ráfordítások	44 640,64	0,00	44 640,64	
8700000	Pénzügyi műveletek ráfordításai	73 238,00	0,00	73 238,00	
8720000	Befek. pügyi eszközök árfolyamveszt.	15 540,00	0,00	15 540,00	
8722000	37-Kölcsön, hitel egyéb fiz. kamat	15 540,00	0,00	15 540,00	
8760000	Átváltáskori, értékesítéskori árf.veszt.	57 698,00	0,00	57 698,00	
8761000	Deviza,valuta Ft-ra átvált. árfveszt.	57 698,00	0,00	57 698,00	
8761100	37-Deviza-és valutakészletek árfolyama	57 698,00	0,00	57 698,00	
8. számlaosztály összesen:		309 682,70	0,00	309 682,70	
9. számlaosztály:					
9000000	Értékesítés árbevétele és bevételek	4 233 488,00	130 611 796,89		126 378 308,89
9100000	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 178 488,00	72 938 824,00		68 760 336,00
9120000	OEP-től kapott támogatás	4 178 488,00	71 107 788,00		66 929 300,00
9121000	37-OEP-től kapott tám. 00-17kassza	1 873 910,00	53 118 100,00		51 244 190,00
9124000	28-OEP-től kapott tám. 32kassza	0,00	590 300,00		590 300,00
9125000	14-OEP-től kapott tám. 09kassza	0,00	3 235 010,00		3 235 010,00
9127000	37-OEP-től kapott tám. 00kassza JKR	2 304 578,00	11 859 800,00		9 555 222,00
9128000	14-OEP-től kapott tám. 00kassza JKR	0,00	2 304 578,00		2 304 578,00
9130000	Tüdőszűrés bevétele	0,00	454 844,00		454 844,00
9131000	37-Tüdőszűrő	0,00	454 844,00		454 844,00
9150000	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bev.	0,00	477 661,00		477 661,00
9151000	Egyéb helyben végzett vizsgálat	0,00	340 706,00		340 706,00
9151100	37-Egyéb helyben végzett vizsg.	0,00	40 706,00		40 706,00
9151200	40-Egyéb helyben végzett vizsg.	0,00	300 000,00		300 000,00
9153000	37-EKG vizsgálat	0,00	105 000,00		105 000,00
9157000	37-Vérvétel elvégzése	0,00	27 500,00		27 500,00
9158000	37-Börgyógyászati vizsgálat	0,00	4 455,00		4 455,00
9160000	40-Gyógytorna, egyéb szürések	0,00	847 731,00		847 731,00
9180000	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0,00	10 800,00		10 800,00
9181000	37-egyéb szolgáltatási tevékenység	0,00	10 800,00		10 800,00
9190000	37-Kiszállási díj	0,00	40 000,00		40 000,00
9200000	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,00	5 306 689,00		5 306 689,00
9210000	37-Bérleti díjak	0,00	5 306 689,00		5 306 689,00
9600000	Egyéb bevételek	55 000,00	52 294 785,89		52 239 785,89
9630000	Mérlegkész.-ig pügyileg rendezett bev.	55 000,00	216 905,89		161 905,89
9633000	37-Szállító rendezés, egyéb tételek jav.	55 000,00	215 758,12		160 758,12
9634000	KEREKÍTÉS	0,00	1 147,77		1 147,77
9634100	37-Kerekítés	0,00	1 147,77		1 147,77
9640000	Utólag kapott pügyileg rendezett enge	0,00	27 201,00		27 201,00
9642000	27-Felszólítás, behajtás díja vevők után	0,00	27 201,00		27 201,00
9670000	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	52 050 679,00		52 050 679,00
9672000	36- TOP PLUSZ támogatás bevétele	0,00	1 193 504,00		1 193 504,00
9673000	1-Sellye Város Önk kapott tám.,	0,00	45 318 035,00		45 318 035,00

Főkönyvi kivonat

Teljes részletesség

Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Időszak: nyílt

Fők. szám	Megnevezés	Halmozott tartozik	Halmozott követel	Tartozik	Követel
9676000	1-TIOP támogatás bevétel	0,00	3 791 914,00		3 791 914,00
9677000	1-EFOP-3.9.2-16-2017-00034	0,00	1 286 461,00		1 286 461,00
9678000	10-Solace Projeckt kifizetés	0,00	372 937,00		372 937,00
9679000	1-DDOP tamogatás bevétel	0,00	87 828,00		87 828,00
9700000	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	71 498,00		71 498,00
9740000	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	0,00	71 498,00		71 498,00
9741000	37-Kapott kamatok	0,00	2,00		2,00
9742000	27-vevő számlák után kapott kamatok	0,00	71 496,00		71 496,00
9. számlaosztály összesen:		4 233 488,00	130 611 796,89		126 378 308,89
	1-4 összesen	3 377 217 523,36	3 398 683 764,83		21 466 241,47
	5-9 összesen	282 738 878,36	261 272 636,89	21 466 241,47	
		3 659 956 401,72	3 659 956 401,72		
			Egyenlegek egyenlege:		0,00 K

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5111100	37- Vásárolt anyagok	974 970 Ft	- Ft
5111200	32- Vásárolt anyagok	12 490 Ft	- Ft
5112000	37- Gyógyszerek	124 463 Ft	- Ft
5121100	37- Segédanyag	403 222 Ft	- Ft
5121200	37- egy éven belül elhasználódó eszk.	11 632 Ft	- Ft
5122100	37-Üzemanyag	231 339 Ft	- Ft
5122200	14-Üzemanyag	178 302 Ft	- Ft
5125100	37-Irodaszer, nyomtatvány	99 459 Ft	- Ft
5125200	32-Irodaszer nyomtatvány	5 400 Ft	- Ft
5126000	37-Munkaruha, védőital	110 400 Ft	- Ft
5141000	37- Áram ktg.	4 683 237 Ft	- Ft
5143000	37-Gázdíj	163 456 Ft	- Ft
5144000	37- Rezsi ktg víz	819 675 Ft	- Ft
5181000	37-tisztítószerek	332 813 Ft	- Ft
5221000	37-Bérleti díjak	145 703 Ft	- Ft
5231000	37-Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	11 315 Ft	- Ft
5232000	32-Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	1 575 Ft	- Ft
5241000	37-Javítás, karbantartás	404 242 Ft	- Ft
5251000	37- Könyvelési díj	1 994 000 Ft	- Ft
5271000	37-Posta,telefon, internet ktg.	861 320 Ft	- Ft
5291500	36-TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010	635 000 Ft	- Ft
5292000	37-Veszélyes hulladék szállítás	11 430 Ft	- Ft
5293000	37- Informatikai szolg	1 312 649 Ft	- Ft
5299100	37- Egyéb igénybe vett szolg.	1 068 192 Ft	- Ft
5299200	27- Egyéb igénybe vett szolg.	38 100 Ft	- Ft
5299300	37-Egyéb EÜ tevékenység	2 897 149 Ft	- Ft
5311000	37-Hatósági igazgatási díjak	17 681 Ft	- Ft
5321000	37-Bankköltségek	771 047 Ft	- Ft
5331000	37- Biztosítási díjak	334 579 Ft	- Ft
5332000	27-Biztosítási díjak	46 847 Ft	- Ft
5411000	14- MSZSZ Bérköltség	5 341 906 Ft	- Ft
5413000	28- OTTHONI SZAKÁP Bérköltség	350 000 Ft	- Ft
5414000	32- EFI Bérköltség	4 283 324 Ft	- Ft
5415000	36-TOP+ Bérköltség	500 000 Ft	- Ft
5416000	37- JÁRÓ Bérköltség	88 584 927 Ft	- Ft
5418000	40- MAGÁN Bérköltség	295 692 Ft	- Ft
5419000	10-Solace Bértköltség	331 413 Ft	- Ft
5441000	37- JKR Nyugdíjasok munkabére	9 555 421 Ft	- Ft
5442000	14-JKR Nyugdíjasok munkabére	2 304 378 Ft	- Ft
5511000	37- JÁRÓ Munkába járás és kiküldetési	770 489 Ft	- Ft
5512000	32- EFI Munkába járás és kik	391 531 Ft	- Ft
5522000	32-Reprezentációs ktg.	56 727 Ft	- Ft
5550000	37- Reprezentációs ktg.	86 300 Ft	- Ft
5580000	37-Táppénz hozzájárulás 1/3	14 488 Ft	- Ft
5621000	14- MSSZ Szociális hozzájárulási adó	165 416 Ft	- Ft
5623000	28- OTTHONI SZAKÁP Szociális hozzájárula	45 500 Ft	- Ft
5624000	32- EFI Szociális hozzájárulás adó	556 312 Ft	- Ft
5625000	36- TOP+ Szociális hozzájárulás adó	58 504 Ft	- Ft
5626000	37- JÁRÓ Szociális hozzájárulás adó	9 485 667 Ft	- Ft
5628000	40- MAGÁN Szociális hozzájárulás adó	38 440 Ft	- Ft
5629000	10-Solace Szociális hozzájárulási adó	41 524 Ft	- Ft
5650000	37-Rehabilitációs hozzájárulás	480 000 Ft	- Ft
5710000	37-Terv szerinti értékcsökkenési leírás	987 982 Ft	- Ft
5730000	1-TIOP és DDOP értékcsökkenés	4 107 241 Ft	- Ft
8632000	37-Bírságok, kötbér, késedelmi kamat, ká	39 000 Ft	- Ft
8671000	37-Költségvetéssel elsz. adók, illetékek	43 248 Ft	- Ft
8672100	37-Önkormányzat elszámolt adók,illeték	106 134 Ft	- Ft
8691000	37-Behajthatatlan követelés leírt összege	3 391 Ft	- Ft
8694000	37- Ker.áru veszt.jell. leltárért külön	31 Ft	- Ft
8699100	37-Egyéb ráfordítások	44 641 Ft	- Ft
8722000	37-Kölcsön, hitel egyéb fiz. kamat	15 540 Ft	- Ft
8761100	37-Deviza-és valutakészletek árfolyama	57 698 Ft	- Ft
9121000	37-OEP-től kapott tám. 00-17kassza	- Ft	51 244 190 Ft
9124000	28-OEP-től kapott tám. 32kassza	- Ft	590 300 Ft
9125000	14-OEP-től kapott tám. 09kassza	- Ft	3 235 010 Ft
9127000	37-OEP-től kapott tám. 00kassza JKR	- Ft	9 555 222 Ft
9128000	14-OEP-től kapott tám. 00kassza JKR	- Ft	2 304 578 Ft
9131000	37-Tüdőszűrő	- Ft	454 844 Ft
9151100	37-Egyéb helyben végzett vizsg	- Ft	40 706 Ft
9151200	40-Egyéb helyben végzett vizsg	- Ft	300 000 Ft
9153000	37-EKG vizsgálat	- Ft	105 000 Ft
9157000	37-Vérvétel elvégzése	- Ft	27 500 Ft
9158000	37-Bőrgyógyászati vizsgálat	- Ft	4 455 Ft
9160000	40-Gyógytorna, egyéb szürések	- Ft	847 731 Ft
9181000	37-egyéb szolgáltatási tevékenység	- Ft	10 800 Ft
9190000	37-Kiszállási díj	- Ft	40 000 Ft
9210000	37-Bérleti díjak	- Ft	5 306 689 Ft
9633000	37-Szállító rendezés, egyéb tételek jav	- Ft	160 758 Ft

9634100	37-Kerekítés	- Ft	1 148 Ft
9642000	27-Felszólítás, behajtás díja vevők után	- Ft	27 201 Ft
9672000	36- TOP PLUSZ támogatás bevétele	- Ft	1 193 504 Ft
9673000	1-Sellye Város Önk kapott tám.	- Ft	45 318 035 Ft
9676000	1-TIOP támogatás bevétel	- Ft	3 791 914 Ft
9677000	1-EFOP-3.9.2-16-2017-00034	- Ft	1 286 461 Ft
9678000	10-Solace Projekt kifizetés	- Ft	372 937 Ft
9679000	1-DDOP tamogatás bevétel	- Ft	87 828 Ft
9741000	37-Kapott kamatok	- Ft	2 Ft
9742000	27-vevő számlák után kapott kamatok	- Ft	71 496 Ft
		147 844 550 Ft	126 378 309 Ft
	5-9 összesen	- 21 466 241 Ft	0

Egyéb	1-es eredmény	46 376 997 Ft	
Mozgó szakorvosi szolgálat	14-es eredmény	- 2 450 414 Ft	
Központi háziorvosi ügyelet	27-es eredmény	13 750 Ft	
Otthoni szakápolás	28-as eredmény	194 800 Ft	
EFOP Egészségfejlesztési iroda	32-es eredmény	- 5 307 359 Ft	
TOP+ pályázat	36-os eredmény	- Ft	
Járóbeteg ellátás	37-es eredmény	- 61 107 614 Ft	
Egészségprogram	39-es Eredmény		
Magán egészségügyi szolgálat	40-es Eredmény	813 599 Ft	
Solace	10-es Eredmény	- Ft	
		- 21 466 241 Ft	
	Eltérés	- Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5418000	40- MAGÁN Bérköltség	295 692 Ft	- Ft
5628000	40- MAGÁN Szociális hozzajárulás adó	38 440 Ft	- Ft
9151200	40-Egyéb helyben végzett vizsg	- Ft	300 000 Ft
9160000	40-Gyógytorna, egyéb szűrések	- Ft	847 731 Ft
		334 132 Ft	1 147 731 Ft
Magán egészségügyi szolgálat	40-es Eredmény	813 599 Ft	

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5291500	36-TOP-Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010	635 000 Ft	- Ft
5415000	36-TOP+ Bérköltség	500 000 Ft	- Ft
5625000	36- TOP+ Szociális hozzájárulás adó	58 504 Ft	- Ft
9672000	36- TOP PLUSZ támogatás bevétele	- Ft	1 193 504 Ft
		1 193 504 Ft	1 193 504 Ft
TOP+ pályázat	36-os eredmény	- Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5122200	14-Üzemanyag	178 302 Ft	- Ft
5411000	14- MSZSZ Bérköltség	5 341 906 Ft	- Ft
5442000	14-JKR Nyugdíjasok munkabére	2 304 378 Ft	- Ft
5621000	14- MSSZ Szociális hozzájárulási adó	165 416 Ft	- Ft
9125000	14-OEP-től kapott tám. 09kassza	- Ft	3 235 010 Ft
9128000	14-OEP-től kapott tám. 00kassza JKR	- Ft	2 304 578 Ft
		7 990 002 Ft	5 539 588 Ft
Mozgó szakorvosi szolgálat	14-es eredmény	- 2 450 414 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5299200	27- Egyéb igénybe vett szolg	38 100 Ft	- Ft
5332000	27-Biztosítási díjak	46 847 Ft	- Ft
9642000	27-Felszólítás, behajtás díja vevők után	- Ft	27 201 Ft
9742000	27-vevő számlák után kapott kamatok	- Ft	71 496 Ft
		84 947 Ft	98 697 Ft
Központi háziorvosi ügyelet	27-es eredmény	13 750 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5413000	28- OTTHONI SZAKAP Bérköltség	350 000 Ft	- Ft
5623000	28- OTTHONI SZAKAP Szociális hozzájárula	45 500 Ft	- Ft
9124000	28-OEP-től kapott tám. 32kassza	- Ft	590 300 Ft
		395 500 Ft	590 300 Ft
Otthoni szakápolás	28-as eredmény	194 800 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5730000	1-TIOP és DDOP értékcsökkenés	4 107 241 Ft	- Ft
9673000	1-Sellye Város Önk kapott tám.	- Ft	45 318 035 Ft
9676000	1-TIOP támogatás bevétel	- Ft	3 791 914 Ft
9677000	32-EFOP-3.9.2-16-2017-00034	- Ft	1 286 461 Ft
9679000	1-DDOP tamogatás bevetel	- Ft	87 828 Ft
		4 107 241 Ft	50 484 238 Ft
Egyéb	1-es eredmény	46 376 997 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5111200	32- Vásárolt anyagok	12 490 Ft	- Ft
5125200	32-Irodaszer nyomtatvány	5 400 Ft	- Ft
5232000	32-Fuvarozási,száll.,rakodási és rakt.kt	1 575 Ft	- Ft
5414000	32- EFI Bérköltség	4 283 324 Ft	- Ft
5512000	32- EFI Munkába járás és kik.	391 531 Ft	- Ft
5522000	32-Reprezentációs ktg	56 727 Ft	- Ft
5624000	32- EFI Szociális hozzájárulás adó	556 312 Ft	- Ft
		5 307 359 Ft	- Ft
EFOP Egészségfejlesztési iroda	32-es eredmény	- 5 307 359 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik	Követel
5111100	37- Vásárolt anyagok	974 970 Ft	- Ft
5112000	37- Gyógyszerek	124 463 Ft	- Ft
5121100	37- Segédanyag	403 222 Ft	- Ft
5121200	37- egy éven belül elhasználódó eszk	11 632 Ft	- Ft
5122100	37-Üzemanyag	231 330 Ft	- Ft
5125100	37-Irodaszer, nyomtatvány	99 459 Ft	- Ft
5126000	37-Munkaruha, védőital	110 400 Ft	- Ft
5141000	37- Áram ktg	4 683 237 Ft	- Ft
5143000	37-Gázdíj	163 456 Ft	- Ft
5144000	37- Rezsi ktg víz	819 675 Ft	- Ft
5181000	37-tisztítószerek	332 813 Ft	- Ft
5221000	37-Bérleti díjak	145 703 Ft	- Ft
5231000	37-Fuvarozási,szállí.rakodási és raki kt	11 315 Ft	- Ft
5241000	37-Javítás, karbantartás	404 242 Ft	- Ft
5251000	37- Könyvelési díj	1 994 000 Ft	- Ft
5271000	37-Posta,telefon, internet ktg.	861 320 Ft	- Ft
5292000	37-Veszélyes hulladek szállítás	11 430 Ft	- Ft
5293000	37- Informatikai szolg	1 312 649 Ft	- Ft
5299100	37- Egyéb igénybe vett szolg	1 068 192 Ft	- Ft
5299300	37-Egyéb EU tevékenység	2 897 149 Ft	- Ft
5311000	37-Hatósági igazgatási díjak	17 681 Ft	- Ft
5321000	37-Bankköltségek	771 047 Ft	- Ft
5331000	37- Biztosítási díjak	334 579 Ft	- Ft
5416000	37- JÁRÓ Bérköltség	88 584 927 Ft	- Ft
5441000	37- JKR Nyugdíjasok munkabére	9 555 421 Ft	- Ft
5511000	37- JÁRÓ Munkaba járás és kiküldetési	770 489 Ft	- Ft
5550000	37- Reprezentációs ktg	86 300 Ft	- Ft
5580000	37-Táppenz hozzajárulás 1.3	14 488 Ft	- Ft
5626000	37- JÁRÓ Szociális hozzajárulás adó	9 485 667 Ft	- Ft
5650000	37-Rehabilitációs hozzajárulás	480 000 Ft	- Ft
5710000	37-Terv szerinti értékcsökkenesi leírás	987 982 Ft	- Ft
8632000	37-Bírságok, kötbér, késedelmi kamat, Lí	39 000 Ft	- Ft
8671000	37-Költségvetéssel elsz. adok, illetékek	43 248 Ft	- Ft
8672100	37-Önkormanyzat elszámolt adók,illeték	106 134 Ft	- Ft
8691000	37-Behajthatatlan követelés leírt összege	3 391 Ft	- Ft
8694000	37- Ker áru vesz jell. leltáréri kulön	31 Ft	- Ft
8699100	37-Egyéb ráforditások	44 641 Ft	- Ft
8722000	37-Kölcsön, hitel egyéb fiz. kamat	15 548 Ft	- Ft
8761100	37-Deviza-es valutakeszletek árfolyama	57 698 Ft	- Ft
9121000	37-OEP-ből kapott tám. 00-17kasza	- Ft	51 244 190 Ft
9127000	37-OEP-ből kapott tam. 00kasza JKR	- Ft	9 555 222 Ft
9131000	37-Tüdőszűrő	- Ft	454 844 Ft
9151100	37-Egyéb helyben végzett vizsg.	- Ft	40 706 Ft
9153000	37-EKG vizsgálat	- Ft	105 000 Ft
9157000	37-Vérvétel elvégzése	- Ft	27 500 Ft
9158000	37-Borgörgyászati vizsgálat	- Ft	4 455 Ft
9181000	37-egyéb szolgáltatási tevékenység	- Ft	10 800 Ft
9190000	37-Kiszállási díj	- Ft	40 000 Ft
9210000	37-Bérleti díjak	- Ft	5 306 689 Ft
9633000	37-Szállító rendezés, egyéb tételek jav	- Ft	160 758 Ft
9634100	37-Kerekítés	- Ft	1 148 Ft
9741000	37-Kapott kamatok	- Ft	2 Ft
		128 058 928 Ft	66 951 314 Ft
Járóbeteg ellátás	37-es eredmény	61 107 614 Ft	

Főkönyvi kivonat
Teljes részletesség
Teljesítés kelte: 2024.01.01-2024.04.30

Fők. szám	Megnevez	Tartozik	Követel	
5419000	10-Solace Bértköltség	331 413 Ft	- Ft	
5629000	10-Solace Szociális hozzájárulási adó	41 524 Ft	- Ft	
9678000	10-Solace Projeckt kifizetés	- Ft	372 937 Ft	
		372 937 Ft	372 937 Ft	
Solace	10-es Eredmény	- Ft		

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
Nonprofit Kft.
Ormánság Egészségközpont

Összefoglaló beszámoló a 2024-es év (január-április történi) üzleti tervének végrehajtásáról, kiegészítés a beszámolóhoz

továbbá beszámoló a tevékenységekről

Sellye, 2024. május 27.

7960 Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A +36 73 / 580 044 info@oekp.hu

Tartalom

Bevezetés ... 3
Összefoglaló ... 3
NEAK-bevétel, teljesítmény-mutatók ... 4
Egyéb bevételek, bevételek összefoglalása ... 4
Humán erőforrás ellátottság, személyi jellegű költségek ... 5
Rezsiköltségek, anyagköltségek, karbantartás, költségek összefoglalása ... 5
A pályázatok bevételei és kiadásai ... 6
Költséghelyenkénti eredmények ... 8
Likviditási kitekintés ... 8
Mellékletek ... 9
1. számú melléklet: Üzleti terv vs. tényadatok 2023 ... 10
2. számú melléklet: Tbiz-tablók (2023, 2024. január – április) ... 12
3. számú melléklet: Költséghelyenkénti („munkaszámos") eredmények, NEAK bevétel korrekció ... 14
4. számú melléklet: TOP-Plusz költségkimutatás ... 15

Bevezetés

Jelen dokumentum keretében összefoglaljuk a 2024. január 01-től április 30-ig terjedő törtévi időszak pénzügyi eredményét és tevékenységeit, ezen időszak beszámolójának kiegészítéseként.

2024. április 30-án a Társaság vagyonát átadta tulajdonosainak, ezt 2024. május 1-től vagyonkezelésben üzemelteti, továbbá tevékenységeit is átadta az újonnan alakult Ormánság Egészségügyi Központ költségvetési szervnek, amely az Áht. előírásai szerint jogosultságai és kötelezettségei jogutódjává vált.

Így mindenekelőtt előrebocsájtjuk, hogy a beszámoló elkészítése rendkívül rövid – mintegy három hetes – időszak állt rendelkezésre, mely időben a működés zökkenőmentes biztosítása érdekében az átmenet folyamatait kellett előtérbe helyeznünk. A beszámoló készítésekor a számszaki pontosságra, alaposságra törekedtünk, és ennek biztosítása érdekében a megszokottnál kevesebb idő jutott az értelmezést segítő elemzésekre, kiegészítő információk nyújtására. Az átállás nem várt adminisztratív nehézségekkel járt, de mind a gazdasági vezetést átvevő Önkormányzat, mind immár az Intézmény keretében dolgozó kollégák helyt állnak ebben a kihívásokkal teli időszakban.

Jelen dokumentum keretében nem kívánjuk bemutatni az új Intézmény működését, annyit azonban kiemelnénk, kapcsolódóan a Társaság 2024-es költségvetéséhez, hogy a bevételek gerincét adó NEAK támogatások folyamatos folyósítása első számú prioritásként lett kezelve, és így a NEAK finanszírozási szerződést megkötöttük még április hónapban, és a támogatás több, mint felét jelentő bértámogatás új intézményi igénylése is megtörtént időben. A nyugdíjasok jövedelemkiegészítése rendszerét sajnos a NEAK újraindítja, így itt 2-3 hónapos csúszás várható, havi kb. 2,4 millió Ft-os előfinanszírozási igényt jelent az Önkormányzatnak eddig.

Összefoglaló

A 2024. évben a Társaság a 2023. évihez hasonló külső és belső kihívásokkal nézett szembe. Az áremelkedés üteme bár lassult, de az év elején a szolgáltatási árak színvonalát több szolgáltató áremelése is felfelé hajtotta. Az átalakulás a munkavállalók körében bizonytalanság érzését keltette, a hangulatot nehezebb volt pozitívan tartani, de a humán erőforrás vesztést sikerült megakadályozni.

A legnagyobb üzleti problémát az alulfinanszírozottság jelentette továbbra is, mely probléma nem javult. Az önkormányzat 15 millió forintos támogatása hidalta át nehézségeinket.

Továbbra is takarékosan működtünk, a karbantartások közül csak a halaszthatatlanok kerültek elvégzésre, humán oldalról a minimálisan szükséges személyzettel működtünk.

Az intézménnyé alakulás következtében likviditási probléma adódott abból, hogy az előzetes ígéretekkel ellentétben a NEAK-tól előleget nem kaptunk, a béreket azonban még a Társaság időszakban ki kellett fizetnünk, így további, mintegy 30 millió forintos támogatásra volt szükség, melyet a NEAK május elején folyósított támogatása ellentételez.

A Térsaság megszűnésével át kell térnünk a pénzforgalmi szemléletű könyvelésre (melyet a tavalyi üzleti évben visszamenőlegesen is korrigálnunk kellett). Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a négy havi költségekkel szemben csupán 2 havi NEAK támogatás áll. Ezért az üzleti terv és a tényadatok összehasonlítása ismét nehézkes. A költségek és ráfordítások esetében az összehasonlítás megtehető. Az eredményesség értékelése érdekében pedig az időben csúszó NEAK bevételeket „munkaszámonként" bontva is közöljük a kalkulált, teoretikus eredményességet.

Összességében a költség oldalon 147,8 millió forintot látunk 126,4 millió forint bevétellel szemben, az Önkormányzat által folyósított 45,3 millió forint támogatással (melyből 15 millió forint működési támogatás, a további 30,3 millió forint pedig előleg funkciót töltött be az április bérek kifizetésre). Mindezek mellett 59,8 millió forint bevétel jutott volna számvitelileg még erre az időszakra a NEAK támogatásokból a beszámolóban.

A 2023. éviben alkalmazott technikai munkaszámot megtartottuk, a támogatásokat és a korábbi pályázatok eredményeit és értékcsökkenését itt mutatjuk ki elkülönülten.

Az értékcsökkenési leírás a költségekben feltüntetésre került, ellentétben az üzleti tervvel.

A beszámolót ellenőrizte, kialakítást szakmai tanácsaival és útmutatásával nagyban segítette Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr, továbbá azt könyvvizsgálat alá vetjük.

NEAK-bevétel, teljesítmény-mutatók

Bevételeink gerincét továbbra is a NEAK finanszírozás adja. Mivel csupán két havi - a január-februári - NEAK bevétel csapódik le a 204-es beszámolóban, így a teljesítmény-adatok elemzésre ez nem alkalmas.

A tbiz-tabló adatait mellékeltben közöljük.

Itt azt jeleznénk, hogy a nyugdíjasok jövedelem-kiegészítése nem követi a 2 havi utófinanszírozást, hanem tárgyhavi illetőségú a kifizetés. Április hónapban kerültek kifizetésre a 13. havi „nyugdíjak", így az április finanszírozási összeg ezzel – 2,4 millió Ft – torzított.

A szakdolgozói béremelésről a későbbiekben szólunk.

Kiemeljük, hogy a 2023. évi teljesítményünk alapján a TÉK keretünket megemelték, azaz ezen plusz teljesítményt már nem súlytja a degresszió, mely miatt a túlteljesített pontszám forintértékének csupán 10-20%-át kaptuk meg 2023-ban.

Az üzleti terv számaihoz képest összességében a 2024-es évre tervezett 114 millió forint NEAK bevételhez képest 67 millió forint realizálódott, az intézményre áthúzódó finanszírozás korrekciójával 126 millió forintot értünk volna el. A különbség három tényezőből adódik: a szakdolgozói bértámogatásból, mellyel csak részben tudtunk kalkulálni a tervezéskor, a megnövekedett TÉK-nek, valamint az elkövetkező hónapok bevételei prognosztizálásakor a bizonytalanság is okozhat kisebb eltérést.

Egyéb bevételek, bevételek összefoglalása

Az egyéb működési bevételeik terén a tervhez képest jelentős eltérés nem mutatkozik.

Váratlan bevételként jelentkezett korábbi EFOP pályázat 1,3 millió forintos bevétele, továbbá a SOLACE pályázat előlegéből is 0,3 millió forint költés. A TOP+ pályázat esetében a közbeszerzés költsége átcsúszik az intézményre. 3,8 millió forint technikai jellegű, korábbi pályázati értékcsökkenés miatti elhatárolás feloldás eredménye.

Korábbi kintlévőségünket – a háziorvosi ügyeletből - az év elején sikerült felszámolni, csekély mértékű kamatbevétel és eredmény mellett.

Ki kell emelnünk azonban a működési és likviditási támogatást, mellyel Sellye Város Önkormányzat biztosította működőképességünket (45,3 millió forint értékben, ld. fentebb részletezve).

E bevétellel kiegészítve tudtuk az üzleti tervben a négy havi működésre prognosztizált 123 millió forint bevételt – a technikai korrekcióval növelt értékét, azaz 126 millió forint bevételt realizálni.

Humán erőforrás ellátottság, személyi jellegű költségek

A személyi költségek, mint költségelem jelentőségét nem kell hangsúlyoznunk Társaságunk működésében.

A 109 millió forint tervezett bérköltséghez képest 3%-kal magasabb, 112 millió forintot jelentünk: az emelkedés egyrészt a szakdolgozói béremelés hatása, másrészt a Solace projekten megkezdődő munka miatt új kollégák költségéből adódik. Továbbá a személyes közreműködők egészségügyi szolgálati jogviszonyba vonásának üteme sem volt teljesen tervezhető. Mindhárom hatás támogatással, bevétellel ellentételezett teljes mértékben.

A személyes közreműködői forma szolgálati jogviszonnyá alakítása teljes mértékben lezajlott, immár csupán a röntgenorvosunk maradt vállalkozó, továbbá három csekély óraszámban dolgozó belgyógyász, összességében havi 500-600 ezer forint közötti költségszintet jelentve.

A személyi kérdéseknél fontos feladat volt a szakdolgozói bérek márciusi átalakítása és egyben ágazati béremelés végrehajtása, Erre kevés információ és idő állt rendelkezésre, de a támogatási keretet teljes egészében sikerült kihasználnunk, és mintegy 2,5 millió forinttal többet tudunk bérekre fordítani így.

A személyi ellátottságunk terén a szakdolgozók körében nem volt változás, az EFI irodát vezető kolléganő csed-re ment, és új kolléganővel bővült a csapat helyette.

Részben a járóbeteg-ellátásban, részben a Solace projektre még egy kolléga érkezett, e projektben 1 fő megbízott is megkezdte munkáját.

Az orvosellátottságunk országos összehasonlításban jó volt, csak urológusunk hiányzott februártól.

A gazdasági vezető pozíciója formálisan április 1-től megszűnt, munkája továbbra is ellátott.

Rezsiköltségek, anyagköltségek, karbantartás, költségek összefoglalása

A 2024-es évre a rezsiköltségek, elsősorban áram emelkedését jeleztük előre. Áramdíjunk a tervezett alatt maradt, 7,4 millió forint helyet 4,7 millió forint volt csak. A vízdíjak azonban drasztikusan emelkedtek, melyet a fő cső törése tetézett, kárigényünket a biztosítónál bejelentettük.

A karbantartási költségek a tervezett alul maradtak, mert költséghatékonysági okból egyes gépkalibrációkat, javításokat a szolgáltató összehangol, és a jelzettel ellentétben még nem volt rá elég megrendelő, így az elkövetkező hónapokra marad.

Az ügyviteli költségek terén a könyvvizsgáló nem tervezett díja jelent meg pluszként.

Az igénybe vett szolgáltatás költsége látszólag haladta csak meg a tervezettet, mert a TOP+ pályázatban ügyviteli költségbe sorolt költség e soron lett beállítva a könyvelésbe. Ugyancsak ilyen a munkavédelmi díj is, mely itt jelent meg.

Az anyagköltségek és az igénybe vett szolgáltatások terén 18% illetve 10 % megtakarítást tudtunk elérni, rendre.

A költségekről összességében elmondhatjuk, hogy az értékcsökkenés nélkül tervezett 142,4 millió forint szinte forintra pontosan tartottuk, 147,9 millió forint volt összköltségünk, melyből 5,1 millió forint az ÉCS, azaz 142,8 millió forint az ettől megtisztított érték.

A pályázatok bevételei és kiadásai

2024-ban három pályázattal számolhattunk.

Solace-Horizon EU projekt

A 2023-ban tervezett indulás helyett 2024. áprilisára kerül végre elfogadásra, aláírásra a projekt támogatói okirata, és kaptuk is meg a 24 ezer EUR támogatási előleget (9,6 millió forint), mely a hátrányos helyzetű egyének alacsony sugárdózisú mellkas CT vizsgálatát célozza, mintegy 800 fős kvótával számunkra.

A késői projekt indulás ellenére a befejezési határidőt nem tolták ki, így kollégáink gőzerővel megkezdték a munkát a projekten. Orvosigazgatónk a szakmai koordinációs feladatokat látja el, egy fő felvételre került az adminisztrációs és toborzási háttér biztosítására, és e feladatokra további egy fő megbízott is munkába állt már, projekt költségeken. A projekt pénzügyi menedzsmentjének felállítása zajlik, hogy az elszámolás is zökkenőmentes és szabályszerű legyen.

TOP-Plusz pályázat

A 100% támogatás-intenzitású TOP-Plusz épületfelújítási és eszközbeszerzési pályázatban adminisztratív lépések, előkészítés, tervezés történtek.

A közbeszerzési szabályzat és terv elkészültek, a közbeszerzésre leszerződtünk. Elkészült a rezíliencia terv is. A tervezettel ellentétben a közbeszerzésnek költsége még nem merült fel.

Az eszközbeszerzést elhalasztottuk az Intézmény felállásáig, hogy a tárgyi eszközöket már ott bevételezzük, ugyanakkor fontos lesz a pályázat megvalósítását felgyorsítani, amint beáll az új adminisztratív rend.

A pályázat 2024. évi felmerült költségeit a 4. számú mellékletben közöljük.

Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) működésünk kereteit a szakmai program határozza meg a fenntartási időszak alatt.

A 2022-es év pénzügyi ellenőrzése lezajlott, a 25,2 millió forint támogatási összeg ellenőrzése keretében több, mint 100 számlát vizsgáltak, 8 ezer forint visszavonás végeredménnyel, mely az adott körülmények között kisebb csoda.

A 2023-as év pénzügyi ellenőrzése zajlik jelenleg, továbbá ezzel párhuzamosan záró ellenőrzés is.

A költségeket ehhez mérten igyekeztünk visszafogni, csupán 5,3 millió forintot költöttünk. Az intézménynél újra kell ezt gondolni, és feltölteni az EFI költségkeretet is.

A 2024-es év működésében a törtidőszakra finanszírozással nem számolhattunk.

Az EFI-ben idén is gazdag programsorozat valósult meg ennek ellenére.

Szakmai program

Az EFOP-1.8.19-17-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében létrejött Sellyei Egészségfejlesztési Iroda 2024. évben is a Belügyminisztérium által kiadott szakmai feladattervnek megfelelően állította össze éves szakmai programját, illetve az elszámolhatósági és működésre vonatkozó szabályoknak megfelelően végzi tevékenységét.

A 2024.04.11-én emailben érkezett EFI feladatterv részletesen tartalmazza a szakmai feladatokat, melyben közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások, egyéni egészségfejlesztés, valamint egészségkommunikáció kerültek fő témaként meghatározásra.

Az EFI Iroda működtetése az „Az egészségfejlesztési irodák 2024. évi működtetésére biztosított támogatás felhasználására vonatkozó általános és speciális elszámolhatósági szabályok" dokumentumban foglaltak szerint történt.

Infrastruktúra

Az Ormánság Egészségközpontban korábban kialakított irodahelységben folytatjuk tevékenységünket. Az év során eddig nem került eszköz beszerzésre, az egyik laptop meghibásodását egyelőre tudtuk pótolni más eszközzel.

Személyi feltételek

A 2024. évben is biztosítotjuk az előírt EFI funkció és mentális EFI funkció humán erőforrást.

Munkatársak: *EFI funkció*:

- Majszinné Batári Nikoletta (egészségfejlesztő) 40 ó/hét – jelenleg GYES-en, Kánya Krisztina (dietetikus) 40 ó/hét, Péntek Vanessza (egészségfejlesztő) 40 ó/hét

Mentális egészség funkció:

- dr Barta Ildikó (addiktológiai konzultáns) 20 ó/hét, Hatházi Milán (mentálhigiénikus) 40 óra/hét, Varga Viktória (pszichológus) 40 ó/ hét

EFI vezető: jelenleg: dr Barta Ildikó (egészségügyi menedzser Msc), – 2024.február 28-ig Majszinné Batári Nikoletta (egészségfejlesztő)

Szakmai tevékenység

A 2024-es évben folytatódtak korábbi állandó programjaink Vajszlón, Csányoszróban és Baksán, ahol elsősorban az idősebb korosztály számára tartottunk testi-lelki egészségfejlesztő foglalkozást heti rendszerességgel. A kisgyermekes szülőket célzó program zajlott Hegyszentmártonban és

Kisszenmártonban. Stresszkezelő tréning volt a Vajszlói Óvoda pedagógusainak. Testmozgás programok indultak (funkcionális és önvédelmi edzés). Sósvertikén a gyermekek számára tartottunk digitális tudatosság foglalkozást. Lezajlott a 4 alkalmas Fogyi-klub.

Emellett egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk továbbra is addiktológia, pszichológia és dietetika témakörben is.

A Sellye EFI Facebook oldalán számos edukációs anyagot, ismeretterjesztő tartalmat teszünk közzé.

Az online interaktivitás növelése érdekében quíz-nyereményjátékokat is hirdettünk.

Tematikus hetek, napok mellett a világnapok kampányaihoz is csatlakozunk.

Programjaink egy része a Sellyei Sorokban is megjelent.

Költséghelyenkénti eredmények

A korábbi „munkaszámok", költséghelyek szerint felosztott eredményesség kimutatását mellékletben közöljük.

Ahogy fent jeleztük, a két havi nem realizált bevétel korrigáló hatását is beépítettük a kimutatásba, külön oszlopokba.

Továbbra is azt látjuk, hogy a támogatásoktól megtisztított kép a járóbeteg-ellátás havi kb. 1,5 millió forint mínuszt „termel", takarékos gazdálkodás mellett is, a négy hónap alatt 5,3 millió forint veszteséget látunk. Ezt egyéb tevékenységek részben kompenzálták. Az EFI támogatás ellentételezése nem valósul meg 2024. törtévben.

Likviditási kitekintés

A likviditási helyzetről rövid kitekintést kívánunk adni e dokumentum keretében.

Az üzleti tervben kalkuláltunk azzal, hogy a NEAK a május elején esedékes finanszírozást teljes egészében előrehozottan, előlegként nyújtja április végén. Sajnos az utolsó pillanatban értesítettek arról, hogy az előzetesen pozitív döntést megváltoztatták, így az önkormányzatnak kellett ezt a finanszírozást nyújtania 30,3 millió forint összegben az áprilisi bérek fedezetéül, melyet még áprilisban át kellett utalnunk.

A 2023. évet érintően nem tervezett társasági adófizetési kötelezettségünk keletkezett, 4,6 millió forint összegben, melyből 3,8 millió forintot kellett pénzügyileg teljesítenünk korábbi TAO befizetés levonása után.

Nem várt bevételként realizáltunk korábbi pályázatból 1,3 millió forintot.

Kintlévőségünk 7.200 forintot tett ki, mivel a Baranya Vármegyei Kormányhivatal nem teljesítette számláját időben.

Összességében az üzleti terv keretében jelzett és az Önkormányzattól kapott 15 millió forint támogatás segítségével az április 30.-ig beérkezett összes szállítói számlát ki tudtuk fizetni, teljesíteni tudtuk a nem tervezett TAO adófizetési kötelezettséget, és működési keretet biztosító folyószámláinkról a fennmaradó 268 ezer forint került az Intézménynek átutalásra. A pénztárt 126 ezer forinttal zártuk.

Mellékletek

1. számú melléklet: Üzleti terv és tényszámok tábla

2. számú melléklet: Teljesítmény adatok 2023. év

3. számú melléklet: Tbiz-tabló 2023, 2024 január-február

4. számú melléklet: „Munkaszámos" összefoglaló táblázat és munkaszámonkénti eredmények

Sellye, 2024. május 27.

Dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

1. számú melléklet: Üzleti terv vs. tényadatok 2023

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2024. évi költségek-ráfordítások (ezer Ft)

		2024. január - április beszámoló adatai											2024. január - április terv adatok				
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járóbeteg szakellátás 37	Mozgó szakorvosi szolgálat 14	Otthoni szakápolás 28	Magán-ellátás 40	Ügyelet 27	ETT 32	TOP - 36	SOLACE 10	Technikai 1	Összesen	*%-a 2024-es tervhez képest*	*Összeg a 2024-es tervhez képest*	Járóbeteg szakellátás	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Páhazatok	Összesen
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**127 750**	**7 990**	**396**	**334**	**85**	**5 307**	**1 194**	**373**	**4 107**	**147 536**	***104%***	***5 548***	**126 553**	**7 127**	**462**	**7 845**	**141 988**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**7 956**	**178**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**8 151**	***82%***	***-1 803***	**9 621**	**210**	**10**	**113**	**9 954**
5111-5	Vásárolt élelmiszerek, anyagok, gyógyszerek, ebből elhasz	1 100					12				1 112	*98%*	*-18*	1 120		10		1 130
5121	Segédanyagok	415									415	*146%*	*130*	200			85	285
5180	Irodaszerek	333									333	*91%*	*-31*	364				364
5140-5141-5142	Aramdíj, gázdíj	4 847									4 847	*66%*	*-2 553*	7 400				7 400
5144	Vízdíj	820									820	*653%*	*694*	126				126
5122	Üzemanyag	231	178								409	*82%*	*-92*	291	210			501
5125-5126	Nyomtatvány, irodaszer, munkaruha-védőital	210					5				215	*145%*	*67*	120			28	148
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**8 706**	**0**	**0**	**0**	**38**	**2**	**635**	**0**	**0**	**9 381**	***90%***	***-1 058***	**8 878**	**0**	**0**	**1 561**	**10 439**
523	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	11					2				13	*na*	*13*					0
522	Bérleti díjak	146									146	*1217%*	*134*				12	12
524	Karbantartási szolg ktg	404									404	*26%*	*-1 176*	1 580				1 580
5294	Oktatás	0									0	*na*	*0*					0
526	Utazás ktg	0									0	*na*	*0*					0
527	Posta,telefon	861									861	*77%*	*-259*	1 120				1 120
5291, 5299	Egyéb igénybe vett eü szolg	3 966				38		635			4 639	*142%*	*1 364*	3 275				3 275
5292	Hulladék és veszélyes hulladék szállítás	11									11	*6%*	*-186*	197				197
5293	Informatikai szolg	1 313									1 313	*108%*	*100*	1 213				1 213
525	Ügyvitek kommunik szolg ktg	1 994									1 994	*68%*	*-931*	1 376			1 549	2 925
5296	Munka. törvédelem										0	*0%*	*-117*	117				117
5297,5298	Szakmai szolg, rendezvényszervezés										0	*na*	*0*					0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**1 123**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170**	***114%***	***145***	**1 025**	**0**	**0**	**0**	**1 025**
531	Hatósági díjak, illetékek	17									17	*25%*	*-52*	69				69
532	Bankköltség	771									771	*104%*	*33*	738				738
533	Biztosítási díj	335				47					382	*175%*	*164*	218				218
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**98 140**	**7 647**	**350**	**296**	**0**	**4 283**	**500**	**331**	**0**	**111 547**	***103%***	***2 788***	**96 523**	**6 711**	**400**	**5 124**	**108 759**
541	Munkabér	88 585	5 342	350	296		4 283	500	331		99 687	*99%*	*-952*	89 735	5 379	400	5 124	100 639
544	Jövedelemkiegészítés (JKR) bruttó összege	9 555	2 305								11 860	*146%*	*3 740*	6 788	1 332			8 120
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK**	**871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449**	**0**	**0**	**0**	**1 320**	***110%***	***120***	**780**	**0**	**0**	**420**	**1 200**
551, 552	Munkavál. fizetett szem. jell. kifiz., reprezent	856					449				1 305	*109%*	*105*	780			420	1 200
558	Betegszabadság	15									15	*na*	*15*					0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**9 966**	**165**	**46**	**38**	**0**	**556**	**59**	**42**	**0**	**10 872**	***102%***	***261***	**9 726**	**206**	**52**	**627**	**10 611**
562	SZOCHO 13 %	9 486	165	46	38		556	59	42		10 392	*98%*	*-220*	9 726	206	52	627	10 611
565	Rehabilitációs hozzájárulás	480									480	*na*	*480*					0
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	***988***								***1 107***	***5 095***	***na***	***5 095***					
8	**RÁFORDÍTÁSOK**	**309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309**	***77%***	***-90***	**399**	**0**	**0**	**0**	**399**
86	***Egyéb ráfordítások***	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235**	***603%***	***196***	**39**	**0**	**0**	**0**	**39**
86	Bírság, kötbér, késedelmi kamat, ada. illetek	235									235	*603%*	*196*	39				39
872	**Fizetendő kamat**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	***21%***	***-286***	**360**	**0**	**0**	**0**	**360**
8722	Kölcsönök, hitelek kamata, árfolyamveszteség	74									74	*21%*	*-286*	360				360
	ÖSSZES KIADÁS	**128 059**	**7 990**	**396**	**334**	**85**	**5 307**	**1 194**	**373**	**4 107**	**147 845**	***104%***	***5 458***	**126 952**	**7 127**	**462**	**7 845**	**142 387**

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2024. évi bevételek (ezer Ft)

		2024. január - április beszámoló adatai											2024. január - április terv adatok				
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járóbeteg szakellátás 17	Mentő szakmai szolgálat 14	Otthoni szakápolás 28	Magán-ellátás 40	Ügyelet 27	EU 32	IOP+ 36	SOLACE 30	Technikai 11	Összesen	% a 2024 es terhez képest	Összeg a 2024-es terhez képest	Járóbeteg szakellátás	Mentő szakmai szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
91	Belföldi értékesítés árbevétele I.*	61 482	5 540	590	1 148	0	0	0	0	0	68 760	60%	-46 485	105 139	5 727	978	0	115 245
912	NEAK támogatás*	60 799	5 540	590							(6 929)	59%	-47 060	103 883	5 727	978		113 989
913	Tüdőszűrés bevétele	455									-455	85%	-78	533				533
914-919	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	228			1 148						1 376	193%	653	723				723
92	Belföldi értékesítés árbevétele II.	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	5 307	96%	-239	5 546	0	0	0	5 546
921	Bérleti díj bevétele	5 307									5 307	96%	-239	5 546				5 546
96	Egyéb bevételek	162	0	0	0	28	0	1 194	373	50 484	52 240	2479%	50 133	0	0	0	2 107	2 107
963-964	Rendezés, kapott engedmény, behajtási díj	162				28					(190)							
9 673	Önkormányzattól kapott támogatás**									45 318	45 318	na	45 318					
9671-9672	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)***							1 194	373	5 166	6 733	320%	4 626				2 107	2 107
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72	na	72	0	0	0	0	0
9 747	Kapott kamat					72					72	na	72					
	ÖSSZES BEVÉTEL	66 951	5 540	590	1 148	99	0	1 194	373	50 484	126 379	109%	3 481	110 685	5 727	978	2 107	122 898
	EREDMÉNY	-61 108	-2 450	194	814	14	-5 307	0	0	46 377	-21 466	110%	-1 977	-16 267	-1 400	516	-5 738	-19 489

* a korábban egyéb bevételként elszámolt NEAK támogatás visszakerült az értékesítés nettó árbevétele sorra

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

2. számú melléklet: Tbiz-táblák (2023, 2024. január – április)

Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A. ÉV: 2023

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - alapbér eltérő vállalkozói bér	2023.01	e	11921.4	17364.7	14007.8	14242.7	14923.8	14923.5	14923.8	17609.1	17795.7	17363.6	14045.2	14322.8	183144.4
00 Jövedelemtregesítés	2023.01	e	743.6	1645.9	4325.3	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	3625.0	3956.3	1979.1	2296.3	26800.0
00 Kassza összesen:			12665.0	19010.6	18333.1	15888.6	16569.7	16569.7	16569.7	19255.0	21420.7	21319.9	16024.3	16318.1	209944.4
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2023.01	e	15.2	9.7	13.7	10.7	10.1	12.1	10.5	11.2	11.0	10.1	9.1		123.4
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2023.01	e	2589.2	2589.2	2589.2	2589.2	2589.2	2551.3	2551.3	2551.3					20599.9
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2023.03	e			-0.1		-0.1					-0.1	-0.1		-0.4
04 Kassza összesen:			2604.4	2598.9	2602.8	2599.9	2599.2	2563.4	2561.8	2562.5	11.0	10.0	9.0		20722.9
09 MSZSZ Gyereggyógy teljesítménydíj	2023.01	e	583.1	568.3	535.8	647.2	546.6	686.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.5	7450.7
09 Kassza összesen:			583.1	568.3	535.8	647.2	546.6	686.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.5	7450.7
17 COVID-19 alap finansz.	2023.01	e	10688.4	10825.1	10817.9										32331.4
17 COVID-19 alap finansz. (Labor)	2023.01	e	59.6	60.0	58.8										178.4
17 Járóbeteg szakrendelés ÉP díj	2023.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járóbeteg szakrendelés Telj díj	2023.04	e				9463.9	11478.2	11115.0	11423.3	9761.4	8290.9	8315.7	10395.6	11493.8	91740.8
17 Járóbeteg szakrendelés Telj díj korr	2023.04	e				5.6	0.6	9.1			2.9		0.4		18.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2023.04	e				113.3	125.9	106.5	124.6	109.0	90.9	96.6	104.7	117.4	991.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj Lab	2023.04	e				32.3	36.6	29.3	35.0	31.4	26.7	34.0	23.7	31.2	290.2
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2023.04	e				-4.0	-1.8	-30.5	-2.6		-0.5		-1.4	-5.5	-45.3
17 Laborkassza tél.díj	2023.04	e				21.6	24.6	23.5	23.5	23.1	26.7	24.4	22.2	22.5	212.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr Jb	2023.05	e					0.1								0.1
17 Kassza összesen:			11248.0	11385.1	11376.7	10132.7	12164.2	11752.9	12103.8	10424.9	8937.6	8975.9	11045.2	12159.4	131706.4
32 COVID-19 alap finansz. (Szaklap)	2023.01	e	212.6	212.6	212.6										637.8
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2023.04	e				252.9	23.5	248.2	263.2	253.8	183.3	264.1	286.7	304.2	1991.9
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr	2023.07	e							331.8						331.8
32 Évvégi maradvány Otthoni szakápolás	2023.12	e												344.5	344.5
32 Kassza összesen:			212.6	212.6	212.6	252.9	23.5	248.2	595.0	253.8	183.3	264.1	286.7	560.7	3306.0
E Alapból finanszírozottak összesen:			27313.1	33775.5	33061.0	29521.3	31903.2	31821.0	32466.9	33291.8	31064.1	31271.5	27910.3	29730.7	373130.4

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés Telj díj	2023.01	e	198.7	61.4	78.7	63.9	141.4	111.3	162.2	61.5	58.5	250.2	53.6	50.5	1259.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2023.01	e	2.0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	1.2	0.5	0.6	11.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Lab	2023.01	e	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	2.7
17 Laborkassza tél.díj	2023.01	e	0.6	0.4	1.4	1.5	2.9	0.4	0.5	1.2	1.8	1.4	1.3	0.2	13.6
17 Kassza összesen:			201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1288.1
Egyezményes betegellátás összesen:			201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1288.1

Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés Telj díj	2023.01	e	6.5	8.1		14.9	6.0	3.1	3.4		1.1	22.2	103.4	21.3	189.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2023.01	e	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.3	0.6	0.3	1.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj Lab	2023.01	e	0.1			0.1	0.1							0.1	0.4
17 Laborkassza tél. díj	2023.04	e				0.2								0.2	0.4
17 Kassza összesen:			6.5	8.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4
Egyezményes nem EU állam			6.5	8.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - Pénzforgalmi kimutatás 2024.03.27

Megye: 01 Intkod: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A. ÉV: 2024

Ka	Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00	Béremelés fedezete - alapbér és/vagy védőnői bér	2024.01	e	14062.9	14093.4	14482.1	15279.6									57918.0
00	Jövedelemkiegészítés	2024.01	e	2030.1	2713.3	2273.7	4842.7									11859.8
00	Kassza összesen:			16093.0	16806.7	16755.8	20122.3									69777.8
09	MSZSZ Gyereкgyógy teljesítménydíj	2024.01	e	786.1	466.1	685.9	675.2									2613.3
09	Kassza összesen:			786.1	466.1	685.9	675.2									2613.3
17	Járóbeteg szakrendelés fix díj	2024.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0									2000.0
17	Járóbeteg szakrendelés telj díj	2024.01	e	11673.9	6336.4	11208.1	10542.3									39762.7
17	Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024.01	e	119.3	62.6	110.6	108.5									401.2
17	Jogviszony ellenőrzési díj lab	2024.01	e	31.1	19.9	33.2	26.9									113.1
17	Jogviszony ell miatti levonás Jb	2024.01	e	-3.3		-0.4	-1.8									-5.5
17	Laborkassza telj díj	2024.01	e	21.5	22.0	19.3	20.2									83.0
17	Járóbeteg szakrendelés telj díj korr	2024.03	e			3.4	8.9									12.3
17	Jogviszony ellenőrzési díj korr Jb	2024.03	e			0.1	0.1									0.2
17	Kassza összesen:			12342.5	6942.9	11874.5	11207.1									42367.0
32	Otthoni szakápolás teljesítménydíj	2024.01	e	301.7	153.2	277.3	313.0									1045.2
32	Kassza összesen:			301.7	153.2	277.3	313.0									1045.2
	E Alapból finanszírozottak összesen:			29523.3	24368.9	29593.5	32317.6									115803.3

Egyezményesek

Ka	Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17	Járóbeteg szakrendelés telj díj	2024.01	e	166.2	104.4	142.4	105.0									518.0
17	Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024.01	e	1.5	0.9	1.2	1.2									4.8
17	Jogviszony ellenőrzési díj lab	2024.01	e	0.2	0.1	0.3	0.2									0.8
17	Laborkassza telj díj	2024.01	e	1.3	0.8	2.3	1.4									5.8
17	Kassza összesen:			169.2	106.2	146.2	107.8									529.4
	Egyezményes betegellátás összesen:			169.2	106.2	146.2	107.8									529.4

Egyezményesek (nem EU)

Ka	Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17	Járóbeteg szakrendelés telj díj	2024.01	e	10.6	3.1	9.9	10.5									34.1
17	Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024.01	e	0.2	0.1	0.2	0.2									0.7
17	Jogviszony ellenőrzési díj lab	2024.02	e		0.1											0.1
17	Laborkassza telj díj	2024.02	e		0.2											0.2
17	Kassza összesen:			10.8	3.5	10.1	10.7									35.1
	Egyezményes nem EU állam			10.8	3.5	10.1	10.7									35.1

ORMÁNSÁG
Egészségközpont

3. számú melléklet: Költséghelyenkénti („munkaszámos") eredmények, NEAK bevétel korrekció

Armada Főkönyv (Verzió: 2.04.17)
Felhasználó: Audit Pannon kft

Armada szoftver www.armada.hu
Cég: Az Ormánság Egészségéért NKFT.

			Intézményi NEAK bevételek*			
			Bérátmogatás	Teljesítmény-finanszírozáson		Korrigált eredményesség
Egyéb	1-es eredmény	46 376 997 Ft				***46 376 997 Ft***
Mozgó szakorvosi szolgálat	14-es eredmény	- 2 450 414 Ft	*2 071 617 Ft*	*1 361 000 Ft*	*3 432 617 Ft*	***982 203 Ft***
Központi háziorvosi ügyelet	27-es eredmény	13 750 Ft				***13 750 Ft***
Otthoni szakápolás	28-as eredmény	194 800 Ft		*520 000 Ft*	*520 000 Ft*	***714 800 Ft***
EFOP Egészségfejlesztési iroda	32-es eredmény	- 5 307 359 Ft				***-5 307 359 Ft***
TOP+ pályázat	36-os eredmény	- Ft				***0 Ft***
Járóbeteg ellátás	37-es eredmény	- 61 107 614 Ft	*32 455 335 Ft*	*23 356 000 Ft*	*55 811 335 Ft*	***-5 296 280 Ft***
Egészségprogram	39-es Eredmény					***0 Ft***
Magán egészségügyi szolgálat	40-es Eredmény	813 599 Ft				***813 599 Ft***
Solace	10-es Eredmény	- Ft				***0 Ft***
		- 21 466 241 Ft	*34 526 952 Ft*	*25 237 000 Ft*	*59 763 952 Ft*	***38 297 711 Ft***
	Eltérés	- Ft				

**Intézménynél realizálódó, 2024. március-április időszakra járó NEAK bevételek (közel pontos becslés)*

4. számú melléklet: TOP-Plusz költségkimutatás

TOP-Plusz pályázat pénzügyi ütemezése

TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010 azonosító számú
Teljes projektösszeg: 225 999 999 Ft
Önerő: 0%

A projekt indulása óta már felmerült és kifizetett költségek:

Tervezés, pályázat	14 589 700 Ft	2022-2023
Projektmenedzsment	1 396 260 Ft	2023
Projektmenedzsment	*558 504 Ft*	*2024.01.04*
Rezíliencia	*635 000 Ft*	*2024.01.04*

Várható költségek 2024-re (elkülönített MÁK számlán lévő összegből fedezett)

	2024. jan - április	2024. május - december
Projekt menedzsment	558 504 Ft	1 117 008 Ft
Rezilíancia vizsgálat	635 000 Ft	
Közbeszerzési eljárás		914 400 Ft
Közbeszerzési eljárás		850 900 Ft
Eszközbeszerzés, bútor		8 490 000 Ft
Orvosi eszközök beszerzése		3 750 000 Ft
A. Eset: Első körben sikeres közbeszerzés esetén:		
Műszaki ellenőrzés		*850 000 Ft*
Kivitelezés		*86 995 000 Ft*
B. Eset: Első körben sikertelen közbeszerzési eljárás esetében:		
Közbeszerzési eljárás		*444 500 Ft*
Kivitelezés		*57 996 667 Ft*

ELŐZETES FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

„Az Ormánság Egészségéért „ Nonprofit Kft tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a**„Az Ormánság Egészségéért „ Nonprofit Kft** , cégjegyzékszám: 02-09-073064 („a Társaság") 2024 évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2024.április 30-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 680.572 E Ft, az adózott/tárgyévi eredmény -21.466 E Ft (veszteség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a **„Az Ormánság Egészségéért „ Nonprofit Kft** , 2024. április 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem , hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk:

Az egyéb információk az állami feladatként meghatározott járó beteg szakellátás további biztosítása érdekében **„Az Ormánság Egészségéért „ Nonprofit Kft** , fő tevékenységeként megjelölt járó beteg szakellátás feladatait a Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének 1/2024.(I.24.). számú határozata értelmében átveszi az új ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT néven megalapításra kerülő költségvetési szerv.

A költségvetési szerv 2024.04.01.-vel megalapításra került, fő tevékenysége államháztartási szakágazat alapján 862200 Szakorvosi járó beteg- szakellátás.

Az átvétel a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény „ 9/A . „Az állami, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok állami, valamint önkormányzati feladatellátásának költségvetési szerv által történő átvétele „ szakasz valamint ezen törvény 11/A- 11/F . §-ai és a 368/2011(XII.31.) számú államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet14. §.a és alapján kerül átadásra.
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2024.04.30 nappal az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 9/A. alcíme alapján jogutódlással megszűnik.
2024.május 1.napjával az Ormánság Egészségügyi Központ költségvetési szerv veszi át a feladatait, aki Áht. 11/C. § 1. bekezdés értelmében - a törvényben meghatározott kivétellel- a Társaság valamennyi jogának és kötelezettségének jogutódja.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Pécs, 2024. május 27.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Bőhmné Sárkány Irén
PRO-AUDITOR Kft
7626 Pécs, Felsővámház utca 16-18.
Nyilvántartási szám 001319

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Bőhmné Sárkány Irén

Nyilvántartási szám: 001532

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. május 30-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ***2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III.6.) számú rendelet***ével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi költségvetését. A költségvetés év közben 3 alkalommal került módosításra.
Az év további részében hozott döntéseknek, bekövetkezett változásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerülnek módosításra az intézmények előirányzatai 2023.12.31-ei fordulónappal.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal *(1. számú melléklet)*

A 2023. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 260.770.081,- Ft, amely a 2023.09.30. módosított előirányzathoz képest 1.399.721,- Ft-tal *nőtt*, amely bevételi oldalon 1.399.714,- Ft áram- és gázdíj-visszatérítésből, valamint 7,- Ft kamatbevételből áll.
A megnövekedett bevétel összegével a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak előirányzatát növeltük meg.

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

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 72.265.670,- Ft, amely a 2023.09.30. módosított előirányzathoz képest 4.832.297,- Ft-tal *nőtt*, amelyből bevételi oldalon 2.374,- Ft kamatbevétel, 1.370.631,- Ft gázdíj-visszatérítés, 745,- Ft kerekítési különbözet, illetve 3.458.547,- Ft szociális ágazati összevont pótlék és annak járuléka.
A kiadási oldalon a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nőtt a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével (3.458.547,- Ft), valamint 110.000,- Ft-tal nőtt a készenléti díj előirányzata.
A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakat növeltük 1.263.750,- Ft-tal.

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

A módosított kiadási-bevételi főösszeg 48.003.494,- Ft, amely a 2023.09.30. módosított előirányzathoz képest 2.421.047,- Ft-tal *nőtt,* amelyből bevételi oldalon nőtt az egyéb működési célú támogatások bevétele az Ormánsági Néptánc Csoport létrehozására kapott 1.000.000,- Ft-tal; kamatbevétel 2,- Ft-tal; az egyéb működési célú támogatások 530.545,- Ft-tal (gázdíj-visszatérítés). Ezen felül a Képviselő-testület további 200.000,- Ft-tal növelte az intézményi hozzájárulást (Központi, irányítószervi támogatás) a Város Napja költségei miatt.
Kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások összesen 2.335.845,- Ft-tal nőttek (ebből a Néptánccsoport dologi kiadásai 914.798,- Ft), valamint a beruházási kiadások előirányzat 85.202,- Ft-tal nőtt.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2023. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-3. mellékletben részletezettek szerint és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2023. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2023. évi költségvetési rendelet-módosítás
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2024. május 24.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	16 453 354	16 453 354	16 453 354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 453 354	16 453 354	16 453 354
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	6 300 000	6 300 000	7 699 721
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			1 399 714
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**		22 753 354	22 753 354	24 153 075

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**224 250 491**	**236 617 006**	**236 617 006**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**11 688 321**	**11 795 988**	**11 795 988**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 688 321	11 795 988	11 795 988
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**			
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**			
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**212 562 170**	**224 821 018**	**224 821 018**
	ebből: Állami támogatás		*202 015 590*	*214 274 438*	*214 274 438*
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		*10 546 580*	*10 546 580*	*10 546 580*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**			
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			
20.	**Váltóbevételek**	**B84**			
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**224 250 491**	**236 617 006**	**236 617 006**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**247 003 845**	**259 370 360**	**260 770 081**

Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		**245 987 845**	**258 354 360**	**259 754 081**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**185 011 326**	**191 720 129**	**191 720 129**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**25 711 095**	**26 537 653**	**26 537 653**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**34 833 152**	**39 664 306**	**41 064 027**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**432 272**	**432 272**	**432 272**
1.6	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*				
1.20.	*- Céltartalék*				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**		**1 016 000**	**1 016 000**	**1 016 000**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**1 016 000**	**1 016 000**	**1 016 000**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*				
2.3.	**Felújítások**	**K7**			
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*				
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**247 003 845**	**259 370 360**	**260 770 081**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**			
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**			
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**			
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**			
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**			
13.	**Váltókiadások**	**K94**			
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**			
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**247 003 845**	**259 370 360**	**260 770 081**

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Rovat**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.**
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**5 686 425**	**1 611 930**	**1 611 930**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 425	1 611 930	1 611 930
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**2 500 000**	**2 504 227**	**3 877 977**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			2 374
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 227	1 375 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		**8 186 425**	**4 116 157**	**5 489 907**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**49 659 223**	**63 317 216**	**66 775 763**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**1 983 266**	**1 983 266**	**1 983 266**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 983 266	1 983 266	1 983 266
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**			
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**			
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**47 675 957**	**61 333 950**	**64 792 497**
	ebből: Állami támogatás		*43 299 334*	*60 570 998*	*64 029 545*
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		*4 376 623*	*762 952*	*762 952*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**			
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			
20.	**Váltóbevételek**	**B84**			
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**49 659 223**	**63 317 216**	**66 775 763**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**57 845 648**	**67 433 373**	**72 265 670**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**57 347 796**	**66 935 521**	**71 767 818**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**39 285 200**	**47 743 856**	**50 914 517**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 961 596**	**6 043 763**	**6 441 649**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**13 101 000**	**13 147 902**	**14 411 652**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**			
1.6.	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**497 852**	**497 852**	**497 852**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**497 852**	**497 852**	**497 852**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*				
2.3.	**Felújítások**	**K7**			
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*				
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**57 845 648**	**67 433 373**	**72 265 670**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**			
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**			
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**			
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**			
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**			
13.	**Váltókiadások**	**K94**			
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**			
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**57 845 648**	**67 433 373**	**72 265 670**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**10**	**10**	**10**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		***0***	***0***	***0***
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

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

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**B11**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**B1**	**450 000**	**450 000**	**1 450 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	450 000	1 450 000
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**4 200 000**	**2 201 593**	**3 422 640**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	2 200 000	2 890 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 590	532 135
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**		**4 650 000**	**2 651 593**	**4 872 640**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**34 369 876**	**42 930 854**	**43 130 854**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**10 663 508**	**10 663 508**	**10 663 508**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**			
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**			
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**23 706 368**	**32 267 346**	**32 467 346**
	ebből: Állami támogatás		*8 820 375*	*9 314 375*	*9 314 375*
	Önkormányzati hozzájárulás		*14 885 993*	*22 952 971*	*23 152 971*
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**			
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			
20.	**Váltóbevételek**	**B84**			
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**34 369 876**	**42 930 854**	**43 130 854**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**39 019 876**	**45 582 447**	**48 003 494**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**36 973 882**	**44 214 062**	**46 549 907**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**18 118 424**	**18 117 245**	**18 300 125**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 085 300**	**2 085 300**	**2 131 905**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**16 543 111**	**22 986 352**	**25 092 712**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**			
1.5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**227 047**	**1 025 165**	**1 025 165**
1.6.	*- az 1.5-ből:* - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**2 045 994**	**1 368 385**	**1 453 587**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**2 045 994**	**1 368 385**	**1 453 587**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*				
2.3.	**Felújítások**	**K7**			
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*				
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**39 019 876**	**45 582 447**	**48 003 494**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31.
	A	B	C	D	E
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**			
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**			
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**			
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**			
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**			
13.	**Váltókiadások**	**K94**			
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**			
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**39 019 876**	**45 582 447**	**48 003 494**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)		***0***	***0***	***0***
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	**Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségügyi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Biztosítja az önkormányzat folyamatos, gazdaságos és hatékony működését, feladatainak ellátását. Az Áht. előírásainak megfelelően mutatja be a központi finanszírozásból és önkormányzati forrásból származó bevételek tényleges felhasználását 2023.évre, ezáltal biztosítja a gazdálkodás átláthatóságát, az állami források felhasználása során társadalmilag elvárt transzparenciát. Biztosítja, hogy mind az állampolgárok, mind a külső hatóságok az önkormányzat gazdálkodását nyomon kövessék, azt akár gazdasági, akár törvényességi szempontból ellenőrizzék.	Biztosítja az önkormányzat folyamatos és kiszámítható működését a bevételek beszedése és a kiadások tejesítése által. A módosításon kerülnek átvezetésre 2023.évi költégvetés elfogadása óta bekövetkezett változások.	A költségvetés módosítására vonatkozó tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.	Nincs	Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34.§.84) bekezdés előírásainak való megfelelés érdekében szükséges.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll	Szervezeti: adott	Tárgyi: adott	Pénzügyi: adott

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (V. __.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

a) **költségvetési kiadását 3.564.615.908 Ft-ban**
  aa) működési célú kiadását 2.977.260.966 Ft-ban
  ab) felhalmozási célú kiadását 587.354.942 Ft-ban
b) **finanszírozási kiadását 526.682.572 Ft-ban**
  ba) működési célú finanszírozási kiadását 526.682.572 Ft-ban
  bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

a) **költségvetési bevételét 2.453.853.740 Ft-ban**
  aa) működési célú bevételét 1.866.498.798 Ft-ban
  ab) felhalmozási célú bevételét 587.354.942 Ft-ban
b) **finanszírozási bevételét 1.637.444.740 Ft-ban**
  ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.637.444.740 Ft-ban
  bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

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

a) **költségvetési hiányát 1.110.762.168 Ft-ban**
b) ebből: működési hiányát 1.110.762.168 Ft-ban
c) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **1.110.906.774 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.110.906.774 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.014.364.035,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 0 Ft.

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

a) **bevételi főösszegét 4.091.298.480 Ft-ban,**
b) **kiadási főösszegét 4.091.298.480 Ft-ban,**

c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

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

2. §

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

„(15) A Képviselő-testület 2023. évre **2.366.360.313 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 504.387.080 Ft általános tartalék, 1.861.973.233 Ft céltartalék."

3. §

A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

4. §

(1) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**	**516 934 602**	**575 444 939**	**553 946 667**	**21 498 272**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471	245 122 319	245 122 319		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 840	131 126 517	131 126 517		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	143 857 916	167 315 020	167 315 020		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	9 314 378	9 314 378		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000	21 498 272		*21 498 272*	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 068 433	*1 068 433*		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	**548 808 396**	**1 127 541 760**	**602 172 890**	**525 368 870**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	552 096 821	*48 226 223*	*503 870 598*	
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			*43 983 048*		43 983 048	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**	**22 862 057**	**578 604 942**		**578 604 942**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242	15 454 662		*15 454 662*	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	7 406 815	563 150 280		*563 150 280*	
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*7 406 815*	*561 134 691*		561 134 691	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)**	**B3**	**94 400 000**	**652 523 870**		**652 523 870**	
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000		*7 000 000*	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	86 600 000	644 037 306		*644 037 306*	
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	300 000	748 200		*748 200*	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	738 364		*738 364*	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**27 582 015**	**55 205 168**	**38 538 272**	**16 666 896**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	17 916 599	*17 916 599*		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	11 368 000	*11 368 000*		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 761 926	*1 761 926*		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		16 666 896		*16 666 896*	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		2 922 013	*2 922 013*		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 569 734	*4 569 734*		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**	**5 250 000**	**4 750 000**	**4 750 000**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	4 750 000	*4 750 000*		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**	**8 128 000**	**31 228 000**	**22 000 000**	**9 228 000**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		22 000 000	*22 000 000*		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000	9 228 000		*9 228 000*	
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**		**4 000 000**		**4 000 000**	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		4 000 000		*4 000 000*	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*						
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**		**707 030 468**	**2 453 853 740**	**667 461 162**	**1 786 392 578**	
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)**	**B81**	**######### #####**	**1 637 444 740**	**61 275 989**	**1 576 168 751**	
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)**	**B811**	**27 000 000**	**27 000 000**		**27 000 000**	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		*27 000 000*	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+…+ 12.4.)**	**B812**					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**1 110 799 107**	**1 110 906 774**	**41 738 023**	**1 069 168 751**	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 110 799 107	1 110 906 774	*41 738 023*	*1 069 168 751*	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**		**19 537 966**	***19 537 966***		
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**					
16.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**		**480 000 000**		***480 000 000***	
17.	**Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)**	**B82**					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**					
19.	**Váltóbevételek**	**B84**					
20.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)**	**B8**	**1 137 799 107**	**1 637 444 740**	**61 275 989**	**1 576 168 751**	
21.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)**		**######## #####**	**4 091 298 480**	**728 737 151**	**3 362 561 329**	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELA*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
							DATOK
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		**1 284 256 299**	**3 359 276 219**	**709 054 579**	**2 650 221 640**	
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**301 162 165**	**372 701 366**	***288 309 844***	**84 391 522**	
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**39 139 359**	**45 497 928**	***38 404 773***	***7 093 155***	
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**182 790 650**	**257 571 469**	***162 214 342***	***95 357 127***	
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**14 451 078**	**14 015 850**	***14 015 850***		
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**746 713 047**	**2 669 489 606**	***206 109 770***	***2 463 379 836***	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 365 085	1 413 133	*1 413 133*		
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	8 706 263				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	192 927 036	227 539 510	*206 109 770*	*4 042 354*	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		2 000 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 015 500	72 177 650	*36 000 000*	*36 177 650*	
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844	2 366 360 313		*2 366 360 313*	
1.19.	*- az 1.18-ból: - Általános tartalék*			*504 387 080*			
1.20.	*- Céltartalék*		*506 039 844*	*1 861 973 233*			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**513 890 704**	**205 339 689**		**205 339 689**	
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**27 113 950**	**48 490 762**		*48 490 762*	
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*15 184 109*				
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**486 776 754**	**141 410 692**		*141 410 692*	
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*404 868 180*				
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**		**15 438 235**		*15 438 235*	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**1 798 147 003**	**3 564 615 908**	**709 054 579**	**2 855 561 329**	
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**	**46 682 572**	**526 682 572**	**19 682 572**	**507 000 000**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**K911**	**27 000 000**	**27 000 000**		**27 000 000**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		*27 000 000*	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**K912**					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**					
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**	**19 682 572**	**19 682 572**	*19 682 572*		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	*KÖTELEZŐ FELADATOK*	*ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK*	*ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK*
	A	B	C	G	*H*	*I*	*J*
9.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése**	**K916**		**480 000 000**		***480 000 000***	
10.	**Pénzügyi lízing kiadásai**	**K917**					
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**					
13.	**Váltókiadások**	**K94**					
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**	**46 682 572**	**526 682 572**	**19 682 572**	**507 000 000**	
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**########## #####**	**4 091 298 480**	**728 737 151**	**3 362 561 329**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat							*Forintban*
1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**-1 091 116 535**	**-1 110 762 168**	**-41 593 417**	**-1 069 168 751**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)**		**1 091 116 535**	**1 110 762 168**	**41 593 417**	**1 069 168 751**	

”

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	1 127 541 760	Személyi juttatások (K1)	301 162 165	372 701 366
2.	*1.-ból EU-s támogatás*		*43 983 048*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	45 497 928
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	652 523 870	Dologi kiadások (K3)	182 790 650	257 571 469
4.	Működési bevételek (B4)	27 582 015	55 205 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	14 015 850
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	31 228 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	2 287 474 353
6.	*5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*			*5.-ből Tartalékok (K513)*	*506 039 844*	
7.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**678 918 411**	**1 866 498 798**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**1 284 256 299**	**2 977 260 966**
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	625 020 460	1 130 444 740	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	*Maradvány igénybevétele*	*625 020 460*	*1 110 906 774*	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000
10.	*Egyéb*		*19 537 966*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	*27 000 000*	*27 000 000*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek		*480 000 000*	Egyéb működési fianszírozási kiadások		480 000 000
13.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)**	**652 020 460**	**1 637 444 740**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**	**46 682 572**	**526 682 572**

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	###### ######	3 503 943 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	1 330 938 871	3 503 943 538
15.	Költségvetési hiány:	605 337 888	1 110 762 168	Költségvetési többlet:	-	-
16.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

”

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	578 604 942	Beruházások (K6)	27 113 950	48 490 762
2.	*1.-ből EU-s támogatás*	*7 406 815*	*561 134 691*	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*15 184 109*	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	4 750 000	Felújítások (K7)	486 776 754	141 410 692
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 000 000	*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*404 868 180*	
5.	*4.-ből EU-s támogatás*			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		15 438 235
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)		382 015 253
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**28 112 057**	**587 354 942**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**513 890 704**	**587 354 942**
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	485 778 647		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	*Maradvány igénybevétele*	##########		Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	*Egyéb belső finanszírozási bevételek*			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése		
12.	*Hitelek, kölcsönök felvétele*			Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	*Egyéb külső finanszírozási bevételek*			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)**	**485 778 647**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)**		
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**513 890 704**	**587 354 942**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**513 890 704**	**587 354 942**
16.	**Költségvetési hiány:**	**485 778 647**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
17.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**

”

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

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2023. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**		**27 000 000**	-	-	-	**27 000 000**

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	651 785 506	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 750 000			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	-			

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			738 364	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				**657 273 870**	-	-	-
**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.*							

”

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

2023. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		85 565 605
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		202 015 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			1 120 000

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				########
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	117	15 210 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			3 850 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,90	57 365 610
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
	Alapfokozatú végzettségű				
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,70	2 198 143
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	1,30	1 055 080
	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0,70	174 300
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7,00	27 146 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	19	3 591 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0,00	0

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**########**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 312 000
1.3.2.	Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	2,1	10 770 774
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,5	26 641 835
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	Bölcsődei bértámogatás				
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	3,00	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 858 725
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**72 942 334**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,02	18 956 106
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		43 896 102
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1 255	608 675
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**63 460 883**
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 829 042
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**5 829 042**
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
			2.sz.melléklet összesen		**########**
(Költségvetési törvény 3.sz.melléklet)					
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				5 886 725
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása				2 991 333
			3.sz.melléklet		**8 878 058**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
(Költségvetési törvény 2.sz.melléklet)					
			összesen		
			MINDÖSSZESEN:		########

”

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

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2023. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	6 075 680	5 547 360
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzti rendelet alapján	17 062 000	17 062 000
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	1 483 900	608 675
4.	Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	250 000	250 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	**24 871 580**	**23 468 035**

”

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

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (eszközbeszerzés)	4 190 683	2022-2023.		4 190 683	4 190 683
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (klímatechnika)	3 774 900	2022-2023.		3 774 900	3 774 900
TOP-PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park)	13 901 265	2022-2023.		13 901 265	13 901 265
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	4 860 420	2022-2023.		4 860 420	4 860 420
VP6-19.2.1-19-2-21. Helyi fejlesztések támogatása	15 184 109	2023.		15 184 109	15 184 109
Barnamezős közvilágításhoz szakaszszekrény, lámpatestek	1 013 701	2023.		1 013 701	1 013 701
Temető világítás	889 000	2023.		889 000	889 000
Nyomtató (gyermekorvosi rendelő)	79 990	2023.		79 990	79 990
Közfoglalkoztatás alkoholszonda	51 780	2023.		51 780	51 780
Vadkamera	111 710	2023.		111 710	111 710
Ingatlan vásárlás (Sellye 238.hrsz.)	400 000	2023.		400 000	400 000
Riasztórendszer (Zrínyi utca)	327 805	2023.		327 805	327 805
Puffertartály (Sporttelep)	701 695	2023.		701 695	701 695
Tetőcsomagtartó RXE-056	36 265	2023.		36 265	36 265
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyváti könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 453 587	2023.		1 453 587	1 453 587
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ klíma beszerzés	497 852	2023.		497 852	497 852
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok, számítógépk, monitorok)	1 016 000	2023.		1 016 000	1 016 000
ÖSSZESEN:	**48 490 762**			**48 490 762**	**48 490 762**

”

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis maior önkormányzati épületek helyreállítása	57 780 800	2022-2023.	41 300 758	16 480 042	
Fürdő utva vízelvezetés	5 499 100	2023.		5 499 100	
TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és -00017. pályázatok (turisztika)	1 439 000	2023-2024.		1 439 000	
MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	44 271 984	2023.	635 000	43 636 984	
MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	20 962 373	2023.	762 000	20 200 373	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	178 024 887	2023-2024.	635 000	4 516 200	172 873 687
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	190 766 027	2023-2024.	228 600	5 871 974	184 665 453
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	36 786 689	2023-2024.		36 386 689	400 000
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	190 677 541	2023-2024.	508 000	5 481 680	184 687 861
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapadékvíz)	86 726 944	2023-2024.		1 898 650	84 828 294
ÖSSZESEN:	**812 935 345**		**44 069 358**	**141 410 692**	**627 455 295**

”

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001.	Helyi ellátás, szolgáltatás, életminőség javítása az Ormánságban (Barnamező)	2018-2021.	-	6 290	-	-	Projekt összköltsége: 198.999.997,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 197.147.752,- Ft)
2.	TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004.	Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében (Korongi tér)	2018-2021.	-	4 560 745	-	-	Projekt összköltsége: 300.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 293.051.528,- Ft)
3.	EFOP-1.4.2-16-2016-00018.	Integrált térségi gyermekprogramok (Gyerekesély)	2017-2022.	-	1 474 494	-	-	Projekt összköltsége: 499.954.164,- Ft
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00034.	Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében	2018-2021.	-	443 548	-	-	Projekt összköltsége: 249.836.595,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 111.016.200,- Ft)
5.	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010.	Nyeregbe az Ormánságban (Fürdő utca)	2018-2022.	-	3 887 031	-	-	Projekt összköltsége: 107.588.928,- Ft (ebből Sellye

								Város Önkormányzat: 102.491.436,- Ft)
6.	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009.	Hátrányból előnyt: Ormánsági Tücsök Óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében	2018-2022.	-	3 221 186	-	-	Projekt összköltsége: 400.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 375.734.933,- Ft)
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	2 030 663	-	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
8.	VP6-19.2.1-19.2.21-1775830144	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 815	15 641 309	827 674	-	Projekt összköltsége: 15.593.305,-
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	16 428 904	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	7 624 318	659 130	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
11.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	14 447 752	482 600	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye

								Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	7 273 348	546 100	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
13.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	2023-2024.	96 178 972	6 598 910	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
14.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	243 319 859	3 425 190	-	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
15.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	185 170 092	3 086 190	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
16.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001	Helyi gazdaságfejlesztés	2023-2026.	468 889 009	57 333 450	-	-	Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468889009,- Ft)
17.	VP6-19.2.1-19-1-22-340835846 7	Város Napja	2023.	4 999 982	5 317 655	317 673	-	Projekt összköltsége: 4.999.982,-
			ÖSSZESEN:	**1 005 964 729**	**152 800 983**	**2 833 177**	-	

”

10. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	**Összes bevétel, kiadás**	**Rovat**	Önkormányzat (intézmények nélkül)	**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal**	**Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ**	**Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény**
Sorszám	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**		**Előirányzat**			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**	**575 444 939**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	245 122 319			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 126 517			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 315 020			
1.4.	Önkormányzatok kulturális	B114	9 314 378			

	feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 498 272			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 068 433			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**1 108 026 476**	**16 453 354**	**1 611 930**	**1 450 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	532 581 537	16 453 354	1 611 930	1 450 000

	államháztartáson belülről					
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		444 720 035			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**	**578 604 942**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 454 662			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	563 150 280			
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		553 837 879			
4.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**652 523 870**			

	(4.1.+…+4.5.)					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	644 037 306			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	748 200			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	738 364			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**B4**	**40 204 830**	**7 699 721**	**3 877 977**	**3 422 640**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 726 099	300 000		2 890 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 868 000	6 000 000	2 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 761 926			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	16 664 510	7	2 374	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 922 013			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	1 262 282	1 399 714	1 375 603	532 135
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**	**4 750 000**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	4 750 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**	**31 228 000**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	22 000 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	9 228 000			
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**	**4 000 000**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	4 000 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**2 419 338 118**	**24 153 075**	**5 489 907**	**4 872 640**

	ÖSSZESEN: (2+…+8)					
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**1 613 001 978**	**236 617 006**	**66 775 763**	**43 130 854**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)**	**B811**	**27 000 000**			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				

12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**1 086 464 012**	**11 795 988**	**1 983 266**	**10 663 508**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 086 464 012	11 795 988	1 983 266	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	19 537 966			
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**		**224 821 018**	**64 792 497**	**32 467 346**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**	480 000 000			

18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**1 613 001 978**	**236 617 006**	**66 775 763**	**43 130 854**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**4 032 340 096**	**260 770 081**	**72 265 670**	**48 003 494**
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai		**2 981 204 413**	**259 754 081**	**71 767 818**	**46 549 907**

	(1.1+...+1.5.)					
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**111 766 595**	**191 720 129**	**50 914 517**	**18 300 125**
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 386 721**	**26 537 653**	**6 441 649**	**2 131 905**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**177 003 078**	**41 064 027**	**14 411 652**	**25 092 712**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**14 015 850**			
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**2 668 032 169**	**432 272**		**1 025 165**
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	1 412 133			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504				

	nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	226 082 073			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	2 000 000			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 177 650			
1.18.	- Tartalékok	K513	2 366 360 313			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**202 372 250**	**1 016 000**	**497 852**	**1 453 587**

2.1.	**Beruházások**	**K6**	**45 523 323**	**1 016 000**	**497 852**	**1 453 587**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*5 876 420*			
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**141 410 692**			**-**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*19 015 104*			
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**15 438 235**			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**3 183 576 663**	**260 770 081**	**72 265 670**	**48 003 494**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**	**848 763 433**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**K911**	**27 000 000**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**	**19 682 572**			

9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**	**322 080 861**			
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**	**480 000 000**			
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				

13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**	**848 763 433**			
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**4 032 340 096**	**260 770 081**	**72 265 670**	**48 003 494**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			**5**	**40**	**10**	**4**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			*2*			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**45**			

"

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 046 250	577 500
4.	*-ebből: Építményadó*		
5.	*Telekadó*		
6.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*7 046 250*	*577 500*
7.	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*		
8.	*Idegenforgalmi adó épület után*		
9.	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után*		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	**7 046 250**	**577 500**

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	**Összeg (Ft)**	
	A	**B**	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	**644 037 306**	
	Felhasználási célok		
	Tartalék a 2024. évi állami támogatás kiegészítéséhez	538 400 000	
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	17 712 699	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	14 885 993	
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	4 376 623	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
	Zöldterület-kezelés	47 962 150	
	Fürdő utca vízelvezetés	5 000 000	
	Háziorvosi ügyelet	12 137 472	
	Sportpálya fenntartás	3 467 100	
	Termálfürdő üzemeltetés	10 351 050	
	Felhasználási célok összesen:	**654 293 087**	

"

12. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 817	**1 127 541 760**
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 506 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	384 217 870	1 800 000	500 000	500 000	**652 523 870**
Működési bevételek (B4)	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 427	**55 205 168**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000					20 400 000				**31 228 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0	468 888 429						**578 604 942**
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						**4 750 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							4 000 000						**4 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)	1 157 444 740		0				150 000 000		0			330 000 000	**1 637 444 740**
Bevételek összesen	**1 256 506 984**	**124 651 486**	**350 969 059**	**101 762 244**	**200 416 700**	**99 562 244**	**726 700 673**	**99 062 244**	**503 180 114**	**100 362 244**	**99 062 244**	**429 062 244**	**4 091 298 480**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 449	**372 701 366**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	**45 497 928**
Dologi kiadások (K3)	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 290	**257 571 469**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	**14 015 850**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	96 388 458	**2 669 489 606**
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	15 389 007	**48 490 762**
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	15 153 249	0	0	0	26 480 689	**141 410 692**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0									15 438 235	**15 438 235**
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0				150 000 000					330 000 000	**526 682 572**
Kiadások összesen	**167 839 388**	**121 156 816**	**684 745 289**	**218 433 570**	**123 249 945**	**121 626 006**	**1 236 504 564**	**143 086 799**	**491 296 816**	**121 272 826**	**121 306 816**	**540 779 645**	**4 091 298 480**

”

13. melléklet a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 813	93 961 817	**1 127 541 760**
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	2 506 000	245 000 000	500 000	15 000 000	1 000 000	500 000	500 000	384 217 870	1 800 000	500 000	500 000	**652 523 870**
Működési bevételek (B4)	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 431	4 600 427	**55 205 168**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	8 128 000	0	2 700 000					20 400 000				**31 228 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	15 455 242	7 406 815		86 854 456	0	468 888 429						**578 604 942**
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0			4 750 000						**4 750 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)							4 000 000						**4 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)	1 157 444 740		0				150 000 000		0			330 000 000	**1 637 444 740**
Bevételek összesen	**1 256 506 984**	**124 651 486**	**350 969 059**	**101 762 244**	**200 416 700**	**99 562 244**	**726 700 673**	**99 062 244**	**503 180 114**	**100 362 244**	**99 062 244**	**429 062 244**	**4 091 298 480**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 447	31 058 449	**372 701 366**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	3 791 494	**45 497 928**
Dologi kiadások (K3)	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 289	21 464 290	**257 571 469**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	1 204 257	769 023	**14 015 850**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	63 638 329	63 638 329	604 871 329	63 638 329	63 638 329	63 638 329	1 025 484 858	63 638 329	433 638 329	63 638 329	63 638 329	96 388 458	**2 669 489 606**
Beruházások (K6)	0	0	22 355 473	500 000	2 093 129	469 190	501 219	6 776 734	140 000	116 010	150 000	15 389 007	**48 490 762**
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	0	0	3 000 000	15 153 249	0	0	0	26 480 689	**141 410 692**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0									15 438 235	**15 438 235**
Finanszírozási kiadások (K9)	46 682 572		0				150 000 000					330 000 000	**526 682 572**
Kiadások összesen	**167 839 388**	**121 156 816**	**684 745 289**	**218 433 570**	**123 249 945**	**121 626 006**	**1 236 504 564**	**143 086 799**	**491 296 816**	**121 272 826**	**121 306 816**	**540 779 645**	**4 091 298 480**

"

Általános indokolás

A rendelet részletes képet ad az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési részletezettségben.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek módosított előirányzatát, a 2023. évi költségvetési hiány összegét, az előző évi pénzmaradvány igénybevételére vonatkozó rendelkezést, a 2023. évi bevételt és kiadást mindösszesen, valamint az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

A 2. §-hoz

A 2023. évi tartalék összegéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

E § tartalmazza az önkormányzat 2023. évi összesített létszámkeretét.

A 4. §-hoz

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát határozza meg.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Az 1–13. melléklethez

Az eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek módosított tartalmát rögzíti.

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. május 30-ai rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	**5. napirend**
Tárgy	**Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint *az államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta **Sellye Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) sz. rendeletét**. E rendelet 4 ízben került módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2023. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott; a lakosság egészséges ivóvízhez jut a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,* gesztora Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint az Ormánság Közösségi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a *Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike, Marócsa, településeken; valamint 2020. január 1-jétől Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr településeken is ellátja a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.
- 2017. szeptember 1-jétől Sellye gesztorságával, és további 6 település részvételével megalakult a *Sellye Térségi Intézményi Társulás*, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartója (1 óvodai intézményegységgel – 5 óvodai csoporttal, 1 bölcsődei intézményegységgel és 1 konyhával).
- Sellye város a *SZOCEG Kft.*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).

- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet 2019.12.31-ig 9 önkormányzat megállapodás alapján tartott fenn, majd 2020. január 1-jétől már 12 települési önkormányzat tartozik a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

A 2023. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a takarékosság jellemezte, amely mellett a folyamatban lévő pályázatok megvalósítása fő szempont volt.
Az Önkormányzat 2023. évben jelentős összegű iparűzési adóbevételhez jutott, amelynek nagy részét tartalékként kezeli az elkövetkező évek csökkenő állami támogatása, a szolidaritási hozzájárulás megfizetése és a működési költségek várható növekedése miatt.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi gazdálkodása során

- **a *bevételek* a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 4.091.298.480,- Ft-hoz viszonyítva 4.027.787.359,- Ft-on teljesültek (98,4 %);**
- **a *kiadások* a módosított előirányzathoz, azaz 4.091.298.480,- Ft-hoz viszonyítva 1.588.783.194,- Ft-ra (38,8 %) teljesültek.**

Sellye Város Önkormányzat és intézményeinek bevételei

(1. számú melléklet 1.sz. táblázat alapján):

Költségvetési bevételek:

adatok forintban

Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi			*Teljesítés a módosított előirányzat %-ában*
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
Önkormányzat működési támogatásai	*B11*	*516 934 602*	*575 444 939*	*575 444 939*	*100%*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	548 808 396	1 127 541 760	1 127 069 900	*100%*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 862 057	578 604 942	576 712 403	*100%*
Közhatalmi bevételek	B3	94 400 000	652 523 870	650 937 352	*100%*
Működési bevételek	B4	27 582 015	55 205 168	51 394 964	*93%*
Felhalmozási bevételek	B5	5 250 000	4 750 000	0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 128 000	31 228 000	11 228 000	*36%*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	4 000 000	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**707 030 468**	**2 453 853 740**	**2 417 342 619**	***99%***

- **Önkormányzat működési támogatásai (B11)** (575.444.939,- Ft):
  az Önkormányzat 2023. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.
  A költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján nyújtott állami támogatáson felül a *68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról* alapján több feladathoz kapott az Önkormányzat támogatást:
  - hivatali feladatok: 12.258.848,- Ft
  - köznevelési feladatok: 15.128.033,- Ft
  - szociális feladatok (családsegítés és bölcsőde): 10.200.441,- Ft
  - intézményi gyermekétkeztetési feladatok: 1.830.114,- Ft
  - kulturális feladatok: 494.000,- Ft.

  Ezen kívül a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ további támogatásai:
  - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: 5.651.259,- Ft
  - szociális ágazati összevont pótlék: 12.999.370,- Ft.

  Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (*1. melléklet 1.sz.tábla 1.5. sor*) 50.004.883,- Ft;
  ebből: szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás: 5.547.360,- Ft
  önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI): 2.880.912,- Ft
  menekültek támogatása (104/2022. (III.22.).korm.rendelet) 13.070.000,- Ft

  Elszámolásból származó bevételek (1. melléklet 1.sz.tábla 1.6. sor) a 2022. évi iparűzési adó támogatás: 1.068.433,- Ft.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** (1.127.069.900,- Ft), amely a rovatrend szerint tartalmazza az előző pontban kifejtett *Önkormányzatok működési támogatásai*t, valamint az Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (*1. melléklet 1.sz.tábla 2.5. sor*), amelynek összege 551.624.961,- Ft (ebből az Önkormányzat 532.581.537,- Ft).
  A támogatás jelentős része, 83,5 %-a (*444.830.012,- Ft*) a TOP_Plusz-1.2.1.-21-BA1-2022-00049., TOP_Plusz-1.1.3.-21-BA1-2022-00017., TOP_Plusz-1.1.3.-21-BA1-2022-00016., VP6-19.2.1-19-1-22. és a VP6-19.2.1-19-2-21. pályázatok bevétele.
  A közfoglalkoztatási programok bevétele 74.354.682,- Ft.
  A fennmaradó rész a mezőőri támogatás (1.080.000,- Ft); diákmunka bértámogatás (4.192.391,-Ft); a gyermekorvosi finanszírozás (6.326.900,- Ft); 2022. évi állami támogatás visszafizetéséhez a Társulástól visszautalt összeg (1.134.000,- Ft – óvodába járó gyermekek utaztatásának támogatása); gyermekorvosi praxishoz önkormányzatok hozzájárulása 663.552,- Ft

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** (576.712.403,- Ft):
  A támogatás jelentős része, 81,3 %-a (*468.889.009,- Ft*) a TOP_Plusz-1.1.1.-21-BA1-2022-00001. pályázat bevétele (Sellyei Ipari Park).
  84.948.870,- Ft TOP_Plusz-1.2.1.-21-BA1-2022-00049. pályázat bevétele (csapadékvíz-elvezető rendszer).

A közfoglalkoztatási programokhoz összesen 123.050,- Ft felhalmozási célú támogatás folyt be; a vis maior pályázatok befolyt támogatása 15.454.662,- Ft.

- **Közhatalmi bevételek (B3)** (650.937.352,- Ft).
  Sellye Város Önkormányzat területén a helyi iparűzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót vezette be a képviselő-testület.

Ezek mértékei a következők:

Adónem	Törvényi felső határ 2017. január 1-től	Sellye Város Önkormányzat hatályos adómértékek, kedvezmények
Magánszemélyek kommunális adója	17.000,- Ft / adótárgy	7.500 Ft/adótárgy - kedvezmény: 70 év felettiek (50%)
Iparűzési adó	2%	2%; kedvezmény: átlagos statisztikai létszámnövekedés esetén
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300,- Ft / fő / vendég éjszaka	300 Ft/fő/vendégéjszaka; mentes a 70 év feletti és a 18 év alatti személy

A 2023. évben befolyt adók összege a tervezettnél magasabb mértékben folyt be.

- **Működési bevételek (B4)** (51.394.964,- Ft):
  Ebből a szolgáltatások ellenértéke (17.649.699,- Ft) az összes működési bevétel 34,3 %-át teszi ki. Ez tartalmazza az ingatlan bérbeadásokból és közterület-használati díjakból származó bevételeket, a nagycsányi telephelyre vaddisznóhulla-gyűjtőhely miatt kapott támogatás 3.650.000,- Ft, valamint a 2022. évi lakbérbevétel 2.378.595,- Ft, eszközhasználati díj 1.736.000,- Ft.
  A szolgáltatások ellenértékéből 2.833.600,- Ft a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény bérleti díjaiból befolyt bevétel. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál ezen a jogcímen 90.000,- Ft folyt be (házasságkötési díj).
  A közvetített szolgáltatások ellenértéke 7.827.069,- Ft-on teljesült, amely az összes működési bevétel 15,2 %-a. Ennek egy része az Önkormányzat bevétele a telefondíjak, kéménytisztítás, közüzemi díjak továbbszámlázásából 1.709.037,- Ft; a másik része a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által a Kormányhivatalnak számlázott rezsi- és takarítási költségek, amelyek 4.372.803,- Ft-ot tesznek ki, valamint a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ továbbszámlázott rezsiköltsége az ingatlan használói felé 3.120.833,- Ft.
  A kiszámlázott általános forgalmi adó 1.761.926,- Ft, amely fenti szolgáltatások adója Sellye Város Önkormányzatánál.
  A biztosító által fizetett kártérítés összege 2.922.013,- Ft (viharkár több épületben, autó jégkár).
  Az egyéb működési bevételek jogcím 4.569.734,- Ft-on teljesült, amelynek nagy része gázdíj visszatérítés (a gázszerződések a 2023.09.01-jei lejáratot követően az intézmények, illetve a Sportkör nevére kerültek átírásra), valamint az Hivatal esetében áramdíj-visszatérítés.

- **Felhalmozási bevételek (B5)** nem volt.

- **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** (11.228.000,- Ft), amelyből 2.000.000,- Ft a Sellye Kommunális Kft-nek biztosított kölcsön visszafizetése; 400.000,- Ft a PI-ER

Technical Kft.-től kapott támogatás; 8.828.000,- Ft a TDE ITS Kft.-től kapott támogatás.

- **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**: 0,- Ft.

A költségvetési bevételek összesen **2.417.342.619,- Ft**-ra teljesültek.

Finanszírozási bevételek:

- **Maradvány igénybevétele** (1.110.906.774,- Ft): az előző évi költségvetési maradvány.
- Belföldi finanszírozás bevételeiből az **Államháztartáson belüli megelőlegezések** (19.537.966,- Ft) az állami támogatás 0. havi részlete, valamint 480.000.000,- Ft betétlekötés visszavezetése.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai

(1. sz. melléklet 2.sz táblázat alapján):

Költségvetési kiadások:

adatok forintban

Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi			*Teljesítés a módosított előirányzat %-ában*
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**	
Személyi juttatások	K1	301 162 165	372 701 366	366 628 135	*98%*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 139 359	45 497 928	44 005 616	*97%*
Dologi kiadások	K3	182 790 650	257 571 469	207 591 168	*81%*
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 451 078	14 015 850	12 189 917	*87%*
Egyéb működési célú kiadások	K5	746 713 047	2 669 489 606	303 113 793	*11%*
Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-8	513 890 704	205 339 689	155 571 993	*76%*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 798 147 003**	**3 564 615 908**	**1 089 100 622**	*31%*

- **Működési költségvetés kiadásainak alakulása:**

  - Személyi juttatások: 366.628.135,- Ft
    A teljesült személyi juttatások 69,6 %-a az Önkormányzathoz tartozó *költségvetési szerveknél foglalkoztatottak* juttatása (255.115.137,- Ft); 17,7 %-a (65.061.717,- Ft) a *közfoglalkoztatottak* személyi juttatása. A *pályázatokban foglalkoztatottak* személyi juttatásai a személyi juttatások összege 11.354.368,- Ft.
    A személyi juttatások kiadásokból a választott tisztségviselők juttatásai 12.675.368,- Ft-ot tesznek ki; a gyermekorvosi asszisztensek megbízási díja összesen 1.285.000,- Ft volt..
    Ezen kívül az Önkormányzatnál 1 fő mezőőr, 1 fő városüzemeltetési referens van foglalkoztatva.

  - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 44.005.616,- Ft.

- Dologi kiadások: 207.591.168,-Ft, ebből Önkormányzat 150.070.037,- Ft (a *pályázatok* dologi kiadása 21.547.175,- Ft; a *közfoglalkoztatási programok* kiadása 5.492.245,- Ft.
  A jogalkotó és igazgatási tevékenység kormányzati funkción teljesített dologi kiadások összege 7.333.266,- Ft, amely tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik üzemeltetési költségeit (üzemanyag, biztosítás, karbantartás, cégautóadó), a honlapüzemeltetés költségeit, vagyonbiztosítás költségét, a bankköltséget (2.422.922,- Ft), a polgármesteri keret felhasználását (1.398.613,- Ft).
  A közvilágítás összes kiadása 9.228.351,- Ft, amelyből áramdíj nettó 7.114.536,- Ft.
  A Háziorvosi ügyeleti ellátás ügyeleti díja 2023.09.30-ig 8.098.277,- Ft kiadást jelentett; a gyermekorvosi feladatellátás 2023.08.01-től 6.600.994,- Ft költséget igényelt.
  A Városi Sportkör Sellye használatában lévő sportöltöző, sportpálya fenntartási költségei (fűnyíráshoz üzemeltetési anyag, gázdíj, vízdíj, áramdíj, karbantartási költségek, szemétszállítás díja, kéménytisztítás költsége) összesen 4.328.565,- Ft-ot tettek ki.
  A termálfürdő üzemeltetés kiadása a Sellye Kommunális Kft-vel kötött szerződés alapján 10.351.050,- Ft-on teljesült.
  A szociális jellegű kiadásokból a szociális célú tűzifa és annak szállítási költsége bruttó 6.972.824,- Ft; élelmiszercsomag 2.573.047,- Ft.
  A befizetett általános forgalmi adó összesen 2.530.000,- Ft.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.189.917,-Ft
  Ebből települési támogatás 11.797.317,- Ft; köztemetés 392.600,- Ft.

- Egyéb működési célú kiadások: 303.113.793,-Ft
  Az összes kiadás 71,4 %-a (*216.666.518,- Ft*) a köznevelési, bölcsődei, gyerekétkeztetési, óvodabuszos támogatás, valamint az óvodai önkormányzati hozzájárulás átadása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak.
  A teljesült kiadásból 4.200.000,- Ft a civil szervezetek támogatása (részletesen: *rendelet 22. számú melléklet*), 20.000.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. működési támogatása, valamint 2.000.000,- Ft kölcsön a Sellyei Kommunális Kft-nek; 1.412.133,- Ft a 2022. évi állami támogatás visszafizetése.
  BURSA 200.000,- Ft; pályázati támogatások visszafizetése 7.981.855,- Ft (TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020).
  Marócsa Önkormányzatának jégkár támogatás 1.000.000,- Ft.

- Az összes **felhalmozási költségvetési kiadás 155.571.993,- Ft-ban** realizálódott.
  A felhalmozási kiadásokból beruházás 35.302.156,- Ft (rendelet *6. számú melléklet*), felújítás 104.931.602,- Ft (rendelet *7. számú melléklet*).
  Az egyéb felhalmozási kiadás 15.438.235,- Ft Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás-megelőlegezés a kamerarendszer pályázathoz.

A költségvetési kiadások összesen **1.089.100.622,- Ft**-ra teljesültek.

Finanszírozási kiadások:

- **Belföldi finanszírozási kiadás (499.682.572,- Ft),** amelyből 19.682.572,- Ft az előző évi 0. havi állami támogatás „visszafizetése"; 480.000.000,- Ft a lekötött bankbetétek összege.

Maradvány:
Az alaptevékenység szabad maradvány 2.439.004.165,- Ft; pénzeszközök (bankszámla, pénztár) egyenlege 2.434.351.527,- Ft; a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege 4.652.638,- Ft.
A bankszámlákon lévő pénzeszközökből a pályázatok államkincstári alszámláin összesen 1.849.756.419,- Ft, a közfoglalkoztatási alszámlán 11.317.584,- Ft volt 2023.12.31-én.
Az intézmények maradványának kimutatását a rendelet *17. számú melléklete* tartalmazza.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodása

(11. számú melléklet)

A Hivatal 2023. évi gazdálkodását a takarékosság jellemezte. Mivel az állami támogatás összege és a működési bevételek nem fedezték a kiadásokat, a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást kellett fizetni a működési költségekhez összesen 26.528.074,- Ft összegben.

Bevételek: 258.461.024,- Ft

A működési célú támogatás (15.981.494,- Ft) a települési önkormányzatok hozzájárulása (kivéve Sellye).

Működési bevételek: házasságkötési díjakból 90.000,- Ft, a Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsi- és takarítási költségekből 4.258.203,- Ft, a továbbszámlázott térképmásolatok és egyéb szolgáltatási díjakból 102.600,- Ft folyt be. Az egyéb működési bevételek (1.399.714,- Ft) a gáz- és áramdíj-elszámolásokból befolyt összeg.

Az előző évi költségvetési maradvány összege 11.795.988,- Ft; a Központi, irányító szervi támogatásból az állami támogatás 224.821.018,- Ft-on teljesült, Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása 10.546.580,- Ft.

Kiadások: 243.046.152,- Ft

A kiadások jelentős része (99,6 %-a) működési költségvetési kiadás: 242.158.642,- Ft.
A személyi juttatásokon (189.056.433,- Ft) belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege 170.199.047,- Ft, amely a betöltetlen álláshelyek és fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozók miatt alulmarad a tervezettnél, viszont a feladatok elvégzését egyrészt helyettesítéssel, valamint céljuttatás kitűzésével, a többletfeleadatok elvégzésének jutalmazásával oldotta meg az intézmény (3.626.373,- Ft); továbbá jubileumi jutalom (3.692.200,- Ft) kifizetése is esedékessé vált. A Hivatal dolgozóinak kötelezően kifizetendő cafeteria összege 8.311.383,- Ft volt, munkábajárás címén összesen 1.172.373,- Ft került kifizetésre. Betegszabadság és szemüveg-költségtérítés jogcímen 2.056.369,- Ft költség keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulékok 25.808.539,- Ft-on teljesült.

A dologi kiadások 26.861.398,- Ft-on teljesültek; a Hivatal működése során nagy hangsúlyt fektetünk a takarékos gazdálkodásra.
Az üzemeltetési anyagok összege 2.257.801 ,- Ft (irodaszer, toner, tisztítószerek); telefon- és internetköltség összesen 1.365.669,- Ft; a közüzemi díjak 4.340.302,- Ft-on teljesültek; karbantartási költség 3.112.355,- Ft (informatikai rendszer karbantartás, lift karbantartás és javítás, villamos karbantartás).
A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, amelynek nettó összege 4.205.555,- Ft volt, ide tartozik az ügyvéd díja, belső ellenőr díja, alapvizsgák és szakvizsgák díja, informatika-biztonsági tanácsadó díja, földkönyv szoftver, ingatlan kataszter szaktanácsadás, stb.
Az egyéb szolgáltatásokból (3.717.485,- Ft) a bankköltség 566.002,- Ft, a postaköltség 917.340,- Ft; a nyomatdíjak költsége 539.410,- Ft; munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 360.000,- Ft; villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálat 180.000,- Ft
Az általános forgalmi adó összesen 3.307.410,- Ft-on teljesült.
Kiküldetésre 260.134,- Ft-ot került kifizetésre.
Az egyéb dologi kiadások (3.842.732,- Ft) jelentős része a rehabilitációs hozzájárulás, amelynek kifizetett összege 3.419.000,- Ft.

A felhalmozási kiadások (887.510,- Ft) a mindennapi működéshez szükséges informatikai eszközök (számítógép, monitor, kártyaolvasó, szünetmentes tápegység), valamint irodabútorok beszerzését tartalmazza.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi gazdálkodása

(12. melléklet)

Az Intézmény 2023. évi gazdálkodásához a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása 2.374.882,- Ft volt.

Bevételek: 71.508.526,- Ft

A működési célú támogatások a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása (kivéve Sellye): 1.611.930,- Ft.
Az intézmény működési bevétele (3.120.833,- Ft) egyrészt az épületben lévő további intézmények (Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Pécsi Tankerületi Központ) részére továbbszámlázott rezsiköltség: 1.745.229,- Ft, valamint 1.370.631,- Ft gázdíj-visszatérítés.
Az előző évi költségvetési maradvány összege 1.983.266,- Ft.
Az állami támogatás a bérintézkedések támogatásával és a szociális ágazati pótlékkal együtt 64.792.497,- Ft-on teljesült, amelyből

család- és gyermekjóléti szolgálat:	*10.770.774,- Ft;*
család- és gyermekjóléti központ:	*26.641.835,- Ft;*
óvodai és iskolai szociális segítő támogatás:	*5.651.259,- Ft;*
szociális ágazati pótlék:	*12.999.370,- Ft;*
bérintézkedések támogatása:	*7.730.841,- Ft.*

Kiadások: 65.606.201,- Ft

A személyi juttatások kiadása 48.701.094,- Ft, amely tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét is (11.503.867,- Ft). A készenléti díj összege 2.268.057,- Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 6.273.536,- Ft-on teljesült.
A dologi kiadásokból (10.282.572,- Ft) a közüzemi díjak (3.424.971,- Ft), a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (880.000,- Ft; jogász díja), az üzemeltetési anyagok (1.156.713,- Ft, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag), valamint a kiküldetési kiadások (1.642.609,- Ft) a legjelentősebbek.

A felhalmozási kiadások összege (348.999,- Ft) klíma telepítése.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2023. évi gazdálkodása

(13. melléklet)

Az intézmény zavartalan működése az alacsony állami hozzájárulás miatt továbbra is csak az Önkormányzat jelentős mértékű hozzájárulásával volt biztosítható.
2023. évben az önkormányzati hozzájárulás 23.152.968,- Ft-on teljesült.

Bevételek: 47.946.594,- Ft

Működési célú támogatások jogcímen 1.450.000,- Ft bevétel teljesült, amelyből 450.000,- Ft bértámogatás, valamint 1.000.000,- Ft pályázati támogatás az „Ormánsági Néptánc Csoport" létrehozásának támogatására.

A saját bevételek (terembérlet, sátorbérlet, belépődíjak, nevezési díjak) is hozzájárulnak a fenntartáshoz, 2023. évben a szolgáltatások ellenértékéből befolyt saját bevétel 2.833.600,- Ft, 532.135,- Ft gázdíj-visszatérítés.
Az előző évi költségvetési maradvány 10.663.508,- Ft volt.
A központi, irányító szervi támogatásból az állami támogatás 9.314.378,- Ft, önkormányzati hozzájárulás 23.152.968,- Ft

Kiadások: 41.929.555,- Ft

Az Intézmény működési költségvetési kiadásai 40.501.966,- Ft-on teljesültek.
A *személyi juttatások* összege 17.357.610,- Ft, amelyből törvény szerinti illetmény 12.361.618,- Ft, a fennmaradó rész a rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díj, ajándék, étel, reprezentációs költség.
A *munkaadókat terhelő járulékok* jogcím 1.742.030,- Ft-on teljesült, amelyből szociális hozzájárulási adó 1.726.777,- Ft.
A *dologi kiadások* (20.377.166,- Ft) egy része a karbantartási kiadások költsége (2.154.954,- Ft), amelyből 1.317.813,- Ft a múzeum „Hungarikum" pályázat karbantartási munkái; közüzemi díjak összesen 2.135.085,- Ft. Általános forgalmi adó kiadása összesen: 3.094.878,- Ft.
Főbb rendezvények dologi kiadásai: Fehérhurka 638.705,- Ft; Város Napja 8.832.568,- Ft; Kerékpártúra 472.328,- Ft.

A beruházási kiadásokból (1.427.589,- Ft) a könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg 600.729,- Ft. A fennmaradó 826.860,- Ft-on polcokat, zászlókat és képtartó síneket vásároltak.

Vagyoni helyzet alakulása

Sellye Város Önkormányzat összevont mérlegfőösszege 5.622.779.471,- Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 455.288.663,- Ft-tal nőtt (*Mérleg 19. számú melléklet, Vagyonkimutatás 20. számú melléklet*).
A pénzeszközök állománya 2.434.351.527,- Ft (*5. számú melléklet*).

Létszámadatok

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi átlagos statisztikai létszáma összevontan: 97,2 fő volt, amely az önkormányzat és intézményei létszámából tevődik össze (intézményenként a *10.-13. számú mellékletek* szerint). Az előző évi létszámadatokhoz képest csökkent, mivel a közfoglalkoztatottak és a pályázatokban foglalkoztatottak száma is csökkent.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§ (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek kötelezettségüknek eleget tettek.
A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik, erről külön határozatban szükséges dönteni.

Mellékletek:

- Rendelet tervezet
- Rendelet 1-22. számú mellékletei
- Sellye Város Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői által tett nyilatkozatok a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján

Határozati javaslat
a 2023. évi költségvetési beszámolóról tett vezetői nyilatkozatokról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények vezetőinek *A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről* szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 11.§ (2a) szerinti bekezdése alapján a 2023. évi költségvetési beszámolóról tett nyilatkozatát megismerte, azokat elfogadja:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sellye, 2024. május 24.

Nagy Attila
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján.

A rendelet-tervezet címe:
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2024. (…. ….) önkormányzati rendelete „a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról".

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs. A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek.

Környezeti, egészségi következményei: környezeti, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Egyéb hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásával az önkormányzat az Áht-ban előírt kötelezettségnek tesz eleget.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést követne el.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre állnak, többlet személyi igényt nem igényel.
- szervezeti: rendelkezésre állnak, szervezeti átalakítást, módosítás nem igényel.
- tárgyi: rendelkezésre állnak, további tárgyi feltétel biztosítást nem igényel.
- pénzügyi: rendelkezésre állnak, további pénzügyi előirányzatot nem igényel.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/.... (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sellye Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A 2023. évi költségvetés teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 2.417.342.619,- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.089.100.622,- Ft költségvetési kiadással
c) 1.328.241.997,- Ft költségvetési többlettel
d) 4.027.787.359,- Ft összes bevétellel
e) 1.588.783.194,- Ft összes kiadással
f) 2.439.004.165,- Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A képviselő-testület működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselő-testület 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a* 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását az 8. *és* 9.melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi mérlegét a mérlegét a 10. 11. 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 14. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparűzési adó felhasználását a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint a 16. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a középtávú tervezés adatait a 18. melléklet szerint fogadja el.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását a 19. melléklet, vagyonkimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A jegyző figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

Költségvetési létszámkeret

6. §

A polgármester az önkormányzat 2023. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 97,2 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 33,0 fő
b) Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2,8 fő
c) Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 8,9 fő
d) Sellye Város Önkormányzat: 52,4 fő, ebből: közfoglalkoztatottak: 48,4 fő

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	**B11**	**516 934 602**	**575 444 939**	**575 444 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	232 229 471	245 122 319	245 122 319
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 147 840	131 126 517	131 126 517
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	143 857 916	167 315 020	167 315 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 820 375	9 314 378	9 314 378
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21 879 000	21 498 272	21 498 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 068 433	1 068 433
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+.2.5.)	**B1**	**548 808 396**	**1 127 541 760**	**1 127 069 900**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 873 794	552 096 821	551 624 961
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*			*439 830 048*	*439 830 048*
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	**B2**	**22 862 057**	**578 604 942**	**576 712 403**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 455 242	15 454 662	15 454 662
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 406 815	563 150 280	561 257 741
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*			*561 134 691*	*561 134 691*
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.)	**B3**	**94 400 000**	**652 523 870**	**650 937 352**
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	7 000 000	7 000 000	5 413 482
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	86 600 000	644 037 306	644 037 306
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók)	B355	300 000	748 200	748 200
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	738 364	738 364
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	**B4**	**27 582 015**	**55 205 168**	**51 394 964**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 774 518	17 916 599	17 649 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 300 000	11 368 000	7 827 069
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 507 497	1 761 926	1 761 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		16 666 896	16 664 523
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		2 922 013	2 922 013
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 569 734	4 569 734
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	**B5**	**5 250 000**	**4 750 000**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	5 250 000	4 750 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	**B6**	**8 128 000**	**31 228 000**	**11 228 000**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		22 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	8 128 000	9 228 000	9 228 000
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+.....+8.3.)	**B7**		**4 000 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		4 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	*8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	**B1-7.**	**707 030 468**	**2 453 853 740**	**2 417 342 619**
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+....+10.3.)	**B811**	**27 000 000**	**27 000 000**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	27 000 000	27 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	**B812**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	**B813**	**1 110 799 107**	**1 110 906 774**	**1 110 906 774**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 110 799 107	1 110 906 774	1 110 906 774

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	**B81**	**1 137 799 107**	**1 637 444 740**	**1 610 444 740**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		19 537 966	19 537 966
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817		480 000 000	480 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	**B82**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			
16.	**Váltóbevételek**	**B84**			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	**B8**	**1 137 799 107**	**1 637 444 740**	**1 610 444 740**
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		**1 844 829 575**	**4 091 298 480**	**4 027 787 359**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.)		**1 284 256 299**	**3 359 276 219**	**933 528 629**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**301 162 165**	**372 701 366**	**366 628 135**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
1.2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**39 139 359**	**45 497 928**	**44 005 616**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**182 790 650**	**257 571 469**	**207 591 168**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**14 451 078**	**14 015 850**	**12 189 917**
1.5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**746 713 047**	**2 669 489 606**	**303 113 793**
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	1 365 085	1 412 133	1 412 133
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	8 706 263		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	193 586 355	227 539 510	227 539 510
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508		2 000 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 015 500	72 177 650	72 162 150
1.18.	- Tartalékok	K513	506 039 844	2 366 360 313	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**513 890 704**	**205 339 689**	**155 571 993**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**27 113 950**	**48 490 762**	**35 302 156**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*5 876 420*	*5 876 420*	*5 876 420*
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**486 776 754**	**141 410 692**	**104 831 602**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*19 015 104*	*19 015 104*	*19 015 104*
2.5.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**K8**		**15 438 235**	**15 438 235**
2.6.	- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86		14 653 623	14 653 623
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		784 612	784 612
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**K1-8.**	**1 798 147 003**	**3 564 615 908**	**1 089 100 622**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**K911**	**27 000 000**	**27 000 000**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	27 000 000	27 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**K912**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K912 3			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K912 5			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)**	**K91**	**46 682 572**	**526 682 572**	**499 682 572**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 682 572	19 682 572	19 682 572
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		480 000 000	480 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**K92**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**K93**			
9.	**Váltókiadások**	**K94**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)**	**K9**	**46 682 572**	**526 682 572**	**499 682 572**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**1 844 829 575**	**4 091 298 480**	**1 588 783 194**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					***Forintban***
1	*Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege*		**-1 091 116 535**	**-1 110 762 168**	**1 328 241 997**
2.	*Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege*		**1 091 116 535**	**1 110 762 168**	**1 110 762 168**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2023. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
3.			*Alaptevékenység maradványa*		*2 439 004 165*
			ebből:	forintszámlák	2 433 877 477
				forintpénztár	474 050
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	4 652 638

2. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	1 127 541 760	1 127 069 900	Személyi juttatások (K1)	301 162 165	372 701 366	366 628 135
2.-ból EU-s támogatás		*439 830 048*	*439 830 048*	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	45 497 928	44 005 616
Közhatalmi bevételek (B3)	94 400 000	652 523 870	650 937 352	Dologi kiadások (K3)	182 790 650	257 571 469	207 591 168
Működési bevételek (B4)	27 582 015	55 205 168	51 394 964	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	14 015 850	12 189 917
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000	31 228 000	11 228 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	2 287 474 353	303 113 793
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				*5.-ből Tartalékok (K513)*	*506 039 844*	*1 984 345 060*	
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	**678 918 411**	**1 866 498 798**	**1 840 630 216**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**1 284 256 299**	**2 977 260 966**	**933 528 629**
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	625 020 460	*1 110 906 774*	*1 532 047 184*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	*625 020 460*	*630 906 774*	*1 110 906 774*	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	27 000 000	
Egyéb		*480 000 000*	*421 140 410*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	27 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572	19 682 572
Egyéb működési finanszírozási bevételek		19 537 966	19 537 966	Egyéb működési finanszírozási kiadások			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	**652 020 460**	**1 157 444 740**	**1 551 585 150**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)**	**46 682 572**	**46 682 572**	**19 682 572**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	**1 330 938 871**	**3 023 943 538**	**3 392 215 366**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)**	**1 330 938 871**	**3 023 943 538**	**953 211 201**
Költségvetési hiány:	**605 337 888**	**1 110 762 168**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**907 101 587**
Bruttó hiány:	-	-	-	**Bruttó többlet:**	-	-	**2 439 004 165**

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	578 604 942	576 712 403	Beruházások (K6)	27 113 950	48 490 762	35 302 156
1.-ből EU-s támogatás		*439 830 048*	*439 830 048*	*1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*	*5 876 420*	*5 876 420*	*5 876 420*
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000	4 750 000		Felújítások (K7)	486 776 754	141 410 692	104 831 602
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		4 000 000		*3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*	*19 015 104*	*19 015 104*	*19 015 104*
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		15 438 235	15 438 235
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (K513)		382 015 253	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	**28 112 057**	**587 354 942**	**576 712 403**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**513 890 704**	**587 354 942**	**155 571 993**
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	485 778 647	480 000 000	58 859 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
8.-ból Maradvány igénybevétele	*485 778 647*			Hitelek, kölcsönök törlesztése			

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. XII. 31. teljesítés**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Egyéb belső finanszírozási bevételek		*480 000 000*	*58 859 590*	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)				Betét elhelyezése		480 000 000	480 000 000
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	**485 778 647**	**480 000 000**	**58 859 590**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+.....+13.)**		**480 000 000**	**480 000 000**
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	**513 890 704**	**1 067 354 942**	**635 571 993**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**513 890 704**	**1 067 354 942**	**635 571 993**
Költségvetési hiány:	**485 778 647**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**421 140 410**
Bruttó hiány:	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

3. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2023. év	27 000 000				27 000 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		**27 000 000**	-	-	-	**27 000 000**

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

						Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
	A	B	C	D	E	
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	650 198 988				
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 376 099				
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	-				

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2023. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2024.	2025.	2026.	
	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			738 364			
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				**662 313 451**	-	-	-
**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.*							

2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	33,06	183 053 220
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	85 565 605
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	85 565 605
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000	0	202 015 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	0	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	0	5 678 400
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	7 671 500
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0	0	7 671 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	0	247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		0	3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		0	3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos		0	8 500 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		0	8 500 000
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	650	65 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	-
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint		0	1 710 000
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**			**0**	**232 878 471**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
1.2.1. Óvoda működtetési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130000	117,0	15 210 000
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			3 850 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,9	57 365 610
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	4,7	2 198 143

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
1.2.4. Nemzetiségi pótlék					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	1,3	1 055 080
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0,7	174 300
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	7	27 146 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	19	3 591 000
1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**		**0**	**110 590 133**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		0	17 312 000
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940	10770774	10 770 774
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4843970	26641835	26 641 835
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
Bölcsődei bértámogatás					

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Elszámolás mutató	Elszámolás forint
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5453000	3	16 359 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		0	1 858 725
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**		**0**	**72 942 334**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	7,02	18 956 106
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0	43 896 102
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1255	608 675
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**			**0**	**63 460 883**
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213	0	5 829 042
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**		**0**	**5 829 042**
				Összesen:	**485 700 863**

5. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	**1 105 539 652**
2.	Bankszámlák egyenlege	1 105 161 412
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	378 240
4.	Bevételek (+)	4 027 787 359
5.	Kiadások (-)	1 588 783 194
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 110 192 290
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	**2 434 351 527**
8.	Bankszámlák egyenlege	2 433 877 477
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	474 050

Beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes beruházási költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (eszközbeszerzés)	4 190 683	2022-2023.		4 190 683	4 190 683
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10. (klímatechnika)	3 774 900	2022-2023.		3 774 900	3 774 900
TOP-PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001. pályázat (Sellyei Ipari Park)	1 016 000	2022-2023.		1 016 000	1 016 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	4 860 420	2022-2023.		4 860 420	4 860 420
VP6-19.2.1-19-2-21. Helyi fejlesztések támogatása	15 184 109	2023.		15 184 109	15 184 109
Barnamezős közvilágításhoz szakaszszekrény, lámpatestek	1 013 701	2023.		1 013 701	1 013 701
Temető világítás	889 000	2023.		889 000	889 000
Nyomtató (gyermekorvosi rendelő)	79 990	2023.		79 990	79 990
Közfoglalkoztatás alkoholszonda	51 780	2023.		51 780	51 780
Vadkamera	111 710	2023.		111 710	111 710
Ingatlan vásárlás (Sellye 238.hrsz.)	400 000	2023.		400 000	400 000
Riasztórendszer (Zrínyi utca)	327 805	2023.		327 805	327 805
Puffertartály (Sporttelep)	701 695	2023.		701 695	701 695
Tetőcsomagtartó RXE-056	36 265	2023.		36 265	36 265
Intézmények:					
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény könyváti könyvek egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 427 589	2023.		1 427 589	1 427 589
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ klíma beszerzés	348 999	2023.		348 999	348 999
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi- és informatikai eszközök beszerzése (irodabútorok, számítógépk, monitorok)	887 510	2023.		887 510	887 510
ÖSSZESEN:	**35 302 156**			**35 302 156**	**35 302 156**

7. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Fürdő utca - folyóka	5 499 100	2023.		5 499 100	5 499 100
MFP-FHF/2020 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	44 983 184	2020-2022.	1 346 200	43 636 984	44 983 184
MFP-ÖTIK/2021 - Magyar Falu Program - Batthyány u. 10.	21 383 373	2021-2022.	1 183 000	20 200 373	21 383 373
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	161 575 637	2022-2024.	1 143 000	4 318 000	5 461 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	179 359 387	2022-2024.	228 600	5 871 974	6 100 574
Vis maior helyreállítás	58 960 642	2022-2023.	42 480 603	16 480 041	58 960 644
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	182 431 843	2023-2024.		6 037 480	6 037 480
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049. pályázat (csapadékvíz-elvezető)	89 792 253	2023-2024.		1 898 650	1 898 650
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (aktív turizmus - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.		508 000	236 723 109
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (aktív turisztika - pontszerű)	179 460 642	2023-2024.		381 000	179 079 642
ÖSSZESEN:	**1 160 677 170**		**46 381 403**	**104 831 602**	**566 126 756**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	*Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)*	Hitel, kölcsön, más adóssággot keletkeztető ügylet	
1.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001.	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	2 147 324	-	-	Projekt összköltsége:148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	15 783 733	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	7 624 318	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	13 698 653	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	7 993 348	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
6.	TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001	Sellyei Ipari Park	2023-2026	468 889 009	5 898 680	-	-	Projekt összköltsége: 480.982.655,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)

7.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017	Aktív turisztika pontszerű fejlesztése	2023-2025	185 170 092	3 502 190	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
8.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016	Aktív turizmus pihenőhely	2023-2025	243 319 859	3 943 985	-	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 229.959.579,- Ft)
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása	2023-2024	96 178 972	2 471 410			Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
			ÖSSZESEN:	**993 557 932**	**63 063 641**	-	-	

9. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2023. évi teljesítés (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	**Kiadás**	*Önkormányzati hozzájárulás(Kiadásból)*	**Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet**	
1.	MFP-FHF/2020	Faluáz felújítása	2020-2023.	-	49 070 020	-	-	Projekt összköltsége: 49.953.750,- Ft
2.	MFP-ÖTIK/2021	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	2021-2023.	-	25 089 556	-	-	Projekt összköltsége: 25.646.445,- Ft
3.	VP6-19.2.1-19-1-22	Helyi értékeket népszerűsítő kulturális rendezvények támogatása	2023.	4 999 964	-	-	-	Projekt összköltsége: 5.263.156,- Ft
4.	VP6-19.2.1-19-2-21	Helyi fejlesztések támogatása	2022-2023.	7 406 807	15 641 309	-	-	Projekt összköltsége: 15.641.309,- Ft
			ÖSSZESEN:	**12 406 771**	**89 800 885**	-	-	

10. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**531 992 792**	**516 934 602**	**575 444 939**	**575 444 939**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	225 845 212	232 229 471	245 122 319	245 122 319
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107 712 970	110 147 840	131 126 517	131 126 517
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.	B113	142 397 064	143 857 916	167 315 020	167 315 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 027 663	8 820 375	9 314 378	9 314 378
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	50 004 883	21 879 000	21 498 272	21 498 272
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	5 000		1 068 433	1 068 433
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)**	**B1**	**638 908 893**	**526 218 617**	**1 108 026 476**	**1 108 026 476**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
			Előirányzat			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	106 916 101	9 284 015	532 581 537	532 581 537
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*		*8 730 942*			*439 830 048*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**B2**	**1 027 354 792**	**22 862 057**	**578 604 942**	**576 712 403**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 846 338	15 455 242	15 454 662	15 454 662
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	983 508 454	7 406 815	563 150 280	561 257 741
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*		*983 024 584*			*561 134 691*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**	**90 165 419**	**94 400 000**	**652 523 870**	**650 937 352**
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 802 773	7 000 000	7 000 000	5 413 482
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	82 340 918	86 600 000	644 037 306	644 037 306
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	516 000	300 000	748 200	748 200
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	505 728	500 000	738 364	738 364
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**28 562 583**	**14 582 015**	**40 204 830**	**39 045 867**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 932 207	11 274 518	14 726 099	14 726 099
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 879 827	1 800 000	2 868 000	1 709 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 621 196	1 507 497	1 761 926	1 761 926
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	96		16 664 510	16 664 510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	164 230		2 922 013	2 922 013
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	11 965 027		1 262 282	1 262 282
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**B5**	**28 677 205**	**5 250 000**	**4 750 000**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	26 315 000	5 250 000	4 750 000	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 362 205			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**	**12 474 740**	**8 128 000**	**31 228 000**	**11 228 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				

Megnevezés Sorszám	Összes bevétel, kiadás Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
			Előirányzat			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	12 065 740	0	22 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	409 000	8 128 000	9 228 000	9 228 000
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**			**4 000 000**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		0	4 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**1 826 143 632**	**671 440 689**	**2 419 338 118**	**2 385 950 098**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)**	**B81**	**305 804 168**	**1 113 464 012**	**1 613 001 978**	**1 586 001 978**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**		**27 000 000**	**27 000 000**	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		27 000 000	27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**286 121 596**	**1 086 464 012**	**1 086 464 012**	**1 086 464 012**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 121 596	1 086 464 012	1 086 464 012	1 086 464 012
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**	19 682 572		19 537 966	19 537 966
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**				
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**			480 000 000	480 000 000
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**305 804 168**	**1 113 464 012**	**1 613 001 978**	**1 586 001 978**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**2 131 947 800**	**1 784 904 701**	**4 032 340 096**	**3 971 952 076**
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		**617 967 942**	**943 946 776**	**2 981 204 413**	**585 610 819**
1.1.	**Személyi juttatások**	K1	**182 836 429**	**58 747 215**	**111 766 595**	**111 512 998**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	K2	**18 243 071**	**6 381 368**	**10 386 721**	**10 181 511**
1.3.	**Dologi kiadások**	K3	**198 654 208**	**118 313 387**	**177 003 078**	**150 070 037**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**13 345 400**	**14 451 078**	**14 015 850**	**12 189 917**
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**204 888 834**	**746 053 728**	**2 668 032 169**	**301 656 356**
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	*8 263 906*	*1 365 085*	*1 412 133*	*1 412 133*
1.7.	- A helyi önkorm.ok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-			-
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	*8 706 263*		-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505				
1.12.	- Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre	K506	*179 972 658*	*192 927 036*	*226 082 073*	*226 082 073*
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			*2 000 000*	*2 000 000*
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	*4 562 270*	*37 015 500*	*72 177 650*	*72 162 150*
1.18.	- Tartalékok	K513		*506 039 844*	*2 366 360 313*	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**117 273 836**	**510 330 858**	**202 372 250**	**152 907 895**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**17 029 291**	**23 554 104**	**45 523 323**	**32 638 058**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*		*15 631 107*	*5 876 420*	*5 876 420*	*5 876 420*
2.3.	**Felújítások**	**K7**	**100 176 949**	**486 776 754**	**141 410 692**	**104 831 602**
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*		*5 137 150*	*19 015 104*	*19 015 104*	*19 015 104*
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	*67 596*		*15 438 235*	*15 438 235*
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**735 241 778**	**1 454 277 634**	**3 183 576 663**	**738 518 714**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)**	**K91**	**310 539 715**	**330 627 067**	**848 763 433**	**821 763 433**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**K911**		**27 000 000**	**27 000 000**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		*27 000 000*	*27 000 000*	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**K912**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**	**17 734 910**	**19 682 572**	**19 682 572**	**19 682 572**
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**	**292 804 805**	**283 944 495**	**322 080 861**	**322 080 861**
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**			**480 000 000**	**480 000 000**
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	310 539 715	330 627 067	848 763 433	821 763 433
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		1 045 781 493	1 784 904 701	4 032 340 096	1 560 282 147
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			19,2			4,0
- ebből pályázatban foglalkoztatottak létszáma (fő)			*16,0*			*1,0*
Közfoglalkoztatottak éves átla			61,7			48,4

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
gos statiszti kai létszáma (fő)						

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	**29 600 831**	**16 453 354**	**16 453 354**	**15 981 494**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 600 831	16 453 354	16 453 354	15 981 494
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**8 188 872**	**6 300 000**	**7 699 721**	**5 862 524**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	490 000	300 000	300 000	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 580 623	6 000 000	6 000 000	4 372 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	15		7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	118 234		1 399 714	1 399 714
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**	**10 000**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	10 000			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	*7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)*					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**	**B1-7.**	**37 799 703**	**22 753 354**	**24 153 075**	**21 844 018**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**236 850 418**	**224 250 491**	**236 617 006**	**236 617 006**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**23 554 113**	**11 688 321**	**11 795 988**	**11 795 988**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 554 113	11 688 321	11 795 988	11 795 988
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**213 296 305**	**212 562 170**	**224 821 018**	**224 821 018**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**236 850 418**	**224 250 491**	**236 617 006**	**236 617 006**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**274 650 121**	**247 003 845**	**260 770 081**	**258 461 024**
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		**257 915 090**	**245 987 845**	**259 754 081**	**242 158 642**
1.1.	**Személyi juttatások**	K1	**197 921 925**	**185 011 326**	**191 720 129**	**189 056 433**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	K2	**27 967 393**	**25 711 095**	**26 537 653**	**25 808 539**
1.3.	**Dologi kiadások**	K3	**32 025 772**	**34 833 152**	**41 064 027**	**26 861 398**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	K5		**432 272**	**432 272**	**432272**
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**969 705**	**1 016 000**	**1 016 000**	**887 510**
2.1.	**Beruházások**	K6	**969 705**	**1 016 000**	**1 016 000**	**887 510**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	K7				
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**258 884 795**	**247 003 845**	**260 770 081**	**243 046 152**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)**	**K91**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**				
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)**	**K92**				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**258 884 795**	**247 003 845**	**260 770 081**	**243 046 152**
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			**38,0**			**33,0**
- ebből pályázati fogla			0			*0*

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
lkoztatotti létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

12. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**		**5 686 425**	**1 611 930**	**1 611 930**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 686 425	1 611 930	1 611 930
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**1 291 476**	**2 500 000**	**3 877 977**	**3 120 833**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 288 119	2 500 000	2 500 000	1 745 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1		2 374	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 356		1 375 603	1 375 603
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)**	**B1-7.**	**1 291 476**	**8 186 425**	**5 489 907**	**4 732 763**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**57 495 766**	**49 659 223**	**66 775 763**	**66 775 763**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**2 057 348**	**1 983 266**	**1 983 266**	**1 983 266**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 057 348	1 983 266	1 983 266	1 983 266
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**55 438 418**	**47 675 957**	**64 792 497**	**64 792 497**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**57 495 766**	**49 659 223**	**66 775 763**	**66 775 763**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**58 787 242**	**57 845 648**	**72 265 670**	**71 508 526**
	Kiadások					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		56 239 240	57 347 796	71 767 818	65 257 202
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**43 538 106**	**39 285 200**	**50 914 517**	**48 701 094**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 680 634**	**4 961 596**	**6 441 649**	**6 273 536**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**7 020 500**	**13 101 000**	**14 411 652**	**10 282 572**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**564 836**	**497 852**	**497 852**	**348 999**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**564 836**	**497 852**	**497 852**	**348 999**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**				
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**56 804 076**	**57 845 648**	**72 265 670**	**65 606 201**

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)**	**K91**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**K911**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**				
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.)**	**K92**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**56 804 076**	**57 845 648**	**72 265 670**	**65 606 201**
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			**10,0**			**8,9**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányz			0			*0*

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
at (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

13. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI MÉRLEG SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**B11**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+…+.2.5.)**	**B1**	**6 091 336**	**450 000**	**1 450 000**	**1 450 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 091 336	450 000	1 450 000	1 450 000
2.6.	*2.5.-ből EU-s támogatás*					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**B2**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	*3.5.-ből EU-s támogatás*					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**B3**				
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351				
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**B4**	**4 024 878**	**4 200 000**	**3 422 640**	**3 365 740**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 021 440	4 200 000	2 890 500	2 833 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5		5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 433		532 135	532 135
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**B5**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**B6**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**B7**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8)**	**B1-7.**	**10 116 214**	**4 650 000**	**4 872 640**	**4 815 740**
10.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)**	**B81**	**31 055 556**	**34 369 876**	**43 130 854**	**43 130 854**
11.	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.)**	**B811**				
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	**Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.)**	**B812**				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	**Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)**	**B813**	**3 016 136**	**10 663 508**	**10 663 508**	**10 663 508**
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 016 136	10 663 508	10 663 508	10 663 508
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**B814**				
15.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése**	**B815**				
16.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**B816**	**28 039 420**	**23 706 368**	**32 467 346**	**32 467 346**
17.	**Lekötött betétek megszüntetése**	**B817**				
18.	**Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)**	**B82**				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				
20.	**Váltóbevételek**	**B84**				
21.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)**	**B8**	**31 055 556**	**34 369 876**	**43 130 854**	**43 130 854**
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)**		**41 171 770**	**39 019 876**	**48 003 494**	**47 946 594**
	Kiadások					

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		**29 503 973**	**36 973 882**	**46 549 907**	**40 501 966**
1.1.	**Személyi juttatások**	**K1**	**######### ###**	**18 118 424**	**18 300 125**	**######## ###**
1.2.	**Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 295 141**	**2 085 300**	**2 131 905**	**1 742 030**
1.3.	**Dologi kiadások**	**K3**	**######### ###**	**16 543 111**	**25 092 712**	**######## ###**
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**		**227 047**	**1 025 165**	**1 025 165**
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		**1 004 289**	**2 045 994**	**1 453 587**	**1 427 589**
2.1.	**Beruházások**	**K6**	**1 004 289**	**2 045 994**	**1 453 587**	**1 427 589**
2.2.	*2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás*					
2.3.	**Felújítások**	**K7**	-			-
2.4.	*2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás*					
2.5.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**K1-8.**	**30 508 262**	**39 019 876**	**48 003 494**	**41 929 555**
4.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+10.)**	**K91**				
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**K911**				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)**	**K912**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása**	**K913**				
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**K914**				
9.	**Központi, irányító szervi támogatás folyósítása**	**K915**				
10.	**Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai**	**K916-917**				
11.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)**	**K92**				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**K93**				
13.	**Váltókiadások**	**K94**				
14.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)**	**K9**				
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)**		**30 508 262**	**39 019 876**	**48 003 494**	**41 929 555**
Éves átlagos statisztikai létszám (fő)			**3,1**			**2,8**
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányz			0			*0*

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	2022. évi tényadatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
at (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0			0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
3.	**Beruházási és felújítási kiadások beruházásonként**		**1 685 730**	**113 304 409**	**1 374 410 762**	**508 193 676**		**1 997 594 577**
4.	TOP_PLUSZ-1.1.2-21-BA1-2022-00001	2022.		1 016 000	462 990 329			464 006 329
5.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017	2022.		1 708 120	183 461 972			185 170 092
6.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016	2022.		507 000	229 452 579			229 959 579
7.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00049	2022.			96 178 972			96 178 972
8.	VP6-19.2.1-19-2-21 (Helyi fejlesztések)	2022.		15 641 310				15 641 310
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00037. pályázat (Carolina tér)	2022.		4 290 060	59 038 764	151 060 718		214 389 542
10.	MFP-FHF/2020 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2020.	883 730	49 070 020				49 953 750
11.	MFP-ÖTIK/2021 pályázat (Batthyány u. 10. felújítás - Hivatal)	2021.	802 000	24 844 445				25 646 445
12.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetika)	2022.			146 707 674			146 707 674
13.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035. pályázat (Kispark)	2022.		4 318 000	60 869 473	118 351 737		183 539 210

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
14.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00036. pályázat (Mátyás király utca)	2022.		5 871 974	67 897 759	119 482 866		193 252 599
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00038. pályázat (településkép)	2022.		6 037 480	67 813 240	119 298 355		193 149 075
16.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességváll., stb.)**							
Összesen			**1 685 730**	**113 304 409**	**1 374 410 762**	**508 193 676**		**1 997 594 577**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása

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

	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	**644 037 306**	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	19 717 691	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése intézménytámogatás	23 152 968	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	10 546 580	
	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása	4 376 623	
	Háziorvosi ügyelet	8 098 277	
	Sportpálya fenntartás	5 030 260	
	Termálfürdő üzemeltetés	10 351 050	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
	Civil szervezetek támogatása	4 200 000	
	Zöldterület-kezelés (állami támgoatáson felül)	18 443 785	
	Év végén a számlán lévő szabad pénzeszköz, amely a következő évek állami támogatásainak megvonására és szolidaritási hozzájárulás megfizetésének finanszírozására tartalékba helyezve	548 297 193	
	Felhasználási célok összesen:	**652 214 427**	

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 601 646						**1 601 646**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**1 601 646**						**1 601 646**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**1 601 646**						**1 601 646**

17. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Pénzkészlet 2023.12.31-én	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	13 599 644	15 414 872		15 414 872	15 414 872	
2.	Sellye Család- és Gyermekjóléit Központ	5 034 418	5 902 325		5 902 325	5 902 325	
3.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	6 017 039	6 017 039		6 017 039	6 017 039	
Összesen:		**24 651 101**	**27 334 236**		**27 334 236**	**27 334 236**	

18. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	301 162 165	300 000 000	310 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 139 359	39 200 000	40 600 000
Dologi kiadások (K3)	182 790 650	200 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 451 078	17 000 000	18 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	746 713 047	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	**1 284 256 299**	**756 200 000**	**778 600 000**
Beruházások (K6)	27 113 950	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	486 776 754	500 000 000	550 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	**513 890 704**	**550 000 000**	**600 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**1 798 147 003**	**1 306 200 000**	**1 378 600 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	**46 682 572**	**20 000 000**	**20 000 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 844 829 575**	**1 326 200 000**	**1 398 600 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	548 808 396	650 000 000	670 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	494 400 000	550 000 000	600 000 000
Működési bevételek (B4)	27 582 015	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 128 000		
Működési bevételek összesen	**1 078 918 411**	**1 225 000 000**	**1 295 000 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	22 862 057	45 000 000	102 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	5 250 000		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	**28 112 057**	**45 000 000**	**102 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**1 107 030 468**	**1 270 000 000**	**1 397 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8)	**737 799 107**	**56 200 000**	**1 600 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 844 829 575**	**1 326 200 000**	**1 398 600 000**

Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	148 678	0	112 428
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**148 678**	**0**	**112 428**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 863 301 954	0	2 826 706 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 979 205	0	44 874 528
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 262 864	0	24 810 050
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 981 544 023**	**0**	**2 896 391 256**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 322 500	0	8 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 320 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	540 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**8 322 500**	**0**	**8 860 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 990 015 201**	**0**	**2 905 363 684**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 878 000	0	5 286 793
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 942 012**	**0**	**5 350 805**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 942 012**	**0**	**5 350 805**
49	C/II/1 Forintpénztár	378 240	0	474 050
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**378 240**	**0**	**474 050**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	164 668 500	0	584 121 058
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	940 492 912	0	1 849 756 419

55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 105 161 412**	**0**	**2 433 877 477**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 105 539 652**	**0**	**2 434 351 527**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	471 860
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 160 474	0	32 865 866
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	752 548	0	1 720 496
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 572 121	0	29 508 914
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	835 805	0	1 636 456
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	252 807	0	615 095
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	247 520	0	517 160
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 287	0	97 935
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	293 000	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	293 000	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	17 984 757
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	3 331 134	0	17 984 757

	célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**12 037 415**	**0**	**52 230 578**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	48 200 521	0	218 330 633
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 250	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 189 271	0	218 330 633
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**48 200 521**	**0**	**218 330 633**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 969 394	0	4 463 439
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 011 975	0	3 809 619
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	250 000	0	165 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 490
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	707 419	0	483 330
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 290	0	2 199 805
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**4 562 684**	**0**	**7 233 244**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**64 800 620**	**0**	**277 794 455**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	356 556	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	813 233	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-408 201	0	0

166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**761 588**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 007 070	0	-81 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 007 070**	**0**	**-81 000**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	438 805	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**438 805**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**193 323**	**0**	**-81 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 167 490 808**	**0**	**5 622 779 471**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 833 998	0	-237 833 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-276 333 600	0	-161 008 955
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 324 645	0	-465 448 609
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 431 669 748**	**0**	**2 966 221 139**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 601 646	0	581 321
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 601 646**	**0**	**581 321**
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 682 572	0	19 537 966
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 682 572	0	19 537 966
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**19 682 572**	**0**	**19 537 966**
236	H/III/1 Kapott előlegek	431 100	0	2 508 604
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	65 502

245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**447 600**	**0**	**2 580 606**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**21 731 818**	**0**	**22 699 893**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	432 272	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 379 071	0	32 778 090
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 704 277 899	0	2 601 080 349
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 714 089 242**	**0**	**2 633 858 439**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 167 490 808**	**0**	**5 622 779 471**

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 393 158	0	860 988 799
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	24 138 760	0	22 522 121
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3 220 283
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**119 531 918**	**0**	**886 731 203**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1 050 500
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**-1 050 500**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	823 092 097	0	889 681 800
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 584 996	0	167 112 642
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	253 102 657	0	63 392 083
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	157 129 510	0	33 229 979
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 375 909 260**	**0**	**1 153 416 504**

13	10 Anyagköltség	28 467 337	0	18 002 159
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 939 443	0	151 820 772
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**179 406 780**	**0**	**169 822 931**
18	14 Bérköltség	372 034 174	0	339 244 281
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 003 962	0	48 006 434
20	16 Bérjárulékok	55 014 396	0	46 782 055
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**504 052 532**	**0**	**434 032 770**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**127 957 689**	**0**	**131 307 456**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**568 645 430**	**0**	**1 786 030 310**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**115 378 747**	**0**	**-482 096 260**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	117	0	16 664 523
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**117**	**0**	**16 664 523**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 500
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 219	0	14 372
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**54 219**	**0**	**16 872**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-54 102**	**0**	**16 647 651**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**115 324 645**	**0**	**-465 448 609**

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 990 015 201	2 905 363 684	72,82
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	148 678	112 428	75,62
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	148 678	112 428	75,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	148 678	112 428	75,62
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 981 544 023	2 896 391 256	72,75
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 863 301 954	2 826 706 678	73,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 292 609 012	1 271 297 127	98,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 293 832 567	1 284 892 150	56,02
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	276 860 375	270 517 401	97,71
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	42 979 205	44 874 528	104,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	29 921	29 921	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	38 215 219	40 024 203	104,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 734 065	4 820 404	101,82
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	75 262 864	24 810 050	32,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	75 262 864	24 810 050	32,96
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 322 500	8 860 000	106,46
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 322 500	8 860 000	106,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 322 500	8 860 000	106,46
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	6 942 012	5 350 805	77,08
I. Készletek	B/I	6 942 012	5 350 805	77,08
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 105 539 652	2 434 351 527	220,20
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	378 240	474 050	125,33
III. Forintszámlák	C/III	1 105 161 412	2 433 877 477	220,23
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	64 800 620	277 794 455	428,69
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 037 415	52 230 578	433,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	48 200 521	218 330 633	452,96
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	4 562 684	7 233 244	158,53
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	193 323	-81 000	-41,90
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	5 167 490 808	5 622 779 471	108,81
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 431 669 748	2 966 221 139	86,44
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 760 679 641	3 760 679 641	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-237 833 998	-237 833 998	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	69 833 060	69 833 060	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-276 333 600	-161 008 955	58,27
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	115 324 645	-465 448 609	-403,60
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	21 731 818	22 699 893	104,45
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 601 646	581 321	36,30
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	19 682 572	19 537 966	99,27
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	447 600	2 580 606	576,54
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 714 089 242	2 633 858 439	153,66
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 167 490 808	5 622 779 471	108,81

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	298 030 226	311 498 948	104,52
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 160 387	86 196 469	111,71
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	261 767 093	261 767 093	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	2 750 541	-1 510 775	-54,93
Függő kötelezettségek	L/7	1 425 314 090	2 204 125 331	154,64
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

21. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Megnevezés	Cím	Cégjegyzék szám	Tulajdoni jogviszony kezdete	Jegyzett tőke	Tulajdoni hányad %-ban	Nyitó érték	Állomány-változás	Érték-vesztés	Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték)
Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.	7960 Sellye, Bodonyi utca 1/A.	02-09-073064	2008.09.05	3 000 000	95,33 %	2 320 000	540 000	-	2 860 000
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.	7960 Sellye, Mátyás király u. 79.	02-09-063422	1995.11.01	6 000 000	100,00 %	6 000 000	-	-	6 000 000
Összesen						**8 320 000**	540 000	-	**8 860 000**

22. melléklet a 11/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 500 000
2.	Sellye Városi Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	100 000
3.	Pitypang Falumentő Egyesület, Kákics	működési célú támogatás	500 000
4.	Együtt az idősekért Közalapítvány	működési célú támogatás	100 000
Összesen:			**4 200 000**

Általános indokolás

A rendelet célja az Önkormányzat, , valamint az Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az államháztartásra vonatkozó előírásokra figyelemmel rögzíti a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a 2023.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a 2022.évi költségvetési hiány összege, a 2023.évi összes bevétel és kiadás, valamint a pénzmaradvány főösszege.

A 3. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelő bontásban és tartalommal mutatja be az egyes előirányzatok teljesülését az 1-22 melléklet szerin: bevételi és kiadási előirányzatok mérleg szerinti bontásban, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatása, a 3.melléklet szerint hagyja jóvá. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként ,a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését ,az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadásait , az EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint a projektekhez való önkormányzati hozzájárulás kimutatását, az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi mérlegét , a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését , az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat, az adósságállomány alakulását 2023. december 31-i állapot szerint , a költségvetési szervek maradványának alakulását, a középtávú tervezés adatait , az önkormányzat mérleg- és eredmény kimutatását , az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását, a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatásokat , valamint a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását.

A 4. §-hoz és az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A 2023. évi tényleges létszámadatok kerültek rögzítésre.

A 7. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Az 1–22. melléklethez

A mellékletek tartalmát rögzíti.

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. május 30-i
<u>rendes</u>/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**6. napirend**
Tárgy:	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László menedzsment szervezet vezetője
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**<u>van</u>**
A pályázat projektmenedzsere az előterjesztést látta: ..... projektmenedzser	fedezet éves költségvetésben biztosított **<u>/fedezett tárgyi pályázati forrásból biztosított/</u>** költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**<u>igen</u>**/nem
Döntési forma:	rendelet/**<u>határozat</u>** (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyi beszerzése eljárás:
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése

Kedvezményezett és konzorcium vezető: **Sellye Város Önkormányzat**
Konzorciumi partner: **Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal**
A fejlesztés tárgya: **Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban**
Projektazonosító: **TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001**
A teljes támogatás összege: **480.982.655.-Ft**
A pályázatban rendelkezésre álló fedezetek:

- projekt előkészítési költség – műszaki dokumentáció költség: bruttó 19.812.000 Ft, melyből eddig lekötött összeg: bruttó 3.827.480 Ft.
- egyéb mérnöki szakértői díj (tervezői művezetés): bruttó 3.810.000 Ft

Pályázathoz kapcsolódó előzmény emlékeztető, tájékoztató:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2023. (VI.19.) számú KT határozatával jóváhagyta a tárgyi pályázat támogatási szerződését, mely aláírást követően 2023. június 27. napján hatályba lépett. A hatálybalépést követően a pályázat előleg lehívásához szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet részére, melyek jóváhagyást követően az előleget 2023. július 07. napján folyósításra került, a Magyar Államkincstárnál vezetett pályázathoz tartozó számlára.

A TelepülésTerv készítés adatszolgáltatása során szembesült az Önkormányzat azzal, hogy a Sellye 0371/3 helyrajzi számú ingatatlan, - melyen a pályázat keretén belül tervezett a csarnoképület építse- ökológiai hálózatba sorolták, mely azt jelentette, hogy a csarnoképület nem kapott volna építési engedélyt. Az ökológiai hálózat módosításra a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága tehet javaslatot, melyet az Agrárminisztérium hagy jóvá. A Duna-Dráva Nemzeti Park - személyes egyezetetés, és több levélváltást követően – 2023. augusztus 31. napján kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Minisztérium elfogadta és átvezeti a központi adatbázisban a Sellye területét érintő Országos Ökológiai Hálózat módosítását. A módosítással kikerült a Sellye 0371/3 helyrajzi számú ingatlan az ökológiai hálózatból, mely a pályázat tényleges megvalósításának megkezdését akadályozta, ezért korábban nem került beszerzési eljárás megindításra. A pályázat megvalósításához kapcsolódóan az Önkormányzat benyújtotta az E.ON részére az áramhálózatra való kapcsolási igényét, mely ahhoz volt szükséges, hogy Szolgáltató meghatározza a kiépítés feltételeit és megállapítsák a közműfejlesztés díját. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság választát követően szeptember hónapban az Önkormányzat a hálózat csatlakozási szerződést aláírta, továbbá a megállapított közműfejlesztési díjat befizette, mely összeg a pályázat költségvetése terhére került kifizetésre. A csarnokhoz szükséges áramhálózat megterveztetését és kivitelezést a közműfejlesztés terhére az E.ON végezteti el, várhatóan 2024 II. felében.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2023. (X.24.) sz. KT határozatával döntött a pályázat megvalósításához szükséges vízbekötési kiviteli tervdokumentáció, talajvédelmi terv, rezilienciavizsgálat megrendelésről. A talajvédelmi terv tavaly év végén elkészült, mely dokumentummal az illetékes földhivatali hatóságnál a terület végleges más célú hasznosítási engedélyezési kérelme elindíthatóvá vált, mely engedélyt a Hatóság 12.021.-2/2024. iktatószámmal megadta. A reziliciavizsgálat is elkészült, melyet előzetesen áttekintésre az Önkormányzat már megkapott. A vízbekötési kiviteli tervdokumentáció jelenleg közmű egyeztetés alatt van.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerűajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján 2024.04.26. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlatok beérkezési (postára adási) határidő: 2024.05.08.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek.

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1.sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Avant Corps Mérnöki Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7833 Görcsöny, Petőfi u.4.

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.505.000	2.026.350	9.531.350
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	940.000	253.800	1.193.800
ÖSSZESEN	8.445.000	2.280.150	10.725.150

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Archsus Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 14. fszt. 3.

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.995.000	2.158.650	10.153.650
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	1.020.000	275.400	1.295.400
ÖSSZESEN	9.015.000	2.434.050	11.449.050

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: BV-Art Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7351 Mága, Ifjúság utca 2/A

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	8.620.000	2.327.400	10.947.400
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	1.150.000	310.500	1.460.500
ÖSSZESEN	9.770.000	2.637.900	12.407.900

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

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **Avant Corps Mérnöki Kft.**-vel (7833 Görcsöny, Petőfi u.4.) nyújtotta be mindösszesen bruttó **10.725.150 Ft** összeggel.
A nyertes ajánlattevő a köztartozás mentes nyilvántartásban megtalálható.

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni, és a KT határozat javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Mellékletek:
- Ajánlatkérés
- Beérkezett ajánlati lapok

Határozati javaslat

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú beszerzésének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő -testülete a *TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetése tárgyú* ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Avant Corps Mérnöki Kft.**-vel (7833 Görcsöny, Petőfi u.4., adószám: 25519031-2-02) köt megbízási szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.505.000	2.026.350	9.531.350
Tervezői művezetés Rehabilitációs szakmérnök *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	940.000	253.800	1.193.800
ÖSSZESEN	8.445.000	2.280.150	10.725.150

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Patkó László ügyvezető

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS

1.) **Ajánlatkérő neve, címe:** Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Kapcsolattartó: Patkó László
Telefon: 06-20-931-78-00
E-mail: skbkft@gmail.com

2.) Az ajánlatkérés tárgya:
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás beszerzésére az ajánlatkérő a Ptk. szerinti megbízási szerződést kíván kötni.

Főbb szerződéses feltételek:
3.1.) Szerződő felek: Megbízó: az ajánlatkérő, Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.);
Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes Ajánlattevő.

3.2.)
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés:

Tervezés helyszíne: 7960 Sellye, külterület 0371/3 hrsz.
Tervezési program: a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló Iroda és raktárcsarnok építési engedélyezési tervdokumentációja Iroda es raktárcsarnok építési engedélyezési tervdokumentációja.

1.Tervezés

Az Iroda es raktárcsarnok teljes körü kiviteli tervdokumentáció készítése, ami minden olyan adatot, műszaki specifikációt tartalmaz, melyek alapján a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatható, valamint az építési tevékenységek megvalósíthatóak.

2.Tervezői művezetés

A tervező a megvalósítási szakaszban a pályázati feltételek maradéktalan teljesítése érdekében való tervezői művezetőként közreműködés. Kivitelezés alatt folyamatos, szükség szerinti gyakorisággal legfeljebb 8 alkalommal. A tervezői művezetésről e-naplóban történő bejegyzés szükséges.

Fenti feltételek teljesítéséhez a tervezési feladat az alábbiakra terjed ki:

1. A tervezés során kell fordítani kiemelt figyelmet a **TOP_Plusz-1.1.1-21 „Helyi gazdaságfejlesztés"** elnevezésű pályázati felhívásban https://www.palyazat.gov.hu/TOP_Plusz-1.1.1_21_helyi_gazdasagfejlesztes# szereplő releváns elvárásokra, valamint terület specifikus melléklet vállalásaira.
2. A tervdokumentációnak a vonatkozó hatályos építőipari, kivitelezői,- szakági hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell elkészülnie. A műszaki dokumentációk tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító – a kamarai honlapokon rendelkezésre álló – szabályzatait figyelembe kell venni.
3. A kivitelezési terv alapján az Ajánlatkérő le kívánja bonyolítani a kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint, ezért a kivitelezési tervnek meg kell felelnie az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.
4. A tervező tervezési, megvalósítási szakaszban a pályázati feltételek maradéktalan teljesítése érdekében közreműködik szükséges adatszolgáltatások, nyilatkozatok összeállításában;
5. A tervdokumentáció részeként elkészítendő a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés (árazott, árazatlan).

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása a tervdokumentáció elkészítése során és a kivitelezési munkálatok befejezését követően (akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése céljából).

A Megbízottnak az elkészített kiviteli tervdokumentációt papír alapon 5 eredeti példányban és elektronikusan (szerkeszthető formában – excel, dwg.) is a Megbízó rendelkezésére kell bocsátania.

Tervezés során kötelezően figyelembe veendő egyéb információ

- Az ajánlatadó tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a tervezés során az általa készített tervdokumentáció szellemi alkotások tekintetében az ajánlatkérő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek is átadható felhasználási, hasznosítási jogot szerez, valamint jogot szerez a dokumentumok átdolgozására is, melyeknek ellenértékét az ajánlatadó árajánlata tartalmazza.

3.3.) A szerződés ellenértéke: A Megbízási szerződésben meghatározott összeg (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft), a jelen ajánlatkérés tárgyát képező szakmai feladatok ellátásáért.

3.4.) A kiviteli tervdokumentáció elkészítésnek határideje: 2024. augusztus 31. (előteljesítés lehetséges)

3.5.) A szerződés ellenértékének kiegyenlítése: Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult tervezetten 1db előlegszámla, 1 db résszámla és 1db végszámla benyújtására. A számla ellenértékét a Megbízó 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. A Megbízottnak lehetősége van előlegszámla benyújtására a kiviteli dokumentáció részre vonatkozóan melynek mértékbe a megbízási díjának legfeljebb 50%-a.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

4.1.) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke):** az ajánlati árat a mellékelt összesítő és árajánlati sablon kitöltésével kell megadni, továbbá nyilatkozni szükséges az Ajánlattevő átláthatóságáról, arról, hogy az Ajánlattevő a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül (1. sz. melléklet).

4.2.) Ajánlattevővel szembeni jogosultsági elvárások:

- Az ajánlattevő a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges szakágakat alvállalkozó bevonásával is biztosíthatja.

5.) Alkalmassági feltételek:

5.1) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az állam, vagy az

önkormányzat felé (ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásait) nem áll fenn.

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

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

5.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

5.5) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségéről

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1 példányban

6.2) Mód: postai úton, személyesen vagy e-mail útján

6.3) Címzett: Az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó nevére, címére, e-mail címére

6.4) Beküldési határidő: 2024. május 08.

6.5) Csomagolás: postai és személyes benyújtás esetén az árajánlatot csomagolásban (borítékban) kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 – Tervezés"

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

7.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

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

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

7.4) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

7.5) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

7.6) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti.

7.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 6) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárát követően érkezik be, azt Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

7.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2024. május.**

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

7.10.) Az alábbi feltételek teljesülése az Ajánlattevőre nézve kötelező a zöld beszerzés teljesülése érdekében a szerződés teljes időtartama alatt:

- A papírfelhasználás minimalizálása végett a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikusan zajlik.
- A dokumentumok csak szüksége esetén, az elfogadott, végleges verzióban kerülnek nyomtatásra.
- A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás.

Kelt: Sellye, 2024. április 24.

Melléklet:

1. melléklet: Ajánlattételi sablon
2. melléklet: támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló Iroda és raktárcsarnok építési engedélyezési tervdokumentációja

SELLYE KOMMUNÁLIS Beruházó c. zolgáltató Kft. 7960 Sellye, Mányás kir. u. 28. 1. Adószám: 11360755-2-02

Patkó László
projektmenedzsment szervezet vezetője

Sellye Város Önkormányzat * Baranya Megye *

Nagy Attila
polgármester

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

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

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció			
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követően akadálymentesítés szakértői nyilatkozat*			
ÖSSZESEN			

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: .....

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

A támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló Iroda és raktárcsarnok építési engedélyezési tervdokumentációja.zip formátumban (pdf fájlokat tartalmazóan) mellékletként csatolva az Ajánlatkérési dokumentációhoz.

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

Ajánlattevő neve:	**Archsus Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7622 Pécs, Nagy Lajos Király útja 14. fszt. 3.**
Ajánlattevő adószáma:	**25939604-2-02**
Cégjegyzék száma:	**02-09-082998**
Képviseli:	**Szabadics Attila ügyvezető**
Ajánlattevő e-mail címe:	**szabadics.attila@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36305588622**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.995.000,-	2.158.650,-	10.153.650,-
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követőenakadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	1.020.000,-	275.400,-	1.295.400,-
ÖSSZESEN	9.015.000,-	2.434.050,-	11.449.050,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024.05.08.

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ARCHSUS Kft.
7622 Pécs,
Nagy Lajos Király útja 14. fszt. 3.
Adószám: 25939604-2-02

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

Ajánlattevő neve:	**Avant Corps Mérnöki Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7833 Görcsöny, Petőfi u. 4.**
Ajánlattevő adószáma:	**25519031-2-02**
Cégjegyzék száma:	**02-09-082129**
Képviseli:	**Varga Zoltán ügyvezető**
Ajánlattevő e-mail címe:	**avantcorps@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 30 4787-233**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	7.505.000,-	2.026.350,-	9.531.350,-
Tervezői művezetés ***Rehabilitációs szakmérnök*** *Kivitelezés megvalósítását követőenakadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	940.000,-	253.800,-	1.193.800,-
ÖSSZESEN	8.445.000,-	2.280.150,-	10.725.150,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Görcsöny, 2024.05.08.

AVANT CORPS KFT.
7833 Görcsöny, Petőfi u. 4
Adószám: 25519031-2-02
Cégj. szám: 02-09-082129

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú, Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázathoz kapcsolódó iroda és raktárcsarnok épület tervezési feladat és tervezői művezetés ellátásának beszerzése.

Ajánlattevő neve:	**BV-Art Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7351 Mága, Ifjúság utca 2/A**
Ajánlattevő adószáma:	**32248681-2-02**
Cégjegyzék száma:	**02-09-087573**
Képviseli:	**Vári Barna ügyvezető**
Ajánlattevő e-mail címe:	**tervezes@bv-art.hu**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36/70/2535150**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Kiviteli tervdokumentáció	8.620.000,-	2.327.400,-	10.947.400,-
Tervezői művezetés Rehabilitációs szakmérnök *Kivitelezés megvalósítását követőenakadálymentesítés szakértői nyilatkozat*	1.150.000,-	310.500,-	1.460.500,-
ÖSSZESEN	9.770.000,-	2.637.900,-	12.407.900,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy minden szükséges szakági jogosultsággal rendelkezik, vagy arra jogosult szakági tervezőt von be.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Mága, 2024.05.08.

BV-Art Kft.
7351 Mága, Ifjúság utca 2/A
adósz.: 32248681-2-02
OTP: 11746036-24622439

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. május 30-i
<u>rendes</u>/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**7. napirend**
Tárgy:	MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László ügyvezető Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**<u>van</u>**
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: ..... pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított /**<u>fedezett tárgyi pályázati forrásból részben biztosított/ költségvetés módosításával biztosított</u>** / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**<u>igen</u>**/nem
Döntési forma:	rendelet/**<u>határozat</u>** (normatív, hatósági, egyéb)/

SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Baranya megye

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:
MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.

Sellye Város Önkormányzat /benyújtásról döntés: 8/2024. (I.24.) számú KT határozat/ 2024.01.15. napján, „Sellye, Kommunális eszközök beszerzése" című MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírásra benyújtott pályázatát pozitív elbírálásban részesítették.

Projekt teljes elszámolható költsége: 5.973.889 Ft
Előterjesztés tárgyát képező eszközök elszámolható költsége: bruttó 1.352.550 Ft

A projekt megvalósításnak tervezett kezdete: 2023.11.13.
A projekt megvalósításnak tervezett fizikai befejezése: 2024.11.13.

Pályázat rövid műszaki-szakmai tartalma:

A projekt keretében az önkormányzat területeinek (elsődlegesen térköves burkolatok, padkák, járdák, közterületek stb.) karbantartásához szükséges eszközök kerülnének beszerzésre.
Az Önkormányzat rendelkezik egy Weidemann erőgéppel melyhez beszerezne egy utcaseprű adaptert. Azt adapter seprűhengere nagy mennyiségű szennyeződéssel is megbirkózik, kiváló talajfogást míg a nagy térfogatú szennyeződésgyűjtő tálca nagy tisztítási teljesítményt biztosít. Beszerezne egy önjáró gyom és padkatisztító gépet, valamint egy multifunkciós kültéri takarító gépet, melyet több folyamatra tudná az önkormányzat hasznosítani pl. burkolattisztítás, hatékony téli önkormányzati területek (elődlegesen járdák) síkosság mentesítésre is.

Az adapter és a tisztítógépek különböző forgalmazóira való tekintettel a összegek igazolására több vállalkozó ajánlata került csatolása pályázathoz, ezért a beszerzendő eszközök ajánlatkérése is két részre került megbontásra.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján 2024. április 26. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlat **postára adási határidő: 2024. május 6.**

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek.

Továbbá tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat projektmenedzseri feladatait Kommunális Kft. láttja el. A projektmenedzseri szolgáltatás, általános költség. A megbízási szerződés aláírásához árajánlatok beszerzése nem szükséges a pályázati követelmény szerint tekintettel arra, hogy általános költség, sem az önkormányzat beszerzési szabályzata szerint.

Az ajánlattételi határidő beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Vadkert Agrotechnika Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye): 6230 Soltvadkert, Kiss E. u.57.

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**620.000**	**167.400**	**787.400**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WKB 480	**670.000**	**180.900**	**850.900**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.290.000**	**348.300**	**1.638.300**

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Mecsekagro Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye): 7630 Pécs, Tüskésréti u.67.

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**610.000**	**164.700**	**774.700**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WKB 480	**655.000**	**176.850**	**831.850**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.265.000**	**341.550**	**1.606.550**

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Agrix Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye): 7623 Pécs, Megyeri u.59/1.

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**615.000**	**166.050**	**781.050**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WKB 480	**660.000**	**178.200**	**838.200**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.275.000**	**344.250**	**1.619.250**

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek az benyújtott ajánlatok megfelelnek.
Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot **Mecsekagro Kft. (7630 Pécs, Tüskésréti u. 67.) nyújtotta be mindösszesen bruttó 1.606.550,- Ft összeggel.**

A támogatói okirat szerint a két eszközre összesen a pályázatból bruttó 1.352.550 Ft számolható el. A seprűgép összegére fedezett nyújt a pályázat, de sajnos a pályázat benyújtása és elbírálása közötti időszakban a gyom és padkatisztítógép ára megemelkedett és az eszköz megvásárlásához szükséges a tartarék keretből bruttó 254.000 Ft-ot biztosítani, melyre a pályázat már nem nyújt fedezetet.

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

Mellékletek:
- támogatott költségek táblázat
- ajánlatkérés
- beérkezett ajánlatok

Határozati javaslat

MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló ajánlattétel megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó Mecsekagro Kft.-vel (7630 Pécs, Tüskésréti u. 67., adószám: 11368739-2-02, cégjegyzékszám: 0209064265) köt szállítási szerződést az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**610.000**	**164.700**	**774.700**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WKB 480	**655.000**	**176.850**	**831.850**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.265.000**	**341.550**	**1.606.550**

Az MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat fedezetet nyújt:

- 1 db seprűgép HECHT 8616 SE bruttó 774.700 Ft
- 1 db gyom és padkatisztító REMARC WKB 480 bruttó 577.850 Ft

2024. évi költségvetés tartalék keret terhére fedezetet nyújt:

- 1 db gyom és padkatisztító REMARC WKB 480 bruttó 254.000 Ft

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Támogatott költség:

Hivatkozási azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mértékegység	Kiadási tételazonosító	Költség korlát típusa	Jóváhagyott nettó elszámolható kiadás (Ft)	Jóváhagyott elszámolható ÁFA (Ft)	Támogatás (Ft)	Indokolás
0101	Multifunkciós kültéri takarítógép beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	1	db	A1	-	610 000	164 700	774 700	
0101	Utcaseprű adapter	Eszközbeszerzés költségei	1	db	A2	-	3 500 000	945 000	4 445 000	
0102	Tájékoztatás és nyilvánosság költsége	Projektelőkészítés költségei	1	db	A3	-	8 850	2 389	11 239	
0101	Gyom és padkatisztító gép beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	1	db	A4	-	455 000	122 850	577 850	
0103	Projektmenedzsment költsége	Projektelőkészítés költségei	1	db	A5	-	130 000	35 100	165 100	

AJÁNLATKÉRÉS

1.)
Ajánlatkérő neve: Sellye Város Önkormányzat
Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Képviseletében eljár: Nagy Attila polgármester
Kapcsolattartó: Patkó László **projektmenedzsment szervezet vezetője**
Telefon: 06-20-931-78-00
E-mail: skbkft@gmail.com

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó **eszközök beszerzése.**

3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező beszerzésre az ajánlatkérő szállítási szerződés aláírásával véglegesíti a beszerzési eljárást.

3.1) Szerződő felek: Megbízó: az ajánlatkérő Sellye Város Önkormányzat, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.; **Szállító**: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

3.2) Szerződés tárgy eszközök beszerzése a mellékletben foglaltaknak megfelelően.

3.3) A szolgáltatás ellenértéke: egyösszegű díj (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft) a jelen ajánlatkérés tárgyát képező eszközök leszállításáért. Az eszközök árait úgy kell megadni, hogy az helyszínire szállítás, esetleges összeszerelési, beüzemelési, forgalomba helyezési költségét is tartalmazza.

3.4) Teljesítés/szállítás helye: 7960 Sellye, 980 hrsz. Városüzemeltetési Telephely

3.5) A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése:

Megbízó a teljesítés során egy előleg (50 %) és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az előleg számla benyújtása nem kötelező, mely a szállítási szerződés hatálybalépést követő 15 napon belül állítható ki, végszámla az eszközök leszállítása és átvétele után a Megbízó által kiállított teljesítés igazolás kiállítását követően nyújtható be. A számla ellenértékét a Megbízó 15 napon belül, átutalással egyenliti ki. A kifizetés pénzneme forint.

3.6) Eszközök szállításának véghatárideje: 2024. június 30. (előteljesítés lehetséges)

4.) Alkalmassági feltételek:

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

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

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

4.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

4.5) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségéről.

5.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

5.1) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár:** az ajánlati árat egyösszegű és tételesen, nettó Ft + törvényes ÁFA (Ft) = bruttó Ft összegben kell megadni, a mellékelt „Árajánlat" sablonon (1. sz. melléklet).

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1 eredeti példányban

6.2) Mód: Postai úton, az 1-es pontban megjelölt címre

6.3) Postára adási határidő: 2024. 05.06.

6.4) **Csomagolás:** az árajánlatot lezárt borítékban kell benyújtani, melyre rá kell írni: „**MFP/ÖTIFB/2024 –Eszköz beszerzés**".

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

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

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

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

7.4) Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

7.5) Hiánypótlásra lehetőség nincs.

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

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

7.8) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 6) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárát követően érkezik be, azt az Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

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

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

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

7.12) A nyertes Ajánlattevőnek a számla kifizetése előtt igazolnia kell, hogy nincsen adótartozása.

Melléklet:

1. sz. melléklet: árajánlat összesítő sablon

Sellye, 2024. április 26.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó é zolgáltató Kft
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79
1. Adószám: 11360755-2-02

.....

Patkó László
projektmenedzsment szervezet
vezetője

.....

Nagy Attila
polgármester

Sellye Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Árajánlat
Összesítő

MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.

Ajánlattevő neve: _____

Ajánlattevő székhelye: _____

Ajánlatevő adószáma: _____

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: _____

Képviseletében eljár: _____

Kapcsolattartó neve: _____

Ajánlattevő telefonszáma: _____

Ajánlattevő e-mail címe: _____

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)			
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WRB 480			
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen			

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattételnél az eszközök műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:

1. Eszközök, gépek, munkagépek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

2. A beszerezni kívánt eszköznek, gépnek, munkagépnek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

3. A projektben beszerzett eszközöket, gépeket, munkagépeket az érintett eszközök, gépek, munkagépek kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatban megjelölt eszközök az elvárt műszaki-szakma tartalomnak megfelelnek.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Alulírott _____, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: _____

_____

cégszerű aláírás

SE/1174-3/2024

MAGYAR FALU PROGRAM

1. sz. melléklet

Árajánlat
Összesítő

MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.

Ajánlattevő neve: Meecsekagro Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7630 Pécs Tüskésréti u. 67.

Ajánlatevő adószáma: 11368739-2-02

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 020906-4265

Képviseletében eljár: Tóth Sándor

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevo telefonszáma: 30-9608013

Ajánlattevő e-mail címe: meecsekagro@t-online.hu

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tololap-gyűjtődoboz adapterrel)	610.000	164.700	774.700
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WRB 480	655.000	176.850	831.850
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	1.265.000	341.550	1.606.550

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattételnél az eszközök műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:

1. Eszközök, gépek, munkagépek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

2. A beszerezni kívánt eszköznek, gépnek, munkagépnek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

3. A projektben beszerzett eszközöket, gépeket, munkagépeket az érintett eszközök, gépek, munkagépek kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatban megjelölt eszközök az elvárt műszaki-szakmai tartalomnak megfelelnek.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Alulírott Tóth Sándor___, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs 2024.04.29.

MECSEKAGRO
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.
Adószám: 11368739-2-02

cégszerű aláírás

JE/1174-4/2024

MAGYAR FALU PROGRAM

1. sz. melléklet

Árajánlat
Összesítő

MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.

Ajánlattevő neve: Agrix Kft.

Ajánlattevő székhelye: 7623 Pécs Megyeri u. 59/1

Ajánlatevő adószáma: 11541020-2-02

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 0209064504

Képviseletében eljár:

Kapcsolattartó neve: Schneider Ferenc

Ajánlattevő telefonszáma: 72/510075

Ajánlattevő e-mail címe: agrix@t-online.hu

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**615.000**	**166.050**	**781.050**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WRB 480	**660.000**	**178.200**	**838.200**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.275.000**	**344.250**	**1.619.250**

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattételnél az eszközök műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:

1. Eszközök, gépek, munkagépek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

2. A beszerezni kívánt eszköznek, gépnek, munkagépnek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

3. A projektben beszerzett eszközöket, gépeket, munkagépeket az érintett eszközök, gépek, munkagépek kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatban megjelölt eszközök az elvárt műszaki-szakmai tartalomnak megfelelnek.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Alulírott Schneider Ferenc, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs 2024.04.29.

AGRIX Kft.
7623 Pécs, Megyeri út 59/1
tel.: 72/510-075, Fax: 72/510-074
Bankszám.: 50800104-11026022
Adószám: 11641020-2-02

cégszerű aláírás

IE-1174-2/2024

MAGYAR FALU PROGRAM

1. sz. melléklet

Árajánlat
Összesítő

MFP keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 című, MFP-ÖTIFB/2024. kódszámú kiírás alapján nyertes, 3506107420 projektazonosítójú pályázat megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése.

Ajánlattevő neve: Vadkert A. Kft

Ajánlattevő székhelye: 6230 Soltvadkert Kiss E. U. 57

Ajánlatevő adószáma: 11889702-2-03

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 0309107727

Képviseletében eljár: Nagy Gábor

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő telefonszáma: 78/482592

Ajánlattevő e-mail címe: info@vadkertagro.hu

Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke) összesen:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*ÁFA (Ft)*	*Bruttó összesen (Ft)*
1 db Seprűgép HECHT 8616 SE (Benzinmotoros, hómaró-tolólap-gyűjtődoboz adapterrel)	**620.000**	**167.400**	**787.400**
1 db Gyom és Padkatisztító REMARC WRB 480	**670.000**	**180.900**	**850.900**
Az MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3506107420 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges eszközök összesen	**1.290.000**	**348.300**	**1.638.300**

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattételnél az eszközök műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások:

1. Eszközök, gépek, munkagépek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyet az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

2. A beszerezni kívánt eszköznek, gépnek, munkagépnek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

3. A projektben beszerzett eszközöket, gépeket, munkagépeket az érintett eszközök, gépek, munkagépek kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatban megjelölt eszközök az elvárt műszaki-szakmai tartalomnak megfelelnek.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 4.1) – 4.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Alulírott ____Nagy Gábor___, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: ____Soltvadkert 2024.04.29._

VADKERT-AGROTECHNIKA
Kereskedelmi KFT.
6230 Soltvadkert, Kiss E. u. 57.
Adószám: 11889702-2-03

cégszerű aláírás

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. május 30.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**8. napirend**
Tárgy:	**Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalása**
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	**van**/nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: ..... Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***igen***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***egyszerű***/minősített
Döntési forma:	rendelet / **határozat** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***nyílt ülésen*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjeként jelen előterjesztésben tájékoztatni kívánom a Képviselő-testületet a társaság által ellátott településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodást érintő fejlesztési javaslatok részletes számszerűsítéséről. A javaslatok célja, hogy a társaság alapvető feladatainak hatékonyabb, napra készebb, szélesebb volumenű megvalósulását biztosítsa, továbbá a Sellye Város Önkormányzat, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, és ezekhez tartozó létesítmények, intézmények, ingatlanok részéről fellépő igényeket is megfelelő hatékonysággal segítse ez a humánerőforrás.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2024 (IV.30.) számú KT határozatában támogatta az alábbi társaságunk által előterjesztett javaslatokat:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátás érdekében a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében jóváhagyott állományi létszám emelését javasolja 2 fővel a gépkezelői, és 2 fővel a kertészeti kisegítő munkakörök tekintetében.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodásában javasolja a gépkezelői és kertészeti kisegítő munkakörök bérszintjének 12 %-os fejlesztését végrehajtani a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodásában javasolja a cafetéria rendszer bevezetését megvalósítani a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében.

Előző előterjesztésben leírt tájékoztató egy részét szorosan ide tartozó tartalomnak tekintve újból ismertetném a teljesség kedvéért a humánerőforráshoz tartozó lényegesebb megállapításokat.

<u>Az alapfeladataink, amelyeket az üzleti tervben is tételesen bemutatok minden évben, ezek az alábbi településüzemeltetési feladataink:</u>
- közterület-karbantartás, parkgondozás, utak, járdák, árkok kezelése, síkosság-mentesítés feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- temető üzemeltetési feladatok kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján,
- lakásgazdálkodási feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- termelői piac üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- termálfürdő üzemeltetési feladatok (ezen belül: szálláshely szolgáltatás és büféüzemeltetés) üzemeltetési megállapodás alapján,
- fitneszterem üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- projekt tevékenységi feladatok megbízási szerződések és vállalkozási szerződések alapján,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás alapján,
- egyéb szolgáltatási feladatok megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

A felsorolásból megállapítható, hogy a Sellye Kommunális Kft. feladatellátása összetett és nehezen szervezhető munkafolyamatokat igényel. Ehhez kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodás szervezése, működtetése az elmúlt években nehéz feladattá vált.
A Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodásának jellemzését röviden egy SWOT táblázat segítségével szemléltetem:

SELLYE KOMMUNÁLIS KFT. HUMÁNERŐFORRÁSÁNAK SWOT ANALÍZISE	
BELSŐ TÉNYEZŐK	KÜLSŐ TÉNYEZŐK
Erősségek	**Lehetőségek**
- *Szakképzett munkaerővel rendelkezünk*, ugyanis gépkezelőink sokoldalúak (fűnyíró gépek, kistraktorok, traktorok, fűrészek, magassági ágvágók, sövényvágók, lombfúvók, rakodógép és egyéb munkagépek kezelésére egyaránt alkalmasak) - *Szakképzett kertész mérnök* irányítja a növénygondozási feladatokat, - Kertészeti munkavezető és a gépkezelők irányítója is egyben aktívan, operatívan *részt vesz a tényleges munkavégzésben*, - Fűnyíró gépeink, eszközeink rendszeres karbantartását, eseti szerelését a gépkezelők elvégzik, *nem szükséges külső szerviz* a fűnyíró gépek, eszközök javítására - *Létesítményüzemeltetési tapasztalatokkal* rendelkeznek munkavállalóink.	- Tulajdonos önkormányzat létszámbővítési döntései révén *fejleszteni, bővíteni a munkaerő állományt*, - *Helyi szakközépiskolával* történő aktív kapcsolattartás, együttműködés, amely a fiatal és szakképzett munkaerő, gépkezelők felvételében nyújt segítséget, hiszen ezek a tanulók már erőgépek, munkagépek kezelésében jártasságot szerepeznek, és erőgép vezetői képesítéssel kerülnek ki az iskolából, - Aktív kapcsolattartás és együttműködés a BMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával *bértámogatási lehetőségek igénybevétele* érdekében, - Feladataink ellátásához állományi létszám kiegészítése *megbízási vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban, diákmunka jogviszonyban* dolgozók időszakos bevonásával.
Gyengeségek	**Veszélyek**
- *Kapacitáshiány* jellemzi a munkavégzést mind a központi tevékenység, mind a gépkezelői, mind a kertészeti és mind a létesítmény-üzemeltetési feladatok ellátásában, ezáltal több feladatban is időszakosan elmarad a napra kész feladatellátás.	- *Munkavállalók fluktuációja*: a településen vannak olyan munkáltatók, foglalkoztatók, amelyek kedvezőbb bér,- és egyéb juttatási feltételeket ajánlanak társaságunknál, ezért jellemző a munkavállalóink cserélődése, amely rontja a feladatellátás hatékonyságát.

A felsorolt feladatokhoz az üzleti tervben 2024. évre 14 fő állományban lévő munkavállaló tartozik, továbbá megbízási jogviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, diákmunka jellemzi a humánerőforrás gazdálkodásunkat a feladatok ellátása tekintetében. Ezek együttes tervezésével állt össze a 2024. évi üzleti tervben a humánerőforrás gazdálkodás.

Kronológiai sorrendben igyekeztem röviden bemutatni a Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodásának állományi létszámait 2013-2024 között. Emellett

párhuzamosan feltüntettem a közfoglalkoztatások éves keretlétszámait is, amely azért fontos, mert a településüzemeltetési feladatok ellátásában jelentős szerepet kell tulajdonítani már évek óta neki.
Így az alábbi táblázat szemlélteti a rendelkezésre álló munkaerőt:

Év	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Állományi létszám Sellye Kommunális Kft-nél (fő)	Település üzemeltetési feladatok ellátását segítő Közfoglalkoztatási keretlétszám (fő)
2013	5 fő	202 fő
2014	5 fő	182 fő
2015	5 fő	136 fő
2016	5 fő	146 fő
2017	5 fő	143 fő
2018	6 fő	136 fő
2019	6 fő	105 fő
2020	6 fő	95 fő
2021	8 fő	90 fő
2022	11 fő	66 fő
2023	11 fő	45 fő
2024	13,5 fő	45 fő

Állandó állományi létszám a 2024 évi üzleti tervnek megfelelően:

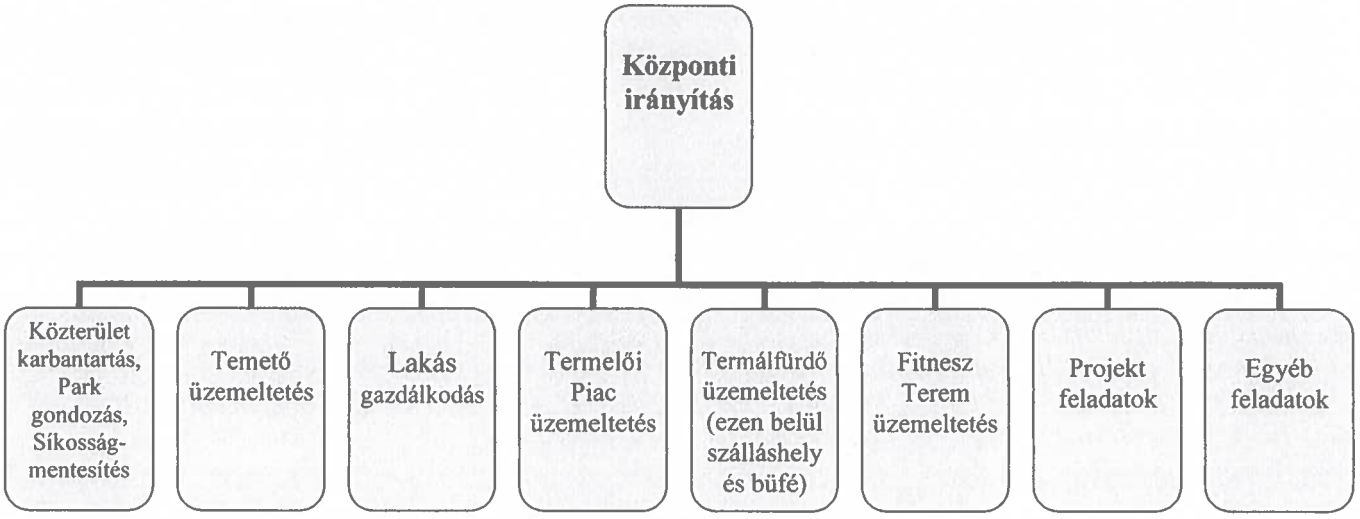
Központi tevékenység létszám:
- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető és projektmenedzser (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős könyvelő,- és bérszámfejtő (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor (asszisztens) (határozatlan idejű)

Létesítményüzemeltetés létszáma (Sellye Termelői Piac, Sellye Városi Termálfürdő):
- 1 fő tejes munkaidős létesítményvezető (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépész és karbantartó (határozatlan idejű)

Közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés létszám:
- 1 fő teljes munkaidős gépkezelő - gépszerelő - munkaszervező (határozatlan idejű)
- 4,5 fő teljes munkaidős gépkezelő (határozatlan idejű)
- 2 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő (határozatlan idejű)

- **Összesen: 13,5 fő munkavállaló**
- ebből: 4 fő szellemi és 9,5 fő fizikai foglalkoztatott.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja az idényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2024. évi feladatellátásunk során tervezett igénybevételét a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti terve tartalmazza.

Az elmúlt évek feladatellátásainak megvalósítása alapján ***6 fő problémát mutattunk be*** rövidtávon és hosszú távon is a Sellye Kommunális Kft. munkaerő gazdálkodásában, ezek az alábbiak voltak:

1. ***Központi tevékenység munkaerő létszáma és feladatmegosztása***
2. ***Település üzemeltetési feladatokat végző gépkezelők munkaerő létszáma***
3. ***Település üzemeltetési feladatokat végző kertészeti kisegítő munkaerő létszáma***
4. ***Üzemeltetett létesítmények munkaerő létszáma***

Továbbá:

5. ***A gépkezelői és kertészeti kisegítő munkakörök bérszintjének 12 %-os fejlesztése***
6. ***Cafetéria rendszer bevezetése***

A felsorolt témák közül az aláhúzással kiemelteket javasoltuk jelen tárgyévben megvalósítani, és ezekkel a 88/2024 (IV.30.) számú KT határozat szerint a Képviselő-testület egyetértett a 2024. évre vonatkozóan, ezek a 2., 3., 5., és 6. pontok, így ezen javaslatok megvalósításának számszerűsítését az alábbiak szerint bemutatjuk.

2. Település üzemeltetési feladatok ellátásában résztvevő gépkezelői munkaerő létszáma:		
2024. évi üzleti terv alapján jelenleg meglévő létszám:	*Fejlesztési, bővítési javaslat rövid-távon, azaz **már tárgyévben**:*	*Fejlesztési, bővítési javaslat számszerűsítésének eredménye:*
5 fő teljes munkaidős gépkezelő, és 1 fő 4 órás, részmunkaidős gépkezelő munkavállaló végzi jelenleg a gépkezelői feladatokat. Összesen: **5,5 fő. Javasolt: 7,5 fő**	**Jelenlegihez képest + 2 fő.**	5 775 000,- Ft finanszírozás a 2024.06.01.-től számolva. 9 899 000,- Ft finanszírozás a 2025 évre számolva.

Javaslat számszerűsítésének részletezése:
2 fő gépkezelő garantált bérminimumhoz képest 12 %-kal emelt bér,- és járulék költsége =
= bruttó 365.000,- Ft/fő/hó x 1,13 = 412.450,- Ft/hó x 2 fő = 824.900,- Ft/hó költségnövekmény =
2024.06.01.-től 2024-re = 7 hó x 824.900,- Ft/hó = 5.774.300,- Ft
= 2025. évben = 9.898.800,- Ft
A 2025 évre történő számítást a mindenkori kötelező garantált bérminimum emelés befolyásolhatja, emelheti.

Településüzemeltetési feladatok általános bemutatása a gépkezelői feladatkörök tekintetében:

Elsősorban, és a munkaidő legnagyobb részében fűnyírást végeznek a gépkezelők, amely nagyságrendileg közel 30 hektár zöldfelület rendszeres nyírását jelenti. Röviden a nagyobb területek: Kastélypark: 7 hektár, Kispark: 0,5 hektár, Temető: 1 hektár, Termálfürdő: 3,2 hektár, Korongi tér: 1 hektár, Carolina tér: 1 hektár, Fitnesz terem körüli tér: 0,6 hektár, és számos több száz négyzetméteres terület a település belterületén.
Feladatellátás nehézségei:
Az 5,5 fő a teljes közterület és az üzemeltetésünkben lévő létesítmények zöldfelületeit kezeli. A terület nagyságához mérten alacsonyabb a gépkezelők létszáma az ideálishoz képest. Ezt tetézi, hogy nem csak a gépkezelői feladatokat kell ellátni, hanem számos olyan feladatot, amelyek a folyamatos fűnyírást akadályozzák. Pl.: viharkárok kezelése, legfőként a Kastélyparkban jelent nagy munkát, a legutóbbi viharkárok felszámolása eltartott egy évig, hiszen nem állhattunk le a zöldfelületek karbantartásával közben. A gépkezelők végzik a késő őszi és téli szezonban a lombgyűjtést, ezt szintén rengeteg egyéb feladat hátráltatja abban az időszakban, például a szociális tűzifa osztásával kapcsolatos fizikai feladatok, amelyekhez szintén a gépkezelők is szükségesek. Akár nyári, akár téli időszakban egyaránt számos olyan intézményi feladat szakítja meg gépkezelőink alapfeladatát, a zöldfelületek gondozásával kapcsolatos alapfeladatok folyamatos végzését, amelyek nincsenek társaságunk üzemeltetésében. Ilyen például: hivatal, óvoda, iskola, családsegítő, művelődési ház, egészségügyi központ intézményektől érkező kérések kapcsán rendszeres fizikai segítségnyújtások. Kulturális feladatok sikeres megvalósulása gépkezelőink segítségével történik, egy-egy rendezvény esetén egész napokra kiesünk a zöldfelület gondozásból. 2-3 hetente van olyan kulturális esemény vagy intézményi program, amelyekhez szükségesek a munkavállalóink. Gépkezelőink biztosítják a karácsonyi és húsvéti ünnepekhez felállított díszletek összeállítását is, továbbá a hétvégére eső rendezvényeken is segédkeznek a logisztikai feladatokban.
Az alapvető gépkezelői feladatok és emellett adódó egyéb településüzemeltetési feladatok ellátása, továbbá az intézményi feladatok segítése a jelenlegi 5,5 fő gépkezelői létszám helyett hosszú távon 10 fő gépkezelői létszám alkalmazása indokolt, ám jelen esetben 2 fő létszámnövekedéssel összesen 7 fő alkalmazása várható annak érdekében, hogy a jelenleg jellemző késedelmesen teljesített feladatok naprakész feladatvégzése jelentősen javuljon.
(Megjegyzés: Ez a létszám bővítési igény is csak akkor javítja jelentősen a feladatok naprakész elvégzését, ha emellett a jelenleg meglévő közfoglalkoztatotti segédmunkaerő eközben nem csökken tovább.)

Jellemzően késedelmesen kerülnek elvégzésre olyan feladatok, mint például: kátyúzások, zúzalékozások, járda hibák, úthibák javítása, veszélyes, kiszáradt fák, ágak ápolása, kivágása, viharkárok eltakarítása.

Összességében elmondható, hogy a jelenlegi gépkezelői létszám a zöldfelületek gondozására, fűnyírásra mérsékelten elegendő, ám az egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására csak késedelmes elvégzés jellemző.

A közeljövőben, már akár 2025-ben is még nagyobb területek gondozása jelent majd nagyobb kapacitás igényt a zöldfelület karbantartásában, ugyanis megújulnak olyan terek, mint például Kispark, Carolina tér, Termálfürdő előtti tér. Ezeken a tereken nagyobb óraszámban kell majd jelen lennünk, és gondoznunk a területet úgy, mint, ahogy a Korongi téren is jelentősen megnövekedtek a gondozási feladatok a megújulása óta. Az előttünk álló beruházások révén újfent több száz méter térkővel burkolt felület keletkezik, ennek a gondozása is gépkezelőink feladatait növeli.

2025. évtől javasolt a további 2 fő gépkezelői létszámemelkedés, amellyel 10 fő gépkezelő végezné a településüzemeltetési feladatokat.

3.Település üzemeltetési feladatok ellátásában résztvevő kertészeti kisegítő munkaerő létszáma:

2024. évi üzleti terv alapján jelenleg meglévő létszám:	*Fejlesztési, bővítési javaslat rövid-távon, azaz **már tárgyévben**:*	*Fejlesztési, bővítési javaslat számszerűsítésének eredménye:*
2 fő teljes munkaidős kertészeti segéd végzi jelenleg a növényzet-gondozási munkákat. Javasolt létszám összesen **4 fő.** További 2 fő esetében egyszerűsített foglalkoztatás emelkedése.	**<u>Jelenlegihez képest + 2 fő.</u>**	4 746 000,- Ft finanszírozás a 2024.06.01.-től számolva. 8 136 000,- Ft finanszírozás a 2025 évre számolva.

Javaslat számszerűsítésének részletezése:
2 fő kertészeti kisegítő minimálbérhez képest 12 %-kal emelt bér,- és járulék költsége = bruttó 300.000,- Ft/fő/hó x 1,13 = 339.000,- Ft/hó x 2 fő = 678.000,- Ft/hó költségnövekmény =
2024.06.01.-től 2024-re = 7 hó x 678.000,- Ft/hó = 4.746.000,- Ft
= 2025. évben = 12 hó = 8.136.000,- Ft
A 2025 évre történő számítást a mindenkori kötelező minimálbér emelése befolyásolhatja, emelheti.

<u>Településüzemeltetési feladatok általános rövid bemutatása a kertészeti segéd feladatkörök tekintetében:</u>

Néhány éve teljes mértékben saját magunk neveljük meg az egynyári virágokat és már az őszi árvácska egy részét is. Az egynyáriak esetén ez 10.000 db virágpalánta megnevelését jelenti a növényházban, az árvácska esetében 3.000 db palánta megnevelését jelenti. Ezzel egy időben a Kastélypark területei, sétautak, a belterületi virágágyások gondozása, útpadka tisztítások, járdaszegélyek, kő virágtartók gondozása is elvégzendő. *A 2 fő alaplétszám, és a kapcsolódó 3 fő közfoglalkoztatott, együttesen 5 fő* egyszerre nem tudja ezeket a feladatokat hatékonyan ellátni. A folyamatos növénygondozások, gyomlálások elvégzését is rendszeresen nehezítik egyéb intézményektől jövő segítségkérések, amelyeket elvégzünk (hivatal, óvoda, iskola, családsegítő, művelődési ház, egészségügyi központ).
Nem jut már elegendő kapacitás a Kastélypark sétaútjainak, a település útpadkái tisztításának, és egyes

virágágyások gondozásának naprakész elvégzésére.
2024.06.01.-től a jelen javaslattal már 4 fő alaplétszám és 3 fő közfoglalkoztatott, azaz 7 fő kertészeti kisegítő végzi a településüzemeltetési feladatokat.
2025. évtől javasolt a további 2 fő gépkezelői létszámemelkedés, amellyel már 9 fő gépkezelő végezné a településüzemeltetési feladatokat jelentősen javulna a hatékonysága a feladatok elvégzésének.

5.A gépkezelői és kertészeti kisegítő munkakörök bérszintjének 12 %-os fejlesztése:

2024. évi üzleti terv alapján jelenleg meglévő létszám:	*Fejlesztési, bővítési javaslat rövid-távon, azaz **már tárgyévben**:*	*Fejlesztési, bővítési javaslat számszerűsítésének eredménye:*
Gépkezelői munkakörök és kertészeti kisegítői munkakörök 12 %-os bérfejlesztése 5,5 fő + bővítési javaslat 2 fő, azaz 7,5 fő gépkezelő 2 fő + bővítési javaslat 2 fő, azaz 4 fő kertészeti kisegítő Kertészeti kisegítőkhöz kapcsolódó 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás napidíj emelkedése.	**<u>Jelenlegihez képest 12 %-os bérfejlesztés</u>**	4 165 000,- Ft finanszírozás a 2024.06.01.-től számolva. 7 140 000,- Ft finanszírozás a 2025 évre számolva.

<u>A szükséges bérfejlesztés általános rövid indoklása:</u>
Az elmúlt 5 évben több alkalommal is előfordult, hogy a felvett gépkezelők közül többen is a későbbiekben nem maradtak a társaságnál, hanem a településen belül másik munkahelyre mentek el. Jellemzően a minimálbér és a garantált bérminimum felett nagyjából 10-15 %-kal lévő bérezés indokán történtek a felmondások.

<u>Javaslat számszerűsítésének részletezése:</u>

- *Gépkezelők bruttó 326.000,- Ft/hó garantált bérminimum összegének 12 %-os emelkedése = = 325.000,- Ft/hó költségnövekmény = 2024.06.01.-től 2024-re = 7 hó x 325.000,- Ft/hó = 2.275.000,- Ft = 2025. évben = 3.900.000,- Ft*
- *Kertészeti kisegítők bruttó 266.800,- Ft/hó minimálbér összegének 12 %-os emelkedése = = 90.000,- Ft/hó költségnövekmény = 2024.06.01.-től 2024-re = 7 hó x 90.000,- Ft/hó = 630.000,- Ft 2025-re = 90.000 x 12 hó = 1.080.000,- Ft*
- *Továbbá 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás óradíjának és óraszámának emelkedése révén = 2024-re: 180.000,- Ft/hó x 7 hó = 1.260.000,- Ft 2025-re: 180.000,- Ft/hó x 12 hó = 2.160.000,- Ft*

- *Együttesen gépkezelők-kertészeti kisegítők-egyszerűsített foglalkoztatottak költségnövekménye = 2024-re 7 hóra = 4.165.000,- Ft 2025-re 12 hóra = 7.140.000,- Ft*

A 2025 évre történő számítást a mindenkori kötelező garantált bérminimum emelés befolyásolhatja, emelheti.

6.A Cafetéria rendszer bevezetése:		
2024. évi üzleti terv alapján jelenleg meglévő létszám:	*Fejlesztési, bővítési javaslat rövid-távon, azaz **már tárgyévben**:*	*Fejlesztési, bővítési javaslat számszerűsítésének eredménye:*
Nem működik Cafetéria rendszer. 2024.06.01.-től a létszámemelkedéssel tervezett állományi létszám: 18,5 fő	**Cafetéria rendszer bevezetése: 30.000,- Ft/hó/fő**	4.973.000,- Ft finanszírozás a 2024.06.01.-től számolva. 8.825.000,- Ft finanszírozás a 2025 évre számolva.

A szükséges bérfejlesztés általános rövid indkolása:
Az elmúlt 5 évben több alkalommal is előfordult, hogy a felvett gépkezelők közül többen is a későbbiekben nem maradtak a társaságnál, hanem a településen belül másik munkahelyre mentek el. Jellemzően a cafetéria rendszer juttatásainak indokán is történtek a felmondások.
Az érintett juttatási rendszert a legnépszerűbb és kedvezőbb mértékű adóteherrel igénybe vehető Széchenyi Pihenő Kártya juttatásával tervezünk.

Javaslat számszerűsítésének részletezése:
18,5 fő x 30.000,- Ft/fő/hó = 555.000,- Ft/hó, a juttatási elemekre vonatkozó adóteher 28 %, ezzel együtt = 710.400,- Ft/hó
amely 2024 évre = 7 hóra = 4.972.800,- Ft,
amely 2025 évre = 12 hóra = 8.524.800,- Ft.

A felsorolt és számszerűsített javaslatok 2024 évre vonatkozóan 2024.06.01.-től, 7 hónapra mindösszesen 19.659.000,- Ft többlet finanszírozással járnak, továbbá 2025 évre 12 hónapra mindösszesen 34.000.000,- Ft többlet finanszírozással járnak. (A 2025 évre számolt finanszírozást befolyásolhatja a mindenkori minimálbér és garantált bérminimum emelés).

Alvállalkozói igénybe vétel nagyobb mértékének lehetősége:

Gépészeti munkakörök bővítésével szemben potenciális alternatíva az alvállalkozói igénybevétel a fűnyírásokra vonatkozóan.
Sellye Kommunális Kft. 2024 évi üzleti tervében alapvetően tervezésre került alvállalkozói igénybevétel, amelynek tárgyévi tervezett összege 1.000.000,- Ft. Ez 1,6 hektár (16.000 m^2) zöldterület havi 2 alkalomnál ritkábban történő fűnyírására vonatkozóan és eseti igényű fűnyírásokra vonatozóan került betervezésre, nettó 15,- Ft/m^2 kedvező négyzetméter egységáron végzi az alvállalkozó. Jellemzően periférikus területek kezelésébe vontunk be alvállalkozót eddig, központi részek kezelése saját alkalmazottainkkal történik.

További alvállalkozói igénybevételek lehetőségét is megvizsgálta társaságunk, ugyanis a potenciálisan rendelkezésre álló vállalkozók megkeresésével piacfelmérést végeztük a fűnyírásra vonatkozóan. Tényleges indikatív árajánlattal nem támasztották alá az alvállalkozói együttműködés díjait, mert összetett feladat egy zöldterület kezelés elvégzése, ugyanis teljesen más a négyzetméterre meghatározott vállalási ár, ha egy teljesen sík egybefüggő zöldfelületet kell karbantartani, és más az ár, ha komplex területekről van szó, amelyek szegélyezést, árkok fűkaszálását, kisebb-nagyobb növényzettel nőtt, bokros területek

fűnyírását kell elvégezni. Ezt azért fontos leírni, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nem lehet általánosítani egyetlen négyzetméter egységárra sem, minden zöldterület eltérő munkát igényel, így minden egyes területnek egyedi vállalási árat határoznak meg. Alacsonyabb a díjazás, amennyiben egy teljesen sík területet kell nyírni, mint például egy focipályát, de már magasabb, ha egy Carolina teret vagy egy Korongi teret, ahol szegélyezések, és árkok kezelése is szükséges, de még komplettebb egy Kastélypark, ahol számtalan bokros-fás növényzet nehezíti a zöldfelület gondozását (gyomlálás, sétautak karbantartása nincs benne ezekbe az alvállalkozói igénybevételekbe, csak fűnyírás). A településünk tekintetében, ha egy területet alvállalkozói teljesítésbe vonunk, akkor minden esetben komplex fűnyírást kell végezni, azaz előfordul sík terület, árkok, szegélyek, szűk bokros területek nyírása egyaránt, így komplex területek gondozására kértem elsősorban véleményeket, árajánlatokat.
A helyi piackutatás, piacfelmérés keretében szóban egyeztettem olyan vállalkozásokkal, amelyek kisebb-nagyobb mértékben végeznek terület karbantartást, jellemzően fűnyírásokat és fakivágásokat. 4 db helyi vállalkozást kerestem meg a helyi piackutatás során, akik jellemzően kapacitás hiányra tekintettel nagyobb területek rendszeres kezelésére többségében nem vállalkoztak. Ezek közül 1 db jelezte, hogy amennyiben nagyobb alvállalkozói igény merül fel, akkor gépparkra beruházna, és munkaerőt bővítene. Mivel általános érdeklődéssel kerestem meg őket, ezért írásos indikatív ajánlatot nem tettek, így a szóbeli egyeztetések eredményeképpen komplex területekre vonatkozóan nettó 20-40 Ft/m^2 egységár között határozták meg a helyi vállalkozások a vállalási egységárat, ez bruttó 38-51 Ft/m^2 egységárat jelent.
Nem helyi vállalkozások esetében jellemzően nettó 40 Ft/m^2 azaz bruttó 51,- Ft/m^2 egységártól kezdődően lehet fűnyírást igénybe venni.

Az eddig leírtak alapján, számítási példaként bemutatnám azt az esetet, amikor a Korongi teret, Carolina teret, a Kisparkot, a Fitnesz körüli teret, a Termálfürdőt és a Kastélyparkot, vagyis a nagyobb zöldterületeinket kiszerveznénk alvállalkozói igénybevétellel.
Carolina tér (1 hektár = 10.000 m^2), Korongi tér (1 hektár = 10.000 m^2), Kispark (0,5 hektár = 5.000 m^2), Fitnesz körüli tér (0,6 hektár = 6.000 m^2), Termálfürdő (3,2 hektárból kb 3 hektár zölfelület = 30.000 m^2), Kastélypark (7 hektárból kb 5 hektár = 50.000 m^2), így összesen az alábbi számítással számszerűsítek:
Ezen területek összesen = 111.000 m^2 x nettó 20 Ft/m^2 = nettó 2.220.000,- Ft x 27 % ÁFA = bruttó 2.819.400,- Ft. Ez egyszeri kezelése a nevezett területeknek, amelyeket átlagosan havonta 2 alkalommal márciustól-novemberig, azaz 9 hónapon át kell végezni.
Éves szinten = bruttó 2.540.000,- Ft x 2 alk/hó x 9 hó = bruttó 50.749.200,- Ft

Elmondható, hogy éves szinten az alvállalkozói igénybevétel díja a nagyobb területeinkből, 11 hektár nagyságra számítva bruttó 50.749.200, Ft. Ez tartalmazza a munkaerő, és a gépek üzemeltetésének költségeit is.

A példában meghatározott területek fűnyírását jelenleg a társaság által alkalmazott 4 fő végzi, akiknek a bérköltsége a javasolt bérfejlesztéssel éves szinten = 5.000.000 x 4 fő = 20.000.000,- Ft. További jelentkező költség a géppark üzemeltetése, ezekre a területekre vonatkozóan = 2 db fűnyírótraktor, 2 db fűkasza, 2 db tologatós fűnyíró = kb 1.500.000,- Ft üzemanyag és alkatrész igény, esetleg ha új gépek beszerzési értékét is figyelembe venném (2 fűnyíró traktor, 2 db fűkasza, 2 db tologatós fűnyíró), úgy még 3.500.000,- Ft. Így összesen saját feladatvégzésben ezek a területek = összesen 25.000.000,- Ft. Továbbá minden nap nem kell fűnyírást végezni, így a nevezett 4 fő munkavállaló számos más feladat elvégzését is biztosítja.

Összességében összefoglalnánk egy egyszerű táblázatban a fűnyírásokhoz kapcsolódó alvállalkozói igénybevétel és a saját feladatellátás körülményeit és finanszírozási feltételeit.

SAJÁT FELADATELLÁTÁSBAN – VS. – ALVÁLLAKOZÓI IGÉNYBEVÉTELLEL	
Az előbbiekben leírt példa összehasonlítása, vagyis nagyobb területek komplex fűnyírása *(Carolina tér, Korongi tér, Termálfürdő, Fitnesz melletti tér, Kastélypark, összes mennyiség: 11 hektár, nagyobb zöldfelületek sík fűnyírása, árkok kaszálása, szegélyek fűnyírása, bokros fás területek fűnyírása)*	
Saját feladat ellátás	**Alvállalkozói igénybevétel**
Becsült költsége = 25.000.000-, Ft/év	Becsült költsége = 50.749.200,- Ft/év
A felsorolt területek fűnyírása 4 fő saját feladatellátásban.	Nem ismert hány fővel végezné el az alvállalkozó, és milyen napi munkavégzési rendben.
A jelen előterjesztésben kérelmezett gépkezelői létszám bővítése jelenti ennek a feladatnak a megfelelő szintű saját feladatellátásban történő elvégzését. Megjegyzés: a jelen bővítési javaslat csak 2 fő gépkezelő felvételéről szól, de hosszú távú javaslatunk, még 2 fő gépkezelő felvétele volt.	Ez esetben nem kell a saját feladatellátást bővíteni, mivel a meglévő gépkezelőinknek lenne kapacitása az egyéb településüzemeltetési feladatok napra kész elvégzésére. Így a 2 fő gépkezelői létszámbővítési javaslat nem lenne szükséges.
Ez esetben a saját gépkezelői állomány más feladatok elvégzését is biztosítja, hiszen nem szükséges minden nap füvet nyírni, ha többen vagyunk, úgy több nap szabadítható fel más településüzemeltetési feladatok elvégzésére, erősíti a naprakész munkavégzést.	Ez esetben csak a fűnyírás biztosított a becsült forrásból, ám egyéb településüzemeltetési feladatok naprakész elvégzése ezen kívüli forrásból és munkaerő állományból biztosítandó.
Saját munkavállalók teljes körű irányítás alatt állnak, tervezhető, kockázat minimális a feladatok elvégzésének elmaradására.	Alvállalkozó nem áll közvetlen irányítás alatt, így olyan kockázatok megléte mellett végzik a feladatot, mint például szerződés váratlan felmondása, feladat ellátatlan marad.
Költséghatékony	Költséges

Összességében elmondható, hogy az alvállalkozói igénybevétel a példa alapján, amely nagyobb területek kiszerződését mutatta be, nem költséghatékony. További hátránya: a kalkulált 4 fő munkaerő saját feladatellátásban más feladatok elvégzését is biztosítja, alvállalkozói igénybevételnél csak a fűnyírást. További hátrány: fennáll annak a kockázata, hogy az alvállalkozó nem teljesít, vagy felmondja az együttműködést, ebben az esetben a saját feladatellátás újraszervezése időigényes, és a fűnyírási feladat pedig folyamatos ellátást igényel.

Az alvállalkozói igénybevétel javasolt formája, mértéke:
Az alvállalkozói igénybevétel alkalmazása a jelenlegi formában hasznos és indokolt, azaz kisebb periférikus területek kiszerződése annak érdekében, hogy a saját munkaerő hatékonyabban, napra készen, és gondosan végezze a fontosabb, központi területek fűnyírását, gondozását.

Kérem, hogy a településüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó humánerőforrás gazdálkodást érintő javaslatok számszerűsítését és az alvállalkozói igénybevétel témakörét megvitatni, véleményezni, döntést hozni szíveskedjenek:

<u>.../2024 (V.30.) KT Határozati javaslat</u>

Sellye Kommunális Kft. humánerőforrás gazdálkodását érintő javaslatok megtárgyalásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátás érdekében a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től a ***+2 fő gépkezelői munkakör fejlesztését jóváhagyja***, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***5.775.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a településüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátás érdekében a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től ***+2 fő kertészeti kisegítő munkakör fejlesztését jóváhagyja***, és az ehhez kapcsolódó 2024 évre vonatkozó ***4.746.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítja.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában 2024.06.01.-től a ***gépkezelői és kertészeti kisegítő munkakörök bérszintjének 12 %-os fejlesztését jóváhagyja*** a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***4.165.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítja.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testület a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi humánerőforrás gazdálkodásában a ***cafetéria rendszer 2024.06.01.-től történő bevezetését jóváhagyja*** a település üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók fluktuációjának csökkentése érdekében, és az ehhez kapcsolódó 2024 évet érintő ***4.973.000,- Ft*** többlet finanszírozást biztosítja.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az előzőekben 1.-5. pontokban felsorolt ***19.659.000,- Ft*** többlet finanszírozást a 2024. évi költségvetés ..... terhére biztosítja.
7. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri az ügyvezetőt a jelen intézkedések Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében történő beépítésére.

Határidő: 2024. május 31.
Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2024. május 27.

P. H.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360[illegible]-02

Patkó László
ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2023. május 30.-i
<u>rendes</u>/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**9. napirend**
Tárgy:	**Sellye Kommunális Kft. 2023 évi gazdálkodásról és mérlegbeszámolójának megtárgyalása**
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/***<u>nincs</u>***
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: ..... Pü.vezető	***<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u>*** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	***<u>igen</u>***/nem
A döntéshez szükséges többség:	***<u>egyszerű</u>***/minősített
Döntési forma:	rendelet / **<u>határozat</u>** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***<u>nyílt ülésen</u>*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

SELLYE
KOMMUNÁLIS KFT.

SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft., mint gazdasági társaság az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót készít. Ennek megfelelően Társaságunk 2023. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

A vállalkozás teljes neve:	**Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.**
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Korlátolt felelősségű társaság (kft)
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonos 100 %-ban:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, +36-20-931-7800, skbkft@gmail.com, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20006194
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Édesanyák út 29.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Édesanyák út 29.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés
Könyvvezetést végző cég:	nem releváns, saját munkavállaló
Felügyelő Bizottság:	van, 3 tagú: Papp Zsolt, Márczné Horváth Ibolya, Répás Dániel

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzata 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 tartozik.
Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkgondozás, önkormányzati ingatlanok karbantartása, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, szálláshely szolgáltatás, büféüzemeltetés, sportlétesítmény-üzemeltetés, piac-üzemeltetés, fitneszterem létesítmény üzemeltetése, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása, pályázatírás, projektmenedzsment tevéknység.

Társaságunk fő tevékenysége: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás, parkgondozás), belterületi utak síkosság-mentesítése.

Társaságunk meghatározó tevékenységi köre a megalapítástól kezdődően a zöldterület-kezelés mellett az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok ellátása volt, ám ez törvényi változások miatt kiszervezésre került cégünktől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat tevékenysége biztosította mindaddig Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét. Az ivóvíz szolgáltatás és szennyvíz elvezetési feladatok 2012 évi törvényi kiszervezését követően társaságunk gazdálkodásának stabilitása biztosított volt minden gazdálkodási évben más feladatokban való aktív részvétel révén, elsősorban projektfeladatok

ellátásának köszönhetően. 2020-ig nem is változott jelentősen a társaság finanszírozása, amely hullámzó volt ugyan, de a stabilitás adott volt. 2020-tól tapasztalható volt a társaság hatékonyságának elmaradása az előző évekhez, ennek legfőbb oka a közfoglalkoztatási programok létszámának drasztikus lecsökkenése volt, amely következménye az volt, hogy a társaság feladatainak elvégzése nem volt már olyan hatékony, mint az előző években, sőt gyakran kapacitás hiány, illetve a feladatok naprakész elvégzésének elmaradása volt jellemző. Így jutottunk el az elmúlt 4-5 évben, hogy a társaság alapvető feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében növelni kellett a munkaerő létszámot, humánerőforrást, amely a társaság finanszírozásának jelentős növekedéséhez vezetett. A folyamat még nem állt meg, mert a feladatok ellátásának hatékonysága még nem megfelelő, így várható a további humánerőforrás bővítési igény, és ezzel a társaság finanszírozásának további növekedése. A feladatok ilyen mértékű finanszírozását már biztosították a vállalt projektfeladatok teljes mértékben. Minden évben jelentős projekttevékenységet végez a társaság, ám a kialakult korábbinál jóval jelentősebb finanszírozási terheket nem fedezi, csak mérsékli. Ettől függetlenül így is nagy a jelentősége a projekttevékenységeknek a társaságnál.
A Társaság legfőbb célja, hogy megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel biztosítható a Társaság stabil gazdálkodása, eredményessége. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen menedzselni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező társaság maradjon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszerződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg. Vannak közel önműködő feladatok is amelyekhez a tulajdonosnak nem kell finanszírozást biztosítania, ilyen a fitnesz terem és a termelői piac üzemeltetése. A társaság főtevékenysége, a közterület karbantartás egy olyan feladat, amelyhez kapcsolódóan más, harmadik személytől nem érkezik bevétel, így alapvetően a feladat teljes mértékben tulajdonosi finanszírozást igényel. Amíg nagy létszámban működtek a közfoglalkoztatási programok addig nem igényelt nagyobb finanszírozást a főtevékenységünk, ám azok drasztikus csökkenést követően elkezdődött a főtevékenységünk finanszírozásának drasztikus emelkedése. A projekttevékenységeink segítik a főtevékenységünk finanszírozási terheinek eloszlását a társaságon belül, ám csak mérsékelni tudják a finanszírozási szükségleteket.

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, szoros együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:
- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát, stabil humán erőforrást megteremteni,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre.

Korábbi évek eredménye röviden:
A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 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, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrészvétel, 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 negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény. A 2021. évben az eredményünk negatív volt, jelentősebb pályázati részvétel nem adódott, amely növelte volna a bevételi források realizálását. Ezt követően 2022. évben is negatív eredménnyel zárult a gazdálkodás, amely már a kiegyensúlyozott gazdálkodást veszélyeztette. Így a 2023-as évben már évközi üzleti terv módosítást és tulajdonosi többlet finanszírozást eszközöltünk annak érdekében, hogy az újabb negatív eredményt elkerüljük.
A hullámzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása, hiszen jelentősnek nem mondható a számszerűsített eredmények eltérése egymástól, ezek a negatív és pozitív eredmények nagyságrendileg hasonlóak, csekély mértékben térnek el egymástól, így elmondható, hogy a gazdálkodás folyamatosan stabil és kiegyensúlyozott. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

A 2023. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi

- **Eszköz és Forrás Főösszege: 19.947,- ezer Ft**
- **Mérleg szerinti eredménye: + 1.652,- ezer Ft**

Társaságunk 1.652 ezer Ft nyereséggel zárta a 2023. gazdálkodási évet, amelyet a társaság a feladatainak ellátására fordít eredménytartalékba helyezve!

Humánerőforrás-gazdálkodás:

A Társaság 2023. évben az alábbi alkalmazotti állományi létszámmal zárta az évet: *12 fő*
ebből határozatlan idejű munkavállaló: *12 fő*

Társaságunk 8 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott megbízottal (határozott idejű mind) zárta a 2023. gazdálkodási évet.

Szöveges indoklás a Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Mérleg:

Az eszközök és források mérlegfőösszege ***19.947 ezer Ft***, amely az előző évi mérlegfőösszeghez képest 8 %-kal magasabb Ennek legfőbb okozója az eszköz oldalon, a *Pénzeszközök* állományában állapítható meg, ugyanis állománya 2-szeres az előző évhez képest. A záró pénzeszköz állomány növekedés az utolsó két hónap gazdálkodásában befolyt 2025 évre ütemezett bevételek hamarabb történő realizálása révén valósult meg.

A *Befektetett eszközökön* belül a *Tárgyi eszközök állománya* 2.262 ezer Ft, amely nem jelentős eltérés. A tárgyi eszközök állományában változás nem történt, sem új létesítés, beruházás, sem értékesítés, vagy egyéb tárgyi eszköz mozgások nem történtek. Az állomány terv szerinti értékcsökkenése realizálódott a számviteli előírások alapján. Immateriális Javak és Befektetett pénzügyi eszközök állománya nincs.

A *Forgóeszközökön* belül a *Készletek* állománya 2.012 ezer Ft, amely az előző évhez képest 35 %-os csökkenést jelent. Ez az eltérés, a tárgyévet követő projektekhez kapcsolódóan tárgyévben beszerzett, készletre vett anyagok mennyiségének előző évhez történő eltéréséből adódik, továbbá a fitneszterem és a strandbüfé záró készletállománya, és a telephelyünkön tárolt faápolásokból-fakivágásokból származó tűzifa állománya tartozik ide. *Követelések* állománya 5.331 ezer Ft, amely 24 %-os csökkenést mutat. Vevői követelések záró állományának eltérése okozta ezt a csökkenést. Ennek jelentős része csak átmenetileg, az év fordulónapján állt fenn, és azt követően már befolyt. A vevői követelésekből ténylegesen és tartósan fennálló kintlévőség 959 ezer Ft, amely 3 %-kal kevesebb mint előző évben, azaz minimálisan de csökkent a kintlévősége a társaságnak. Ugyanaz a két tartozás teszik ki az ide tartozó vevői állományt: Ez egyrészt Dominkovics Ákos megszűnt bérleti jogviszonyából fennálló 787 ezer Ft tartozás, amelynek stagnál a mértéke az előző évivel megegyezik, azaz nem történt előrelépés a törlesztését érintően. Másrészt id. Baliga László megszűnt lakásbérleti jogviszonyából fennálló 172 ezer Ft tartozás, amelyre szintén részletfizetési megállapodással rendelkezünk, és állománya 11 %-kal csökkent az előző évhez képest. *Értékpapír* állománnyal nem rendelkezik a társaság.

A Forrás oldalon a *Saját tőke* 6.154 ezer Ft, amely megfelelő mértékű azáltal, hogy a jegyzett tőkénél magasabb, míg a tárgyévet megelőző évben a Jegyzett tőke alatti értéke volt. Tárgyévben az elvárt arányosság a Saját tőke és Jegyzett tőke között elfogadható.

A Saját tőkén belül a *Jegyzett tőke* állományában változás nem történt, összege 6.000 ezer Ft. Tőkeemelés és tőkeelvonás sem történt a Társaságnál.

A Saját tőkén belül az *Eredménytartalék* -1.498 ezer Ft, azaz itt a korábbiakhoz képest egy nagyobb negatív állományba fordult a tárgyévi mérleg szerinti eredmény elszámolása miatt.

A Saját tőkén belül az *Adózott eredmény* mérlegben szereplő tárgyévi értéke 1.652 ezer Ft.

A Forrás oldalon *Céltartalék* képzés nem történt, *Céltartalék* állomány nincs.

A Forrás oldalon a *Kötelezettségek* állománya 8.958 ezer Ft. Ez teljes mértékben a *Rövid lejáratú kötelezettségek* állományából adódik, amely csökkenést mutat az előző évi állományhoz képest 32 %-kal. Ennek tartalma többek között a szállítók tekintetében 2.968

ezer Ft, amely teljes mértékben csak átmenetileg állományba vett kötelezettség, nem lejárt határidős kötelezettségek. Továbbá munkabér és járulékainak átmeneti kötelezettségként megjelenő állománya 5.658 ezer Ft. Az előírt, de még nem lejárt ÁFA, SZJA, Társasági adó, helyi adó befizetési kötelezettség, és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek tekintetében 171 ezer Ft. Ezek nem lejárt kötelezettségek, és csak a fordulónapon álltak fenn.

A Forrás oldalon a *Passzív időbeli elhatárolások* állománya 4.835 ezer Ft, amely az előző évihez képest 5-szörös növekedés. Ennek oka, hogy jelentősen nagyobb volt az olyan tárgyévben teljesült bevételek állománya az előző évhez képest, amelyek a tárgyévet követő évben megvalósuló feladatokhoz kapcsolódnak, ezért elhatárolásban érintettek.

Eredmény kimutatás:

Az *értékestés nettó árbevétele* a tárgyévben 99.324 ezer Ft, amely az előző évi összeghez képest 15 %-kal alacsonyabb. Ennek legfőbb oka, hogy 2022-es évhez képest 2023-ban már nem értékesítési bevételként érkezett a társasághoz a főtevékenység bevétele, hanem támogatási jogcím formájában, azaz nem értékesítés nettó árbevételt érintő bevételi tétel lett belőle. Egyéb bevételek közé került. Tárgyévben is jelentős projekt feladatokban vállalt szerepet a társaság, mint az előző évben, a tárgyévi projekttevékenységből származó bevételek növelték a bevételi forrásait a társaságnak, de egyúttal a kiadási kötelezettségeiben is jelentkeztek a társaságnak a projektek sikeres megvalósítása során. Például jelentős árbevételt realizált a táraság 2022-ben, és onnan áthúzódóan a 2023-as évben is a Vis Maior jégkárok helyreállítási kivitelezési tevékenységgel. A projektek megvalósulásával a költségek is arányosan együtt mozognak.

Az *értékesítés közvetlen költsége* 119.264 ezer Ft, amely 15 %-kal magasabb az előző évihez képest, a nagyobb feladatellátások, projektek megvalósításának köszönhetően, továbbá az áremelkedések miatt nagyobb beszerzési és üzemeltetési költségek miatt is.

Az *értékesítés közvetett költségei* 25.685 ezer Ft, ez magasabb az előző évhez képest 58 %-kal. A társaság irányítása, központi költségeinek emelkedése az egyre növekvő feladatok megfelelő szintű elvégzése, szervezése, irányítása miatt megnövekedett központi irodai költségek, továbbá a központi irányítás létszámbővítése okozta az emelkedését a közvetett költségeknek.

Az *Egyéb bevételek* 50.074 ezer Ft összegben került be az eredmény kimutatásba. Ez jelentős emelkedés, amelynek oka a főtevékenységként biztosított közterület karbantartás feladatellátás finanszírozása, ugyanis a 2022-es évben még árbevételként kapta meg a finanszírozást a tulajdonostól a társaság, míg a 2023-as évben már támogatási jogcímen. Így átkerült ebbe a kategóriába. Az *Egyéb ráfordítások* 2.528 ezer Ft összegben teljesültek, ezek után alakult ki az *Adózás előtti eredmény* 1.921 ezer Ft összegben, melynek adózása 269 ezer Ft társasági adó. Ennek levonását követően fennmaradó *Adózott eredmény* ***1.652 ezer Ft***, amely a tárgyévet megelőző két év negatív eredményei után pozitív előjelű, azaz nyereség. Ez annak tudható be, hogy a vállalt feladatellátások finanszírozását év közben egy üzleti terv módosítással korrigáltuk, amely biztosította a feladatellátások biztos megfinanszírozását, és a negatív eredmény elkerülését. Az üzemeltetési feladatok tervekhez történő megvalósítása rendkívül nehéz feladatot jelentett a feladatok és a kapcsolódó üzemeltetés sokrétűsége miatt. A gazdálkodást az előző évek negatív eredményeire miatt még korlátozottan stabilnak, de elfogadhatónak minősítette a felügyelő bizottság a jelentésében.

Társaság tárgyévi eredményének tevékenységenkénti összetétele:

A társaság vállalt feladatainak ellátását tevékenységenként mutatja a gazdálkodási adatokról szóló tevékenységenkénti kimutatás, amelyből megállapítható, hogy minden feladat finanszírozása megfelelő volt. Voltak feladatok, amelyek nagyon közel teljesültek a nullás eredményhez, de pozitív előjellel realizálódtak, illetve a projektfeladatok tevékenysége tekintetében sikerült realizálni a legnagyobb eredményt.

A központi irányítás költségei a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerültek a tevékenységekre. Ezen költségek az előző évhez képest jóval magasabb összegben kerültek tervezésre, ugyanis az évek során vállalt feladatnövekedések szükségessé tették a központi irányítás bővítését, stabillá tételét annak érdekében, hogy a vállat feladatok megfelelő szinten kerüljenek elvégzésére. Az üzleti tervben szereplő tervadathoz képest magasabban alakult a központi irányítás realizált összege, ugyanis 25.685 ezer Ft összegben teljesült, amíg csak 22.387 ezer Ft adattal került tervezésre, ez a teljesülés a tervadatnak a 115 %-a, vagyis 15 % -kal magasabban teljesült a tervezetthez képest. Ez azért realizálódott így, mert 2023 szeptembertől 1 fő könyvelő került állományba a központi irodában, tehát a tervezési eltérés okozta az emelkedést, hanem a munkaerő létszám bővítése.

Alacsony pozitív eredménnyel realizálódott a termálfürdő üzemeltetési feladatellátás (84 ezer Ft), a fitneszterem üzemeltetés (13 ezer Ft), lakásgazdálkodás (65 ezer), temető üzemeltetés (11 ezer Ft), strandbüfé üzemeltetés (75 ezer Ft), piacüzemeltetés (47 ezer), közterület karbantartás (100 ezer Ft). Magasabb pozitív eredménnyel realizálódott a projekttevékenység (1.257 ezer Ft). A tevékenységenkénti (munkaszámos) kimutatás a beszámoló mellékletét képezi.

A tevékenységenkénti eredményességi tényezők összességében, és egymást kiegészítve biztosították a stabilitását 2023. évi gazdálkodásnak.

Szakmai beszámoló a 2023. évi gazdálkodásra vonatkozóan

Fő tevékenység:
Zöldterület-kezelés, közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok tevékenységei

A Kft zöldfelület-kezelési közszolgáltatási szerződése 2028. december 31. napjáig biztosítja a közterület karbantartási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta in-house formában működik, amelyhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 5 évre került megkötésre.

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkálatokat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák, veszélyes állapotban lévő fák kivágása, ápolása kapacitásunknak megfelelően, de évről évre folyamatosan van ütemezve. A zöldfelületeket márciustól egészen novemberig folyamatosan gondoztuk. A zöldfelületű közterületek karbantartása körében elvégeztük: közparkok gondozása, virágágyások gondozása, virágosítás, cserjék gondozása, telepítése, fák gondozása, ápolása, telepítése, fűvel borított területek gondozása, kaszálása, növényvédelmi munkák, parlagfű-irtási munkákat.

Társaságunk a nem zöldfelületű közterületek karbantartása körében folyamatosan elvégezte: utak tisztítása, az úttest burkolatának tisztán tartása, a szegély melletti szennyeződések eltávolítása, járdák bizonyos szakaszainak tisztítása, utak és járdák síkosság-mentesítése, közlekedési jelzőtáblák karbantartása, közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése, közterületen szemét összegyűjtése. A közterületi padok állapotát folyamatosan javítottuk, Kisparkot folyamatosan rendben tartottuk, a buszváró helyeket tisztántartottuk. A nemzeti ünnepek idejére a település főutcáját és az iskola utcáját a magyar zászlóval és a Sellye zászlóval rendszeresen fellobogóztattuk. A település ünnepi díszvilágítását 2023. évben is fel,- és leszereltük, karbantartottuk, és működésüket biztosítottuk. A díszvilágítás fejlesztésére költségtakarékos gazdálkodásunk miatt nem volt lehetőségünk ebben a gazdálkodási évben.

A Kastélypark területén folyamatos karbantartást végeztünk. A Kastélyparkban lévő kukákat, padokat felújítottuk, karbantartottuk, a sétautakat gondoztuk, karbantartottuk.

A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében, amely során úttestek hótolása nem volt szükséges, só szórása igen. Továbbá a járdák felületét is tisztán tartottuk télen a közintézmények környezetében és a közterületeken, munkásaink a havat ellapátolták a hozzánk tartozó járdafelületeken, és a só szórása is megtörtént a járdáknak.

A feladatellátás megszervezése során elmondható, hogy folyamatos humánerőforrás hiánnyal küszködtünk, amely a folyamatosan csökkenő, alacsony létszámú közfoglalkoztatási programnak tudható be, hiszen a közterületek gondozása az elmúlt években jelentős mértékben közmunkásokkal történt. Évről évre kevesebb létszámban tudunk bevonni közmunkásokat a városüzemeltetési feladatok ellátásába.

Társaságunk a 2023-as évben is rendkívül nehezen valósította meg a közterület karbantartáshoz kapcsolódó feladatait.

Továbbá a fűnyírások is több időpontban feltorlódtak és elmaradást mutattak, leginkább májusban, de több esetben, a nyári időszakban is. A városi rendezvények időszakában rendszerint kapacitás hiányosak voltunk, amely miatt a közterületek gondozása elhanyagolt lett átmenetileg.

Javasolt a társaság állományi létszámának további bővítése a feladatok ellátása érdekében.

A közterületek gondozása az elvárható minőségben és színvonalon nem végezhető el a jelenlegi létszámmal, ugyanis az elmúlt években számos feladat csak növelte az ellátandó feladatokat. A társaság kapacitása nem nőtt a feladatokkal arányosan, sőt csökkent a közfoglalkoztatottak csökkenésével.
Ilyen növekvő feladat például:
- az elmúlt 10 évben összességében több mint ezer új facsemete került telepítésre, amelyek folyamatos gondozást igényelnek (öntözés, metszések, pótlások, karózások, stb.),
- az elmúlt években több zöldfelület megújult vagy létesült, mint például a sajtüzem területén létesült újonnan 6.000 m^2 kezelendő zöldfelület, de megújult a Korongi tér is, amely 10.000 m^2 területtel a felújítást követően már sokkal nagyobb gondozást igényel, mint azt megelőzően (pl. gumifelületek, játszótér, cserjék, sétány, stb.)
- az elmúlt években számos utcában térköves sétány létesült, több mint 2 km mennyiségben, amelyek felületét, illetve környezetét gondozni plusz feladatot igényel,

- egyre több területet kell gondozni fűnyírás tekintetében, ugyanis számos magán tulajdon elhanyagolt, amelynek a végeredménye az, hogy a közterület karbantartás keretében kerülnek gondozásra, leginkább a főutcán jellemzőek ezek.
- a jelenlegi létszámunkhoz képest túl nagy mennyiséget jelentenek az utcáink útpadkáinak tisztán tartása, amely leginkább szembe tűnő rendszerint a főutca úttestének állapota, amely közútkezelői hatáskör lenne,
- nem gondozza már néhány éve a posta fenntartója sem az előtte lévő területet, így azt is át kellett venni.

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésének tevékenysége

SELLYE
VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítmény teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás többször is módosítva lett, amelyek következtében jelenleg a jelenlegi üzemeltetési időszak 2029. február 28.-ig szól.
Az üzemeltetési feladatoknak 2023. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest hasonló mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti feladatokban azonban folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás volt szükséges (és jelenleg is szükséges), így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Büfésor wc helyiség víz-vezeték szerelése,
- Gyerekmedencében lévő vízgomba javítása,
- Dugulás-elhárítás elvégzése a gyerekmedence víz-vezetékeiben,
- Vizes blokkok és kültéri zuhanyozók vízvezeték szerelési munkái,
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása, gyerekmedence és termálmedence csempe burkolatának jelentős javítása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Legionella kockázatbecslés felülvizsgálata, és a kapcsolódó szabályozások betartása,
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Helyiségek tisztasági festése,
- Épületeink tetőfelületének folyamatos karbantartása, javítása az előző évi jégkárok következtében,
- Homokos strandkézilabda pálya homokjának többszöri fellazítása,
- Csónakázó Tó területének rendbetétele, gondozása
- vendéglátó üzletsor állagmegóvó munkálatainak elvégzése,
- vendéglátó üzlethelyiségek bérlőivel történő egyeztetések, szerződéskötések.

Az előkészületi, felkészülési munkálatok alapos és teljes körű elvégzése után a termálfürdő nyitáshoz és megfelelő színvonalú üzemeléshez alkalmas állapotban volt május végére. A nyitás előtti ÁNTSZ helyszíni szemle sikeres volt, és megfelelő állapotban találták a hatósági szakemberek a fürdőt, így nyitásra alkalmasnak minősítették.
2023. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezon alatt, 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfeleltek az előírásoknak. Munkaügyi ellenőrzést és NAV ellenőrzést ebben az évben nem kaptunk, a munkaügyi előírásokat és az adóhatósági kötelezettségeket teljes mértékben betartottuk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása az előző évekhez képest egyre kisebb részben a startmunka programból valósult meg, és ezt csak kis mértékben ellensúlyozta az a lehetőség, hogy bértámogatást a 2023 évben nem tudtunk realizálni a termálfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódóan. Realizált személyi jellegű kiadások: bruttó 12.931 ezer Ft és szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok: 1.789 ezer Ft. Ez a tervszámokhoz képest magasabb teljesítést jelent a bérek esetében 18 %-kal, a járulékok esetében 23 %-kal. Ennek oka, hogy a tervezettnél több volt a saját költségen bevont alkalmazott, mivel magasabb arányban terveztünk a diákmunkából és a közmunkából is bevonni munkaerőt. A dolgozói létszám a nyári üzemeltetési időszak során összességében 20 fő volt. Ebből 8 fő startmunka programban került kihelyezésre, és 2 fő saját munkavállalóként került foglalkoztatásra, és minden további foglalkoztatás, azaz még 10 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretében valósult meg. Ez alacsonyabb bérköltséget realizál, mint a munkaviszony, de így is jelentős költséget jelent, továbbá emelkedett is a kapcsolódó napi adó 2.300,- Ft-ról, 2.600,- Ft-ra. Összességében a közfoglalkoztatás ebben az évben is jelentős segítség volt, így megállapítható, hogy a bérgazdálkodást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat a közfoglalkoztatással.
Alkalmazott létszám:
1 fő létesítményvezető, 2 fő gépész, 2 fő pénztáros, 4 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 4 fő úszómester, 3 fő éjjeli őr, összesen 20 fő.

Az üzemeltetés dologi kiadásai teljes mértékben az üzemeltető Sellye Kommunális Kft. által kerültek megfinanszírozásra. Tárgyévben (és előző években sem) már nem volt lehetőség dologi kiadások startmunka programban történő megfinanszírozására. Alapvetően jelentős kiadások voltak a vegyszerek költsége. A szükséges anyagbeszerzések is jelentős költséget realizáltak. A medencék állapotának javítására nagy összegű beszerzést kellett végrehajtani, ugyanis medence csempéket nagyobb mennyiségben kellett beszerezni a nyitás előtti medencejavításokkal. A folyamatos, rendszeres zöldfelület kezelés fontos feladatunk volt, látszik is ez az üzemanyag felhasználásunkban. A Kft. által finanszírozott jelentős költség, a rezsi (áram, víz, gáz) költség. A Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra is költött, amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztunk számos megyei és régiós hatósugarú lapban és kiadványban. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Rádiós média megjelenést biztosítottunk a termálfürdő népszerűsítésére kedvező áron a PÉCS FM (BEST FM) rádióban napi két elhangzással június 1. és augusztus 20 között, amelyet több vendégünktől is visszahallottunk, mikor arról kérdeztük, hogy honnan értesült a termálfürdőnkről. További rádiós média elhangzást biztosítottunk a Pécsi nagy Tesco áruházban is, amely június 1. és augusztus 20 között napi 4 elhangzással zajlott.

Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, drágulás történt ebben a szolgáltatásban is. Ezek az egyéb szolgáltatási díjak között realizálódtak.
A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság és munkaügyi bértámogatások voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget.

A 2023. évben 1 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Horváth Henrietta. A bérleti szerződés leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. Emellett üzemeltetőként a Sellye Kommunális Kft is működtetett egy vendéglátó helyiséget Termál Terasz elnevezéssel, amelynek az üzemeltetése mind eredményességben, mind a szolgáltatás minőségében elfogadható volt.

A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 20 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer az alapos felújításra, amelyet 2017-2018-ban már szerencsére sikerült elkezdeni. 2019-2022 évben új szivattyú beszerzés nem történt, viszont a felkészülési időszakban javításra kerültek vízforgató szivattyúk, így üzemképes állapotban indultak el a szezon elején és szerencsére végig üzemeltek. Az elmúlt években jellemzően hibaelhárításra korlátozódott a gépészet és technológia működtetése.

A termálfürdő nyitva tartása 2023. augusztus 31.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2023. évi szezont **25.605 fő vendégszámmal zártuk**, amely 10 %-os növekedést jelent az előző évhez képest, és amely az előző 10 év legmagasabb vendégforgalmát jelenti. Ha korábbra tekintünk, akár 2010-ig visszamenőleg, akkor pedig elmondhat, a 2010-2015 közötti évek alacsony vendégszámait megdupláztuk az elmúlt 9 évben. Ez a vendégszám kifejezetten elfogadható nagyságú az elmúlt évek üzemeltetési időszakát vizsgálva. Az időjárás változó volt, általánosságban nem mondható, hogy végig kedvező lett volna a vendégszám tekintetében, Továbbra is elmondható, hogy a vendégszám kedvező alakulására az időjárási tényezők mellett pozitív hatással voltak az alacsony jegyárak, az igényes és ápolt környezet, és a reklám és marketing tevékenység, továbbá a 2023-ban több alkalommal is megvalósított program hétvégék (gyerekprogramok).
A szezon zárás utáni időszakban elvégeztük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondoztuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közfoglalkoztatottakkal, a saját munkaviszonyban lévő gépészünkkel és a létesítményvezetővel. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végeztük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végeztük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban kerül elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat, amelyre szezonon kívül is nagy érdeklődés mutatkozik, így egyre nagyobb az éves kihasználtsága a vendégháznak.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága a startmunka programban. Ezen ráfordítások bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli

üzemeltetési időszakban is. Ennek mértéke már évről évre kisebb, így fokozatosan készülni kell a startmunka nélküli termálfürdő üzemeltetésre.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés tapasztalataiban.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg az elvárásoknak megfelelő üzemeltetésnek tekinti társaságunk a 2023. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és az apróbb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenység

A Kft 2023 évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében, amely során együttműködött folyamatosan Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályával.

Az együttműködés alapvető célja:

- a helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- a közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának" javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása.

A startmunka programokkal kapcsolatos tevékenységek során a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt vettünk. Napi rendszerességgel szerveztük, irányítottuk és felügyeltük a programok megvalósulását, összpontosítva a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására. Folyamatosan biztosítottuk a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolását, kiadását, visszavételét. Folyamatosan koordináltuk az önkormányzat és a kft tulajdonában lévő géppark vezénylését, irányítását. A programok megvalósításához szükséges beszerzési folyamatok lebonyolítását elősegítettük. A tervezett tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó szakmai-műszaki kivitelezés módját, tartalmát megterveztük, javaslatokat tettünk annak megvalósítására és koordináltuk annak elvégzését.

A startmunka programok járda felújítási tevékenysége érintett a település járdafelületeit, a település úttesteit kisebb-nagyobb kátyúzások elvégzésével hideg aszfalt felhasználásával. Az útpadkákat egész évben folyamatosan karbantartottuk. Megoldottunk néhány csapadék-víz elvezetési problémát a település egyes utcáiban.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége

A Kft lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 2028. december 31. napjáig biztosítja a lakásgazdálkodási feladatokat. Ez tulajdonképpen folyamatos már hosszú évek óta, ám az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.

A Kft 2023 évben is nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Mérlegkészítés fordulónapjával 3 db üres lakással rendelkeztünk, így nem maximális kihasználtsággal működött a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást.

Gondoskodtunk a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról. A lakásbérleti szerződéseknek megfelelően figyelemmel kísértük a bérlőket, azokkal történő kapcsolattartásról, bérlő panaszok, észrevételek befogadásáról, kezeléséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodtunk.

Temető üzemeltetési tevékenység

A Kft temető üzemeltetési kegyeleti közszolgáltatási szerződése 2028. december 31. napjáig biztosítja a temető üzemeltetési feladatokat. Az in-house szerződések maximálisan 5 évre köthetőek, így a vonatkozó tevékenység a jogszabályi háttér miatt határozott időre került meghatározásra az érintett szerződésben az önkormányzat és a társaságunk között.
A feladat ellátása során üzemeltetjük a katolikus temetőt, a református temetőt, izraelita temetőt, amelyek összességében 19.219 m^2 terület karbantartását, rendezett gondozott állapotban tartását, sírok, utak, ravatalozó karbantartását jelenti.

Sellye Termelői Piac üzemeltetésének tevékenysége

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2020. november 1.-jén üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Termelői Piac létesítmény teljes körű üzemeltetésére, mely szerint az üzemeltetési időszak 2025. október 31.-ig tart.

A létesítmény 1 fő 4 órában tevékenykedő létesítményvezetővel működik, aki egyben piacfelügyelő is. Továbbá az Ő munkáját és a létesítmény üzemeltetését segíti 1 fő közfoglalkoztatott is, amely kevés az ideális üzemeltetési körülmények tartására, így nem tudunk minden napos jelenlétet biztosítani a létesítményben, de természetesen a piacnapokon jelen vagyunk. Egyre inkább csökken a közfoglalkoztatásban lévő munkavállalók létszáma is, amely a létesítményeinkre is hatással van, nem csak a közterület karbantartásra.

A szerdai és szombati piacnapokon az árusítási helyeink nagy része ki van adva, ezen kívül néhány hely az egyéb napokon is bérelt. Rendszeresen börzéket hirdetünk (pl. Baba-Mama börze) annak érdekében, hogy növeljük a bérelt helyeket, és az ebből befolyó helypénzeket.

A Sellye Termelői Piac bérelhető üzlethelyisége egyelőre csak raktározási céllal van bérbe adva, így annak kihasználtsága még nem a tervezett vagy elvárt módon érvényesül, feladatunk, hogy valamilyen vállalkozási tevékenység végzése céljából kerüljön hasznosításra, növelve ezzel a létesítmény bevételeit.

Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény (Sellye Fitnesz Center) üzemeltetésének tevékenysége

SPORT, SZABADIDŐ
SELLYE

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2021. június 1.-től üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Fitnesz Center létesítmény teljes körű üzemeltetésére, mely szerint az üzemeltetési időszak 2026. május 31.-ig tart.

Jelenleg már több mint 180 fő váltott bérletet a létesítménybe, átlagosan elmondható, hogy havi szinten nagyságrendileg 20-25 fő bérletvásárlás történik. Ez sajnos alatta van a tervezett vendégforgalomnak, így a tervezett bevételek teljesülése alacsonyabb lett, de a stabil létesítményüzemeltetés biztosított volt a 2023.-as évben is.
A munkaerő igényt a tárgyév nagy részében 3 fő egyszerűsített foglalkoztatással biztosítottuk, amely a legolcsóbb foglalkoztatási forma, ennek köszönhetően finanszírozható volt a létesítmény ebben az évben.

A létesítmény berendezései, eszközállománya jól működött a tárgyév során, csak kisebb karbantartási beavatkozásokra volt szükség.
Marketing tevékenységet is realizáltunk, ugyanis egy helyi étterem étlap füzetében megjelenést biztosítottunk a létesítménynek, továbbá a közösségi oldalon folyamatosan aktívak vagyunk, és népszerűsítjük a létesítmény szolgáltatásait.

Jelentős operatív feladatokat lát el a létesítmény üzemeltetésében a központi irányítás, ennek révén megvalósítva a költséghatékony üzemeltetést is. Több apró beszerzéssel a bérletesek igényeit eddig ki lehetett elégíteni, ám elmondható, hogy eszközfejlesztésre szorul már most a fitneszterem annak érdekében, hogy tartósan népszerű és kihasznált lehessen. Ennek érdekében a jövőbeni pályázati lehetőségeket ki kell aknázni, és bővíteni az eszközöket. Sikeresen működik a létesítmény büféje és recepciója, ugyanis elfogadható mértékű az igénybe vett italszolgáltatás, amely kiegészítő bevétele a létesítménynek.

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

Pályázat előkészítési és projektmenedzselési tevékenység

Társaságunk az elmúlt 2-3 évben folyamatosan feladatai között fontosnak tartotta az önkormányzat városfejlesztési és egyéb pályázatainak feladataiban való részvételt. Ez a feladat 2023. évre is jelentős tevékenységet jelent a kft. tevékenységi körében. Több városfejlesztési projekt megvalósításában, menedzselésében is részt veszünk.

A projektek menedzselése során elvégezzük a projekt előrehaladásának nyomon követését, a projektek tervszerűségének ellenőrzése, tevékenységek ütemterv szerinti előrehaladásának segítését. A projektek megvalósulási helyszínein rendszeres, teljes körű ellenőrzés végzünk a támogatási szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében. A projektekben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesüléséről gondoskodunk, nyomon követjük, a projektdokumentáció kezeljük. A projektzárásokat követően a záró dokumentációkat elkészítjük, önkormányzattal közösen a támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában.

A felsorolt feladatok ellátása komoly munkavégzést jelent a kft. munkavállalóinak, ám jelentős bevétel kiegészítő tevékenységként segítette a társaság 2023. évi gazdálkodását, és hozzájárult a biztonságos működés és a zavartalan finanszírozás biztosításához, és a pozitív eredmény realizálásához.

A Mérlegbeszámoló részei:

Szöveges beszámoló,
Mérleg és Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó szöveges indoklások
Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg (Sztv. szerinti A változatban)
Egyszerűsített éves beszámoló Eredmény kimutatás (Forgalmi költség eljárással)
Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő Melléklet
Összesített Főkönyvi kivonat
Gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása
Felügyelő bizottság jelentése
Vezetői nyilatkozat

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját véleményezze, és elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2024. május 27.

P. H.

SELLYE KOMMUNÁLIS Beruházó és Szolgáltató Kft. 7960 Sellye, Vályas kir. u. 79 Adószám: 11360552-2-02

Patkó László
ügyvezető

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 02-09-063422, Adószám: 11360755-2-02)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási szám: 02-09-063422 *Adószám:* 11360755-2-02 *KSH szám:* 11360755-8130-113-02
Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Mátyás király u. 79.
Első létesítő okirat kelte: 1995. november 01.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Forgalmi költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

  Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)

  Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Patkó László
Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák útja 29.
Regisztrációs száma: 178465

Beküldő

Patkó László
Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák út 29.
Adóazonosító: 8416972419

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
Sellye Város Önkormányzat

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	10	15	10

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Patkó László
Lakcím: Magyarország, 7960 Sellye Édesanyák út 29.
Adóazonosító: 8416972419

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	2 482		2 262
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	2 482		2 262
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	15 554		17 685
007.	I. Készletek	3 100		2 012
008.	II. Követelések	6 991		5 331
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	5 463		10 342
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	300		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	18 336		19 947
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	4 398		6 154
015.	I. Jegyzett tőke	6 000		6 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-171		-1 498
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-1 431		1 652
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	13 079		8 958
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 079		8 958
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	859		4 835
028.	Források (passzívák) összesen	18 336		19 947

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-063422
Adószáma: 11360755-2-02

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Forgalmi költség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	116 450		99 324
002.	II. Értékesítés közvetlen költségei	104 091		119 264
003.	III. Értékesítés bruttó eredménye	12 359		-19 940
004.	IV. Értékesítés közvetett költségei	16 217		25 685
005.	V. Egyéb bevételek	5 869		50 074
006.	VI. Egyéb ráfordítások	3 222		2 528
007.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 211		1 921
008.	VII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
009.	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
010.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
011.	C. Adózás előtti eredmény	-1 211		1 921
012.	IX. Adófizetési kötelezettség	220		269
013.	D. Adózott eredmény	-1 431		1 652

** Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)*
*** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem*

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. május 21. (09:23:40)
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT

7960 Sellye, Mátyás király u.79.

Statisztikai számjel: 11360755 8130 11302
Cégjegyzékszám: 02-09-063422
Adószám: 11360755-2-02

2023 évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2023.01.01.-2023.12.31

Összeállította és jóváhagyta:
Patkó László
ügyvezető ig.
Reg.sz:178465

S e l l y e, 2024.március 31.

Általános leírás:

A társaságbemutatása, általános információk:

- A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft
- Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft
- Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.
- Alakulás időpontja: 1995. november 01.
- Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.
- A társaság törzstőkéje 6.000.000.-Ft
- A társaság adószáma: 11360755-2-02
- Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.
- Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.
- A felügyelő bizottság 3 fő.

A társaság fő tevékenységi köre:

- 81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)

Tevékenysége kiterjed még:

- Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás
- Strandfürdő üzemeltetés (időszaki)
- Temető karbantartás
- Fitnesz terem üzemelt.
- Egyéb projekttevékenységek ellátása

A társaság képviselője: Patkó László
7960 Sellye Erkel u.5
ügyvezető igazgató

A felügyelőbizottság tagjai:

Papp Zsolt (elnök)
Répás Dániel
Márczné Horváth Ibolya

A társaság könyvvizsgálót nem alkalmaz.

A számviteli politika fő vonásai:

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelvének betartásával került összeállításra.

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvezetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely, illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.
Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „A „változata szerint forgalmi költséggel készítjük el.

Céltartalék képzés:

Céltartalékot kell képezni azokra a fizetési kötelezettségekre, (pl.: garanciális kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, végkielégítés stb....) amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítéskor még bizonytalan, és azokra a szükséges fedezet más módon nincs biztosítva. Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető a várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni kötelezettségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek.

Rendkívülinek minősített események:

A vállalkozás esetében jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásában évében- az ellenőrzések során- ugyanazon évet érintően a megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, **negyedéves** gyakorisággal.

A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű) tárgyeszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el. A társaságunk nem számol maradványértékkel, ha a bekerülési érték 10% alatt marad.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik.

A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron. Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszaírás összegével.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik, naptári éven túli.

A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok **együttes minősítése** alapján határozzuk mg az értékvesztés összegét.

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.

A mérlegben a bankbetét értékekeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.

A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B" érték 2023.01.01	**102**	**14021**		**14123**
Tárgyévi növekedés		540		540
Tárgyévi csökkenés		336		336
Záró B" érték 2023.12.31.	**102**	**14225**		**14327**
Nyitó écs. 2023.01.01.	**102**	**11436**		**11538**
Tárgyévi növekedés.		863		863
Tárgyévi csökkenés.		336		336
Záró halmozott é.cs. 2023.12.31.	**102**	**11963**		**12065**
Záró nettó érték 2023.12.31.		**2262**		**2262**

A 2023. évi értékcsökkenési leírás részletezése

Megnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer écs. leírás	Egyösszegű	Összesen		
Szellemi termékek					
Tárgyi eszközök	449	414	863		863
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	**449**	**414**	**863**		**863**

Készletek: Év végén. leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván.

Követelések: Vevőkövetelésünk 2023 évvégén **3601 E Ft**.

Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

Időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az Időbeli elhatárolás elve alapján ténylegesen dokumentált vagy részletes számításokkal alátámasztott összegben kerül elszámolásra.
Passzív időbeli elhatárolás: 2024 évben utalt, de 2023évet érintő szolgáltatás.

Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai **5658 EFt** , szállítók. **2968 EFt,** adók: **171 EFt**

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés elszámolásának összege: **23992 Ft**

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a társaság.

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2023-ben 600 EFt bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 projekt alapján.

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2022.év	2023.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	562	1170
Önkormányzati adók	1976	1329
Egyéb ráfordítás	684	5
Értékvesztés	0	24
Behajthatatlan köv.	0	0
Egyéb ráfordítás összesen	**3222**	**2528**

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társaság ezen kiegészítő melléklet általános részében ismertetett önkormányzati tulajdonban áll.

A vállalkozásnak nincs:

- leányvállalata
- közös vezetésű vállalkozása
- társult vállalkozása
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása

Nem rendelkezik környezetvédelmet közvetlenül szolgáló berendezéssel, mivel az alkalmazott technológiák nem környezett szennyezőek.

A társaság az eszközök körében nem hajtott végre a Sz. tv. 57§3 bekezdése szerinti értékvesztést.

Nem merültek fel a beszámolási időszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költségek.

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2022.év	2023.év
Adózás előtti eredmény	**-1211**	**1921**
Adóalap növelő tételek		
Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	1303	863
Értékvesztés		24
Elengedett köt.		
Adóalap csökkentő tételek		
Adó tv. szerinti értékcsökkenés	1303	863
Behajthatatlan köv.		
Előző évek elhat. vesztesége		802
Korrigált adóalap	**-1211**	**1921**
Társasági adó	220	269
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	-1431	1652
Mérleg szerinti eredmény	**-1431**	**1652**

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	2022.év	2023.év
Anyag költség	30448	33250
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	25220	19618
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	1134	1379
Közvetített szolgáltatások	2379	16143
Anyagjellegű ráfordítások össz.	**59181**	**70390**
Bérköltség	52662	65102
Személyi jellegű egyéb költség	481	637
Bérjárulékok	5567	7956
Személyi jellegű ráford. össz.	**58710**	**73695**
Értékcsökkenési leírás	**1303**	**863**
Költségek összesen	**119194**	**144948**

Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Bérköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)	Bérjárulékok (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	6	23364	234	2130
Teljes munkaidős szellemi fogl.	4	21756	403	2707
Teljes munkaidős fogl. összesen	**10**	**45120**	**637**	**4837**
Egyéb állományba nem tartozók	36	19982	0	3084
Mindösszesen	**46**	**65102**	**637**	**7921**

Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója **részére 7640 Eft** munkabért és **382 Eft** költségtérítést fizetett a társaság.

A felügyelő bizottság részére kifizetett járandóság

Felügyelő bizottság elnöke részére **120 EFt** megbízási díj, a tagok (2 fő) részére egyenként **60-60 EFt** megbízási díj került kifizetésre.

Összefoglalás:

A beszámoló a kiegészítő melléklettel együtt a Társaság valós vagyoni helyzetét és összképét tükrözi. A Sellye Kommunális Kft mérlege **19947 EFt** eszköz –forrás egyezőségű.

Adózott eredménye: **1652 EFt**

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 225 020	13 963 408	2 261 612	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	102 000	102 000	0	0
114	Szellemi termékek	102 000	102 000	0	0
1144	Egyéb szellemi termékek	102 000	0	102 000	0
1149	Szellemi termékek tervszer. écsökk.	0	102 000	0	102 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 882 524	4 108 122	1 774 402	0
1213	egyéb épület ,ép.rész	650 000	0	650 000	0
1214	Egyéb építmény	5 232 524	0	5 232 524	0
1219	Ingatlanok tervsz.écsökk.	0	4 108 122	0	4 108 122
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 942 039	1 593 935	348 104	0
1311	Műszaki berend,gépek	1 942 038	0	1 942 038	0
1319	Műszaki berend.gépek écs.	1	1 593 935	0	1 593 934
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	7 758 347	7 619 241	139 106	0
1413	Irodai gépek,berendezések	1 865 206	0	1 865 206	0
1414	Egyéb berendezés	405 000	0	405 000	0
1416	Kisértékű te. bruttó é	4 498 781	989 360	3 509 421	0
1418	Kisértékű te.Nettó ért	989 360	4 498 781	0	3 509 421
1419	Egyéb gép berend tervsz,écs.	0	2 131 100	0	2 131 100
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	540 110	540 110	0	0
161	Befejezetlen beruházások	540 110	540 110	0	0
2	KÉSZLETEK	9 098 626	7 086 916	2 011 710	0
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	4 138 880	2 836 880	1 302 000	0
211	Tevékenységhez szüks. anyagok	4 138 880	2 836 880	1 302 000	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	996 573	286 863	709 710	0
261	Áruk beszerzési áronFittnes	776 514	262 871	513 643	0
262	Áruk beszerzési áron Strand Büfé	220 059	23 992	196 067	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 963 173	3 963 173	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	3 963 173	3 963 173	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	321 828 709	307 787 285	14 041 424	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	71 455 738	67 854 250	3 601 488	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	70 669 062	67 067 574	3 601 488	0
3110000002	*Dominkovics Ákos*	*786 676*	*786 676*	*0*	*0*
3110000003	*Sellye Város Önkormányzat*	*51 386 193*	*49 199 700*	*2 186 493*	*0*
3110000007	*Dr Kovács Katalin*	*282 785*	*282 785*	*0*	*0*
3110000008	*Dr Melis Béla*	*377 640*	*353 050*	*24 590*	*0*
3110000009	*Dr Springó Zsolt*	*392 400*	*392 400*	*0*	*0*
3110000010	*Györegy Ilona*	*10 610*	*10 610*	*0*	*0*
3110000015	*Peták Hajnalka*	*314 160*	*265 220*	*48 940*	*0*
3110000016	*Varga Renáta*	*188 160*	*188 160*	*0*	*0*
3110000019	*Horváth Henrietta*	*5 269 047*	*4 788 101*	*480 946*	*0*
3110000022	*Baliga László id.*	*192 500*	*20 000*	*172 500*	*0*
3110000056	*Városi Sportkör*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*
3110000064	*Ormánsági Tücsök Óvoda*	*5 861 050*	*5 861 050*	*0*	*0*
3110000074	*Horvát Nemzetiségi Önkormányzat*	*168 000*	*168 000*	*0*	*0*
3110000098	*Mozsgai József*	*15 992*	*15 992*	*0*	*0*
3110000104	*Kaposvári Tanker.Központ SA3001*	*23 800*	*23 800*	*0*	*0*
3110000134	*Huszics Tamara*	*241 254*	*241 254*	*0*	*0*

60 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3110000146	*Kollar Laslo*	*48 268*	*48 268*	*0*	*0*
3110000158	*Vejti Község Önkorm.*	*31 501*	*31 501*	*0*	*0*
3110000162	*Kétujfalu SE*	*210 000*	*210 000*	*0*	*0*
3110000188	*Vidéki Tojás Kft*	*402 001*	*357 001*	*45 000*	*0*
3110000190	*Drávasztára Község Önkormányzata*	*186 000*	*186 000*	*0*	*0*
3110000203	*Balog Inez*	*217 560*	*163 170*	*54 390*	*0*
3110000204	*Vörös Tamás*	*579 120*	*289 560*	*289 560*	*0*
3110000232	*Szigetvári Tankerületi Központ*	*230 591*	*230 591*	*0*	*0*
3110000247	*Kákics Község Önkormányzata*	*99 949*	*99 949*	*0*	*0*
3110000288	*Katádfa Község Önkormányzata*	*70 188*	*70 188*	*0*	*0*
3110000290	*Godonai Péter*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*
3110000316	*Déli Agrárszakképzési Centrum*	*36 331*	*36 331*	*0*	*0*
3110000340	*Matoriczné Farkas Adrienn*	*204 057*	*204 057*	*0*	*0*
3110000346	*Rózsavölgyi Gábor*	*279 998*	*279 998*	*0*	*0*
3110000358	*Bosznay Zoltán*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*
3110000360	*Hexa Coop Szövetkezet*	*40 000*	*40 000*	*0*	*0*
3110000363	*Kőszegi Eszter*	*180 000*	*180 000*	*0*	*0*
3110000364	*Horváthné Komáromy Éva*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*
3110000367	*Kollar Béla*	*146 248*	*146 248*	*0*	*0*
3110000378	*Drávakeresztúr Községi Önkorm.*	*19 050*	*19 050*	*0*	*0*
3110000379	*Kovács Zsuzsanna*	*2 799*	*2 799*	*0*	*0*
3110000399	*Tomor Erika*	*9 000*	*9 000*	*0*	*0*
3110000400	*Magyar Máltai Szeretetszolgálat*	*58 571*	*58 571*	*0*	*0*
3110000401	*Elite ZSEB Team Kft*	*447 771*	*387 802*	*59 969*	*0*
3110000417	*Virtuál Tour Kft.*	*252 000*	*252 000*	*0*	*0*
3110000420	*Pálinkás Zsolt*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0*
3110000421	*Olvisz'98 Kft.*	*59 997*	*59 997*	*0*	*0*
3110000422	*Református Szeretetszolgálat*	*30 945*	*30 945*	*0*	*0*
3110000423	*Bálint Alapítvány*	*228 000*	*228 000*	*0*	*0*
3110000429	*Pécsi Református Kollégium*	*20 250*	*9 750*	*10 500*	*0*
3110000434	*Belvárdgyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat*	*280 000*	*280 000*	*0*	*0*
3110000444	*Driner Miklós*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*
3110000447	*Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület*	*228 600*	*0*	*228 600*	*0*
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása	786 676	786 676	0	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**123 200**	**123 200**	**0**	**0**
353	Készletekre adott előlegek	123 200	123 200	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**1 257 733**	**1 160 569**	**97 164**	**0**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**1 057 184**	**960 020**	**97 164**	**0**
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	370 520	239 186	131 334	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	686 664	720 834	0	34 170
368	Különféle egyéb követelések	189 000	189 000	0	0
3681	Forditott áfa	11 549	11 549	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**248 692 038**	**238 349 266**	**10 342 772**	**0**
381	**Pénztár**	**48 004 647**	**47 480 852**	**523 795**	**0**
3811	Pénztár-számla	48 004 647	47 480 852	523 795	0
384	**Bankszámlák**	**160 561 883**	**150 742 906**	**9 818 977**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	160 561 883	150 742 906	9 818 977	0

ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
389	Átvezetési számla	40 125 508	40 125 508	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	300 000	300 000	0	0
4	**FORRÁSOK**	**352 298 870**	**368 961 538**	**0**	**16 662 668**
41	**SAJÁT TŐKE**	**2 825 366**	**7 327 406**	**0**	**4 502 040**
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	1 497 960	0	1 497 960	0
419	Adózott eredmény	1 327 406	1 327 406	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**77 458 843**	**79 532 376**	**0**	**2 073 533**
453	Vevőktől kapott előlegek	889 000	889 000	0	0
454	**Szállítók**	**76 569 843**	**78 643 376**	**0**	**2 073 533**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	76 569 843	78 643 376	0	2 073 533
45410000003	*Sellye Város Önkormányzat*	*2 735 456*	*4 823 629*	*0*	*2 088 173*
45410000018	*Czerpán Kft*	*300 000*	*300 000*	*0*	*0*
45410000021	*Lampenwelt GmbH*	*299 940*	*299 940*	*0*	*0*
45410000024	*E-On Energiaszolg,Kft*	*664 446*	*664 446*	*0*	*0*
45410000025	*Magyar Telekom Nyrt*	*1 071 539*	*1 071 539*	*0*	*0*
45410000026	*Baranya-Viz Zrt*	*1 284 287*	*1 377 462*	*0*	*93 175*
45410000031	*Exomo Kft*	*663 802*	*663 802*	*0*	*0*
45410000032	*MVM Next Energiaker.Zrt*	*4 670 566*	*4 873 353*	*0*	*202 787*
45410000034	*RLB-60 Bt*	*58 420*	*58 420*	*0*	*0*
45410000036	*Multi Alarm Zrt*	*130 960*	*130 960*	*0*	*0*
45410000037	*WATT-Erősáramú Szer.Szolg.Kft*	*47 625*	*47 625*	*0*	*0*
45410000043	*Magyar és Társa Bt*	*160 000*	*175 000*	*0*	*15 000*
45410000044	*Digistar Kft*	*299 335*	*299 335*	*0*	*0*
45410000045	*Dráva ablak Kft*	*636 019*	*636 019*	*0*	*0*
45410000046	*Mobil Adat Kft*	*30 480*	*30 480*	*0*	*0*
45410000052	*Mészáros József*	*235 000*	*235 000*	*0*	*0*
45410000057	*Baranya m-i Katasztrófavéd.ig.*	*157 694*	*157 694*	*0*	*0*
45410000059	*Linox - Gáz Kft*	*7 134 181*	*7 134 181*	*0*	*0*
45410000061	*Tomposné Hegedüs Helga*	*455 000*	*455 000*	*0*	*0*
45410000062	*Erdősi Csaba*	*8 504*	*8 504*	*0*	*0*
45410000064	*Ormánsági Tücsök Óvoda*	*1 101 600*	*1 101 600*	*0*	*0*
45410000070	*NHKV Nemzeti Hull.gazd.Zrt*	*290 541*	*290 541*	*0*	*0*
45410000072	*O és R Épitőip.Kft*	*3 422 676*	*3 422 676*	*0*	*0*
45410000073	*Médiaworks Hungary Kft*	*160 973*	*218 123*	*0*	*57 150*
45410000092	*Ticketsevice Bt*	*288 292*	*288 292*	*0*	*0*
45410000100	*Baranya Megyei Kormányhivatal*	*1 456 843*	*1 456 843*	*0*	*0*
45410000113	*Vitkovics Ádám*	*740 000*	*800 000*	*0*	*60 000*
45410000121	*Kejcsi-Pfeiffer Kft*	*2 674 620*	*2 674 620*	*0*	*0*
45410000126	*Drávamenti Áfész*	*1 200 576*	*1 200 576*	*0*	*0*
45410000131	*T-Gold 2006 Kft*	*75 927*	*75 927*	*0*	*0*
45410000143	*AKA-DEKOR Kft*	*402 300*	*402 300*	*0*	*0*
45410000148	*Floretum Kft*	*198 500*	*427 989*	*0*	*229 489*
45410000152	*PBS Hungaria Kft*	*433 880*	*433 880*	*0*	*0*
45410000153	*Ridegh és Társa Bt*	*58 800*	*58 800*	*0*	*0*

ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
45410000161	P1 Rádió Kft	304 800	304 800	0	0
45410000181	Hardbit Kft	228 092	228 092	0	0
45410000186	Szabó Gáborné	627 860	627 860	0	0
45410000187	Magyar Rudolf	144 237	144 237	0	0
45410000188	Vidéki Tojás Kft	79 200	79 200	0	0
45410000200	Assist-Trend Kanizsa Kft	247 740	247 740	0	0
45410000204	Vörös Tamás	543 560	543 560	0	0
45410000209	Marcz András	200 000	200 000	0	0
45410000229	Samato Kft	9 998	9 998	0	0
45410000255	Gelencsér Zsanett	35 000	35 000	0	0
45410000257	AUDAX Renewables Kft	9 074 043	8 954 665	119 378	0
45410000279	Binczky és Társa Bt	1 139 700	1 139 700	0	0
45410000280	OTP Bank Nyrt	233 516	233 516	0	0
45410000312	HVG Kiadó ZRT	11 180	11 180	0	0
45410000315	DDRF Egészségügyi Kft	65 000	65 000	0	0
45410000316	Déli Agrárszakképzési Centrum	4 901 705	4 901 705	0	0
45410000325	CSÖMÖLDÉR Kft	1 221 380	1 221 380	0	0
45410000327	Color In Press Kft	91 440	91 440	0	0
45410000333	Szekeres Sándor	82 550	82 550	0	0
45410000344	Bognár Enikő	445 805	445 805	0	0
45410000345	Éder József	2 497 500	2 497 500	0	0
45410000357	Magyar Könyvvizsgálói Kamara Okt Kp	22 900	22 900	0	0
45410000361	Vezér András Dezső EV	150 000	150 000	0	0
45410000365	Molnár és Társa Ker. Bt	117 600	339 400	0	221 800
45410000366	DotRoll	17 352	17 352	0	0
45410000374	Saubermacher-Marcali Kft	343 256	343 256	0	0
45410000375	Bene Szolgáltató Bt.	60 000	60 000	0	0
45410000376	Tumicz Krisztina	31 750	31 750	0	0
45410000377	Házmester '98. Kft	38 100	38 100	0	0
45410000381	Z-M PAKK Ker.és Szolg. Kft	391 746	391 746	0	0
45410000386	Halker Mirelit Depo Kft	4 702 039	4 702 039	0	0
45410000390	Kardos Péter EV	110 355	110 355	0	0
45410000393	Capillatus Kft	876 960	876 960	0	0
45410000394	Minden Ami Kávé	783 475	632 875	150 600	0
45410000395	Gasztro-Terni Kft FELIR	1 862 886	1 862 886	0	0
45410000396	PILSNER Ker. BT	6 285 203	5 666 474	618 729	0
45410000398	Németh Józsefné	120 000	120 000	0	0
45410000411	ZEPHYR Ker. Szolg.Kft	913 816	913 816	0	0
45410000412	DJ & K Bt AA0491060	357 139	357 139	0	0
45410000414	DR Kósáné Hetesi Ildikó	150 000	150 000	0	0
45410000415	BIOFILTER Környvéd.ZRT	15 240	15 240	0	0
45410000416	Szent Flórián Önk.Tűzoltó Egy.	100 000	100 000	0	0
45410000417	Virtuál Tour Kft.	252 000	252 000	0	0
45410000418	Siómente Kereskedőház Zrt.	235 907	235 907	0	0
45410000424	PENTA UNIÓ Zrt.	407 800	407 800	0	0
45410000425	KARDOS MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI	176 882	176 882	0	0
45410000426	Dervár József Kristóf, 56741858	16 000	16 000	0	0

ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
45410000428	*AKA-Reklám Kft.*	*34 227*	*28 893*	*5 334*	*0*
45410000429	*Pécsi Református Kollégium*	*270 000*	*270 000*	*0*	*0*
45410000432	*Soós és Társa Zrt.*	*103 396*	*103 396*	*0*	*0*
45410000433	*MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.*	*96 847*	*96 847*	*0*	*0*
45410000439	*Fehér Tímea e.v., 58548060*	*600 000*	*600 000*	*0*	*0*
45410000440	*Tectake Hungary Kft.*	*79 500*	*79 500*	*0*	*0*
45410000443	*Pens.com*	*37 946*	*37 946*	*0*	*0*
45410000445	*MVM Watt Eta Kft.*	*165 735*	*165 735*	*0*	*0*
45410000446	*Profi Dísznövény Kft.*	*152 000*	*152 000*	*0*	*0*
45410000448	*Farkas Termo Ker. Kft*	*246 888*	*246 888*	*0*	*0*
45410000449	*GEO-LOG Kft.*	*511 810*	*511 810*	*0*	*0*
461	Társasági adó elszámolása	255 000	400 000	0	145 000
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**14 518 037**	**15 207 037**	**0**	**689 000**
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	7 245 000	7 245 000	0	0
4622	Természetbeni jutt,utáni SZJA	34 037	34 037	0	0
4629	SZJA befizetési köt teljesítése	7 239 000	7 928 000	0	689 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**14 526 249**	**14 542 899**	**0**	**16 650**
46304	Táppénz hozzájárulás 1/3	0	16 650	0	16 650
46305	Szociális hjárulási adó 13%	5 030 000	5 030 000	0	0
46307	Társadalombizt Járulék 18.5%	8 487 249	8 487 249	0	0
46308	Innovációs járulék	150 000	150 000	0	0
46309	Turizmusfejl.hjár	859 000	859 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**14 490 000**	**15 861 000**	**0**	**1 371 000**
46405	Szociális hjár adó befiz telj.	4 945 000	5 472 000	0	527 000
46407	Társadalombizt Járulék Befiz Telj.	8 415 000	9 233 000	0	818 000
46408	Innovációs járulék bef.telj.	285 000	288 000	0	3 000
46409	Turizmusfejl.hj.telj.	845 000	868 000	0	23 000
466	**Előzetesen felszámított ÁFA**	**12 630 111**	**12 630 111**	**0**	**0**
4661	Beszerzések előz.felszám.ÁFA	12 630 111	12 630 111	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	21 242 640	21 242 640	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	22 013 000	21 975 000	38 000	0
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**2 945 398**	**2 279 695**	**665 703**	**0**
4691	Helyi iparűzési elszám.szla	2 425 798	1 873 195	552 603	0
4693	Idegenforgalmi adó elsz.szla	519 600	406 500	113 100	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**130 628 295**	**134 117 371**	**0**	**3 489 076**
4711	Keresetelszámolási számla	65 102 028	65 102 028	0	0
4712	Egyéb kifizetések elszámolása	31 350	31 350	0	0
4719	Kifizetett jövedelmek	65 494 917	68 983 993	0	3 489 076
4735	Vízkészletjárulék előírás	0	161 325	0	161 325
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**2 956 600**	**3 040 300**	**0**	**83 700**
4741	Egyszerűsített foglalk.közterhe	2 956 600	3 040 300	0	83 700
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**2 904 490**	**2 904 490**	**0**	**0**
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	2 000 000	2 000 000	0	0
4798	Elszámolási,technikai számla	904 490	904 490	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**1 388 194**	**6 223 241**	**0**	**4 835 047**
481	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	3 000 000	0	3 000 000

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**1 388 194**	**3 223 241**	**0**	**1 835 047**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 388 194	3 223 241	0	1 835 047
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**31 516 647**	**31 516 647**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	31 516 647	31 516 647	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**130 393 950**	**1 588 066**	**128 805 884**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**34 755 616**	**1 504 650**	**33 250 966**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**34 755 616**	**1 504 650**	**33 250 966**	**0**
5111	Áramdijak	8 603 617	972 160	7 631 457	0
5112	Üzem és kenőanyag	1 801 580	0	1 801 580	0
5113	Vegyi anyag	6 363 122	50 000	6 313 122	0
5114	Egyéb anyagok	11 726 750	40	11 726 710	0
5115	Vizdijak	1 106 162	30 247	1 075 915	0
5116	Gáz dij	2 655 011	90 077	2 564 934	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	426 392	0	426 392	0
5118	Munkaruha,védőruha	720 417	362 126	358 291	0
5119	Tisztitószerek	1 352 565	0	1 352 565	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**19 620 520**	**2 698**	**19 617 822**	**0**
5211	Bérelt jármű Ktge	30 000	0	30 000	0
5212	Szállítás,rakodás	161 754	0	161 754	0
5213	Bérleti dijak	458 360	0	458 360	0
523	Karbantartási szolgáltatás	2 023 146	0	2 023 146	0
524	Hirdetés,reklám	742 175	0	742 175	0
525	Oktatás, továbbképzés	430 700	0	430 700	0
527	Ügyviteli ,könyvvizsgálói szolg.	150 000	0	150 000	0
5292	Telefon ,internet ktg	1 172 871	2 698	1 170 173	0
5295	Szakkönyv,folyóirat	10 648	0	10 648	0
5296	Szakértői dijak	65 000	0	65 000	0
5297	Érdekképviseleti,kamarai dijak	5 000	0	5 000	0
5299	Egyéb szolgáltatásra fiz.dijak	14 370 866	0	14 370 866	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**1 459 411**	**80 718**	**1 378 693**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	209 900	0	209 900	0
532	Pénzügyi, szolgáltatási díjak,bankktg	1 249 511	80 718	1 168 793	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**65 102 028**	**0**	**65 102 028**	**0**
541	Bérköltség	48 692 198	0	48 692 198	0
542	Egyszerűsített fogl.mbér	16 409 830	0	16 409 830	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**637 259**	**0**	**637 259**	**0**
5512	Saját gépkocsi használat ktg-e	382 010	0	382 010	0
5513	Betegszabadság	197 019	0	197 019	0
5514	Táppénz hozzájárulás 1/3	16 650	0	16 650	0
5515	Munkábajárás ktg	41 580	0	41 580	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**7 955 727**	**0**	**7 955 727**	**0**
561	Szociális hozzájárulási adó	5 027 390	0	5 027 390	0
563	Egyszerűsített fogl.közterhe	2 894 300	0	2 894 300	0
569	Egyéb bérjárulékok	34 037	0	34 037	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**863 389**	**0**	**863 389**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	449 679	0	449 679	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	413 710	0	413 710	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	20 591 177	1 651 730	18 939 447	0
8231	Belföldi közvetített szolgált.	3 963 173	0	3 963 173	0
8232	Eladott áruk beszerz.értéke FITTNES	1 414 956	513 643	901 313	0
8233	Eladott áruk beszerzési értéke STRAND BÜFÉ	12 415 923	1 137 835	11 278 088	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 528 210	252	2 527 958	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 359	0	1 359	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítő sek	1 359	0	1 359	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	23 992	0	23 992	0
8661	Készletek elszámolt értékvesztése	23 992	0	23 992	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 499 021	0	2 499 021	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	1 170 116	0	1 170 116	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 328 905	0	1 328 905	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 838	252	3 586	0
8695	kerekítési kül.	3 838	252	3 586	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	268 915	0	268 915	0
891	Társasági adó	268 915	0	268 915	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	35 433	149 432 842	0	149 397 409
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	35 433	70 679 529	0	70 644 096
91101	Vis-major helyreáll. 529647	0	7 902 038	0	7 902 038
91201	Fittnesz terem	0	2 491 259	0	2 491 259
91301	Strandfürdő üzemelt. árbev	0	8 150 433	0	8 150 433
91302	Strandfürdő üz. jegyárbevétel	0	16 818 386	0	16 818 386
91303	Strandfürdő Bérleti dijak	0	1 624 740	0	1 624 740
91304	Strandfürdő Szállásdijak	0	12 059 523	0	12 059 523
91305	Rezsiköltség árbev.strandfürdő	0	2 229 434	0	2 229 434
91502	Közterület kbantart,egyéb árbevétel	0	4 933 408	0	4 933 408
91601	Önkörm Lakásgazdálkodás árbev	0	2 088 173	0	2 088 173
91603	Menekültek elhelyezése.	0	8 441 964	0	8 441 964
91701	Temető üzemeltetés árbev.	0	1 620 164	0	1 620 164
91901	PIAC üzemeltetés	35 433	2 320 007	0	2 284 574
92	BELFÖLDI ÉRT EGYÉB	0	28 679 693	0	28 679 693
9211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0	403 366	0	403 366
9212	Projektmenedzsm.feladatok ell.	0	7 255 026	0	7 255 026
9231	Belföldi közvetített szolgált.	0	2 186 493	0	2 186 493
9232	Áru értékesítés fittnes terem	0	1 333 666	0	1 333 666
9233	Áruért Strand Büfé	0	17 501 142	0	17 501 142
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	50 073 615	0	50 073 615
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5 000	0	5 000
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	5 000	0	5 000
964	Sajátos egyéb bevételek	0	1 302 000	0	1 302 000
9648	Térítés nélkül kapott anyagok piaci értéke	0	1 302 000	0	1 302 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	48 766 400	0	48 766 400
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	600 000	0	600 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	48 166 400	0	48 166 400
969	Különféle egyéb bevételek	0	215	0	215
9695	Pénztári többlet pénzeszközök	0	215	0	215
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	5	0	5

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**5**	**0**	**5**
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	5	0	5
	1-4 számlaosztály összesen	**699 451 225**	**697 799 147**	**1 652 078**	
	5-9 számlaosztály összesen	**151 020 560**	**152 672 638**		**1 652 078**
	Mindösszesen	**850 471 785**	**850 471 785**		

Sellye Kommunális Kft. - 2023. évi gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása										
Tevékenységek	**Központi irányítás**	**Fitness terem**	**Termálfürdő üzemeltetés**	**Közterület karbantart.**	**Lakásgazdálkodás**	**Temető üzemeltetés**	**Strandterasz büfé**	**Piac üzemeltetés**	**Projekt feladatok**	***Összesen***
Költségnemek	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*	*Ezer Ft*
Anyagköltség	2 021	1 141	17 569	5 286	81	596	12 498	233	6 005	45 430
Igénybe vett szolgáltatások	2 485	588	4 979	2 787	147	330	122	142	9 416	20 996
Személyi jellegű költségek	19 000	1 642	12 931	23 729	1 680	420	3 308	1 560	1 470	65 740
Bérjárulékok	2 129	311	1 789	2 536	221	50	513	203	204	7 956
Értékcsökkenési leírás	50	-	336	313	-	13	151	-	-	863
Közvetlen költségek	**25 685**	**3 682**	**37 604**	**34 651**	**2 129**	**1 409**	**16 592**	**2 138**	**17 095**	**140 985**
Központi irányítás fo.ktg	-	130	3 194	16 804	98	200	834	100	4 325	-
Összes költség	-	**3 812**	**40 798**	**51 455**	**2 227**	**1 832**	**17 426**	**2 238**	**21 420**	**140 985**
Bevétel	-	**3 825**	**40 882**	**54 197**	**2 292**	**1 620**	**17 501**	**2 285**	**24 002**	**146 604**
Egyéb ráfordítás	-	-	-	**2 642**					**1 325**	**3 967**
Eredmény	-	**13**	**84**	**100**	**65**	**11**	**75**	**47**	**1 257**	**1 652**

Felügyelő Bizottság 2024. évi 2. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójáról

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2023. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékletet és gazdálkodási beszámolót, továbbá az összesített főkönyvi kivonatot és a tevékenységenkénti kimutatást.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2023. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2023. évi gazdálkodást, a humánerőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükségszerű volt a feladatok ellátásához.

A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2023. évi gazdálkodását **19.947 e Ft** mérlegfőösszeggel és a **1.652 e Ft** pozitív eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek tervezett finanszírozása az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését megfelelően segítették, mivel a legtöbb feladatfinanszírozás jól finanszírozott lett. Nevezetesen a közterület karbantartás, termálfürdő üzemeltetés, piacüzemeltetés, fitneszterem üzemeltetés temető üzemeltetés alacsony pozitív eredménnyel realizálódott, viszont a projekttevékenység magasabb pozitív eredménnyel. Azt lehet mondani, hogy kontrollált gazdálkodás zajlott.

A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel a korábbi évek negatív eredményei után tárgyévben pozitív eredmény lett, amellyel kijelenthető, hogy a gazdálkodás stabilitása biztosított.

A Felügyelő Bizottság véleménye összességében, hogy az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2023. évi beszámolóból.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2023. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult.

A felügyelő bizottság megelégedéssel nyugtázta, hogy a tárgyévet megelőző évben tapasztalt saját tőke és jegyzet tőke arány negatív mértéke a tárgyévben helyreállt, ezzel kapcsolatban javasolt a következő évek gazdálkodásának finanszírozását továbbra is stabilabban tervezni vagy a tulajdonosnak pótbefizetéssel vagy egyéb finanszírozási módon rendezni egy esetleges negatív eredmény okozta számviteli, gazdálkodási, stabilitási problémákat.

A felügyelő bizottság javasolja megfelelő mértékben tartani hosszú távon a társaság mérlegéből fakadó olyan mutatószámokat, mint például a jegyzett tőke és saját tőke aránya. A társaság vezetésének ezt szem előtt tartva javasolt a közel jövőben a gazdálkodást tervezni és megvalósítani. A saját tőke további csökkenése nem javasolt, sőt úgy kell koordinálni a gazdálkodást, hogy folyamatosan fennáljon az elfogadható tőkearány.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2023. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, mérlegbeszámolót.

Sellye, 2024. május 24.

Felügyelő Bizottság részéről:

Papp Zsolt
elnök

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.
Tel/Fax.: 73/580-003
E-mail: patko@sellye.hu

Vezetői nyilatkzat

Sellye Kommunális Kft.
7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-063422

Alulírott **Patkó László, a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2023 évre vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

a.) Kontrollkörnyezet:
A szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak, ismertek és elfogadottak, az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúrát működtet a társaság, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, a humánerőforrás-kezelés átlátható, a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított, a szervezeten belüli összeférhetetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött. A társaság stratégiai és operatív célrendszere, valamint a szervezeti felépítése írásban rögzített és mindenki számára megismerhető. A társaság rendelkezik naprakész alapító okirattal, továbbá rendelkezik hatályos szervezeti és működési szabályzattal, és rendelkezik az előírt kötelező érvényű szabályzatokkal.

b.) Integrált kockázatkezelési rendszer:
Ennek keretében azonosításra és elemzésre kerülnek a társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok, valamint meghatározásra kerülnek az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, és az azok végrehajtásának folyamatos nyomon követési módszer és eljárásrend.

c.) Kontrolltevékenységek:
Ennek keretében biztosítjuk a kockázatok azonosítását és kezelését, ezzel hozzájárulunk a társaság céljainak eléréséhez, és erősítjük a társaság integritását, minden tevékenységre vonatkozóan biztosítjuk a kontrollok kiépítését, különösen döntések dokumentumainak elkészítése, döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint

d.) Információs és kommunikációs rendszer:
A belső és külső információáramlás biztosított. Jellemzően szóbeli és írásbeli információ átadás működik az együttműködő szervezetekkel. Az informatikai rendszer lehetővé teszi az

adattovábbítások megőrzését, visszakereshetőség. Az iktatási rendszer működőképes, lehetővé teszi a társaság belső és külső kommunikációjának dokumentálását.

e.) Nyomon követési rendszer (monitoring):
A tevékenységi célok megvalósításának a nyomon követése folyamatos, az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítása áll.

Alulírott **Patkó László, a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** első számú vezetője kijelentem, hogy a társaságra vonatkozó integritással és kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályozást kialakítottam, továbbá kijelentem, hogy a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodtam.

Kelt: Sellye, 2024. május 24.

P. H.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79
Adószám 11360[illegible]-2-02

Patkó László
gazdasági társaság első számú vezetője

Felügyelő Bizottság megtárgyalta: Sellye, 2024. május 24.

A felügyelő bizottság a 2024. évi 2. számú jelentése alapján az alábbi észrevételt teszi:

Felügyelő Bizottság elfogadja a vezetői nyilatkozatot, továbbá megállapítja, hogy az integritás és kockázatkezelés szabályozottsága kialakításra került, és a társaság belső ellenőrzése biztosított.

Kelt: Sellye, 2024. május 24.

Papp Zsolt
felügyelő bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. május 30-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**10. napirend**
Tárgy:	Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/**van**
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: ..... **Pü.-i vezető**	fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/ **fedezet éves költségvetésben biztosított** / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés a jogszabály feltételeknek megfelel: ..... **jegyző**	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/**határozat** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő Testületet a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában álló Sellye, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan állapotáról, szükséges munkálatokról, az ingatlan várható funkciójáról.

Nevezett ingatlanon lévő lakóépület állapota lakhatatlan, leromlott, veszélyes a környezetére, a telek többi része (udvar, kert) rendezetlen és kommunális hulladékkal jelentősen szennyezett, elbokrosodott, felgazosodott.
Jelen előterjesztésben az ingatlanon lévő lakóépület elbontására, kommunális hulladék konténeres begyűjtésére és elszállítására, és az udvar és kert részek területrendezésére és kibokrolására teszünk javaslatot. Ezzel megszüntethető a veszélyforrás a szomszédos telkekre, és rendezett üres telek keletkezik az ingatlan területrendezése után.
További átmeneti funkciója a következő hónapokban a nevezett ingatlannak a közelben lévő Sellye, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt lévő Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséről szóló munkálatok kijelölt depózási helyszíne, így a felvonuló kivitelezőnek is rendelkezésre kell bocsátani a munkaterület átadásakor.
A javasolt munkafolyamatokra helyszíni bejárást követően a Kejcsi-Pfeiffer Kft. árajánlatot készített és küldött Sellye Város Önkormányzat nevére, amely csatolásra került az előterjesztéshez.
A munkálatok elvégzésére történő felkérés előzetes mérlegelési körülményei az alábbiak voltak:
- elsődlegesen helyi szereplők együttműködését, szolgáltatásait, szaktudását vegyük igénybe, hiszen ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a partnerek bevonásának, ez esetben pedig rövid idő alatt kell elvégezni szakmunkát igénylő feladatokat, továbbá a kiszállás költségét is elkerüljük,
- komplex teljesítésre alkalmas helyi vállalkozó felkérése, ugyanis a feladat egyszerre igényel építési-bontási munkákat, rakodási munkákat, területrendezési munkákat, a felkért vállalkozó pedig rendelkezik szakképzett munkaerő állománnyal, és alkalmas gépparkkal a nevezett feladatok elvégzéséhez,
- megküldött árajánlata alapján megbízható vállalkozási szerződés megkötésével a munkálatok elvégzésére, ugyanis a beszerzési szabályzatunknak megfelel az árajánlat.

Városüzemeltetési feladatokat ellátó társaság helyszíni beavatkozása nem szükséges, ugyanis a vállalkozó minden típusú hulladékot elszállít, az alábbiak szerint:
- épület bontásából származó építési törmelék depózásra kerül a városüzemeltetési telepen a későbbiekben történő törmelékdarálás céljából,

- épület bontásából származó fa tetőszerkezet, ha hulladék depózásra kerül a városüzemeltetési telepen hasznosítás céljából,
- udvar és kert területrendezéséből származó zöldhulladék depózásra kerül a városüzemeltetési telepen,
- kommunális és vegyes hulladék konténeres elszállítása tervezett.
- mindezen rakodási és szállítási munkák a vállalkozó által elvégzésre kerülnek.

Várható további költség az ingatlanon lévő kommunális és vegyes hulladék elszállítása, elhelyezése. Erre vonatkozóan a térségünkben működő hulladék elszállítást végző cégek felkérése szükséges. Javasolt megbízni a jégkár felszámolásakor felkért vállalkozót, amelynek tarifái szerinti költség keletkezik még a továbbiakban. *Várható mértéke: 2-4 db 8 m^3-es konténerbe gyűjtött, rakodott kommunális hulladék ártalmatlanítása és elszállíttatása. Becsült költsége: 1 db 8 m3-es konténer nettó díja = 120.000,- Ft x várhatóan 4 db = nettó 480.000,- Ft x 27 % ÁFA = várható bruttó 609.600,- Ft.* Amennyiben a kommunális hulladék vegyes hulladéknak minősül, úgy az ártalmatlanítási és elszállítási költsége 90 Ft/kg.

Javasoljuk a képviselő testület részére, hogy az árajánlatban szereplő költség fedezetének egy részét a Hunyadi tér úttest és árok felújítására betervezett keretösszeg maradványának terhére biztosítsa. Ez teljes mértékben nem elegendő a szükséges munkálatok megfinanszírozására, így a költségvetési tartalék vagy egyéb forrás terhére is szükséges vállalni jelen kötelezettségeket.

Megnevezés	**Beszerzési költség (Bruttó érték - Ft)**
Bontási, területrendezési, rakodási, depózási munkák elvégzése	1.257.300,-
Kommunális hulladék elszállításának várható költsége	609.600,-
Mindösszesen tervezett költség:	**1.866.900,-**
RENDELKEZSRE ÁLLÓ FEDEZET A HUNYADI TÉR ÚTTEST ÉS ÁROK FELÚJÍTÁSI FELADAT MARADVÁNYÁBÓL:	**1.155.808,-**
FENNMARADÓ SZÜKSÉGES FEDEZET:	**711.092,-**

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

Határozati javaslat

Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásával kapcsolatos munkálatok elvégzésének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal vállalkozási szerződés keretén belül megbízza a **Kejcsi-Pfeiffer Kft.-t** a *Sellye, Kossuth u. 13 szám alatti ingatlan elbontásával kapcsolatos munkálatok elvégzésével.* A szerződés ellenértéke nettó **990.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 1.257.300,- Ft**.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja az összegyűjtésre kerülő kommunális hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megkötésre kerülő vállalkozási szerződés szerint vállalkozási díj és a felmerülő kommunális hulladék ártalmatlanítási és elszállítási díjak együttes költségét a Hunyadi tér úttest és árok felújítási munkákra előirányzott keretösszeg 1.155.808,- Ft mértékű maradványából, továbbá 711.092,- Ft mértékben ..... terhére biztosítja.

Határidő: 2024.05.21.
Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Patkó László
ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.

Árajánlat

Vevő: **Szállító:**

Neve: Sellye Város Önkormányzat Kejcsi-Pfeiffer Kft.

Címe: 7960 Sellye Carolina u. 12

Megrendelés tárgya: Sellye Kossuth l.ut 13. Ház bontás adó:sz.23011496-2-02

Munka megnevezése	Mennyi.egység	Megrendelt mennyiség	Tényleg. mennyiség	Egységár (nettó)	Összeg (nettó)
Gépi földmunka-JCB 3CX /5nap	óra		40	18 000 ft	720 000 Ft
Rezsi óra. 2fő/3,75 nap/	óra		60	4 500 ft	270 000 Ft
		A számla nettó összege:		990 000 Ft	
		ÁFA összege		267 300 Ft	
		Számla bruttó összege		1 257 300 Ft	

Dátum: 2024.05.13

Kejcsi-Pfeiffer Kft.
7960 Sellye, Karolina u. 12.
Adószám: 23011496-2-02
Szlsz.: 11731128 29902097

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. május 30-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	**11. napirend**
Tárgy:	**Közfoglalkoztatási minta programban beszerzendő kőzúzalék**
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Svéda Péter közfoglalkoztatási referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	***van***/nincs
Előterjesztés tartalmát pénzügyi vezető jóváhagyta: ..... Horváth Nóra pénzügyi vezető	***fedezet közfoglalkoztatási programból biztosított/*** fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak:** ***megfelel***/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	***igen***/**nem**
Döntési forma:	rendelet/***határozat*** (normatív, hatósági, egyéb) polgármesteri döntés

Tisztelt – Képviselő –testület!

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás beszerzésére egyszerű ajánlatkéréssel e-mail útján három ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2024. április 24. napján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattételi határidő, 2024. május 08. napja volt. Mind a három ajánlattevő határidőre ajánlatát benyújtotta.

Az ajánlatkérés tárgya:
Sellye Város Önkormányzat a 2024. évi Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00797) beszerzendő kőzúzalék.

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: Binczky és Társai Bt.
Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye, Mátyás K. u.59.

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. Szociális jellegű programban felmerülő építőanyag költség	5 692 500 Ft	1 536 975 Ft	7 229 475 Ft
összesen	5 692 500 Ft	1 536 975 Ft	7 229 475 Ft

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: O és R Kft
Ajánlattevő címe (székhelye): 7960 Sellye Dráva u. 4.

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. Szociális jellegű programban felmerülő építőanyag költség	5 819 000 Ft	1 571 130 Ft	7 390 130 Ft
összesen	5 819 000 Ft	1 571 130 Ft	7 390 130 Ft

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: WEBÉPKER Kft
Ajánlattevő címe (székhelye): 7361 Kaposszegcső, Liget lakótelep 10.

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. Szociális jellegű programban felmerülő építőanyag költség	5 882 250 Ft	1 588 208 Ft	7 470 458 Ft
összesen	5 882 250 Ft	1 588 208 Ft	7 470 458 Ft

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevőtől rendeli meg a tárgyi szolgáltatást.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Binczky és Társai Bt. (7960 Sellye, Mátyás K. u.59.) a 1. számú ajánlattevőnél lévő táblázat szerinti összegekben adta **mindösszesen bruttó: 7.229.475.- Ft értékben.**

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi napirendi pontot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet:
- Ajánlatkérés
- Beérkezett ajánlatok

Határozati javaslat

a 2024. évi Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00797) beszerzendő kőzúzalék - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a 2024. évi Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00797) kőzúzalék - vonatkozó ajánlatkérés eredményének jóváhagyása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Binczky és Társai Bt.** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 59., adószám: 20108825-2-02) ajánlatát jóváhagyja **mindösszesen bruttó: 7.229.475.- Ft** értékben.

2. A Képviselő – testület Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a beszerzéshez kapcsolódó szállítási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
tel: 73/580-900 (46)
e-mail: kozmunka@sellye.hu

AJÁNLATKÉRÉS

1. **Ajánlatkérő**

neve:	**Sellye Város Önkormányzat**
székhelye:	7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
postacíme:	7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
adószáma:	15724083-2-02
képviselője:	Nagy Attila polgármester
ügyintéző/kapcsolattartó:	Svéda Péter
telefonszám:	+36 (73) 580-900 46. mellék
E-mail cím:	kozmunka@sellye.hu

2. **Az ajánlatkérés tárgya:**

- **Szociális jellegű Közfoglalkoztatási minta programban (hatósági szerződés szám: 40218/30/00747) szükséges közúzalék beszerzése, a mellékelt árazatlan költségvetés szerint,**

3. **A teljesítési határidő**: 2024. augusztus 31. (előteljesítés lehetséges)
4. **A teljesítés/szállítás helye:** 7960 Sellye, Városüzemeltetési telephely 980 hrsz.
5. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

A fizetés a teljesítés igazolását követően 1 db számla benyújtására van lehetőség, számla ellentételezése banki átutalással a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

6. **Az ajánlatok bírálati szempontja:**

A legalacsonyabb bruttó ár alapján.

7. **A benyújtandó ajánlattal kapcsolatos előírások:**
   - Az árajánlat benyújtása az árajánlatkérő 1.-2. számú mellékletét képző ajánlati sablon kitöltésével történik, amely minden sorának kitöltése kötelező.
   - Az ajánlatkérő a feladat ellátására tételes és egy összesített egyösszegű ajánlati árat vár.
   - Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az anyagok beszerzésének és leszállításával kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatot postai úton vagy személyesen beküldve 2024. május 08. 10.00 óra az 1. pontban megjelölt postacímre. A borítékon kérjük feltüntetni: " Sellye 2024. évi közfoglalkoztatási programban közúzalék beszerzése"

8. <u>Egyéb előírások:</u>

8.1) Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja, valamint tevékenysége megfelel az ajánlatkérésben foglaltakkal.

8.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

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

8.4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, majd az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket az ajánlatkérés eredményéről írásban értesíti.

8.5) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

8.6) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti.

8.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 7) pontjában előírt módon, példányszámban, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárát követően érkezik be, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

8.8) Eredményes ajánlatkérés esetén legalacsonyabb bruttó ár alapján jogosult nyertest választani. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. május hónap A nyertes ajánlattevőnek szerződés megkötését megelőzően igazolnia kell, hogy nincsen <u>adótartózása</u>, mely a szerződés megkötésének feltétele.

8.9) Az ajánlatkérő az esetlegesen hiányosan benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlást biztosít, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti.

8.10) Amennyiben valamely ajánlat a hiánypótlást követően sem felel meg tartalmában a jelen ajánlatkérésben foglalt feltételeknek, úgy ajánlatkérő azt nem tekinti érvényes ajánlatnak.

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

Kelt: Sellye, 2024. 04 hó 24 nap

Tisztelettel:

Sellye Város Önkormányzata Baranya Megye

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzatának
Polgármestere

Svéda Péter
köz-foglalkoztatási referens

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási programban felmerülő kőzúzalék beszerzése a mellékelt árazatlan költségvetés szerint

A (vállalkozás), képviselője , az ajánlatkérés szerint az alábbi ajánlatot teszi:

1. **Ajánlattevő adatai:**

Név:	
Hivatalos képviselő / aláíró neve:	
Székhely:	
Adószám:	
Cégjegyzékszám:	

A kapcsolattartó adatai: (Soronként egyetlen elérhetőségi adatot lehet megadni. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.)

Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	

2. **Az ajánlat ajánlati ára:**

	Nettó	**Áfa**	**Bruttó**
1. Szociális jellegű programban felmerülő kőzúzalék költsége			

Alulírott kijelentem, hogy az itt megadott ár tartalmazza az ajánlat tárgyára vonatkozóan valamennyi költséget.

Alulírott _____, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Dátum: , Dátum megadásához kattintson ide. P. H.

.....

(cégszerű aláírás)

2. számú melléklet

Ajánlattevő adatai:
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Képviseli:

Modul munkanemeinek összesítője:

	nettó ár	ÁFA	bruttó ár
1. Szociális programban felmerülő anyagszükséglet	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

1. Szociális programban felmerülő építőanyag szükséglet

		Nettó Egységár	Nettó Érték
1. 11/20 -as kőzúzalék			
253,000 m3	anyag :	0,00 Ft	0 Ft
	1. összesen :		0 Ft

599/2024 - 6

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási programban felmerülő kőzúzalék beszerzése a mellékelt árazatlan költségvetés szerint

A WEBÉPKER Kft, képviselője Kiss Balázs, az ajánlatkérés szerint az alábbi ajánlatot teszi:

1. **Ajánlattevő adatai:**

Név:	**WEBÉPKER Kft**
Hivatalos képviselő / aláíró neve:	**Kiss Balázs**
Székhely:	**7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.**
Adószám:	**11292221-2-17**
Cégjegyzékszám:	**17-09-002844**

A kapcsolattartó adatai: (Soronként egyetlen elérhetőségi adatot lehet megadni. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.)

Kapcsolattartó személy neve:	Kiss Balázs
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	+36-74/465-710
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	balazs.kiss@webepker.hu

2. **Az ajánlat ajánlati ára:**

	Nettó	**Áfa**	**Bruttó**
1. Szociális jellegű programban felmerülő kőzúzalék költsége	**5 882 250 Ft**	**1 588 208 Ft**	**7 470 458 Ft**

Alulírott kijelentem, hogy az itt megadott ár tartalmazza az ajánlat tárgyára vonatkozóan valamennyi költséget.

Alulírott Kiss Balázs, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Dátum: 2024.04.26... P. H.

.....

(cégszerű aláírás)

WEBÉPKER KFT.
7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10
Adószám: 11292221-2-17

2. számú melléklet

Ajánlattevő adatai:

Cégnév: Webépker Kft
Székhely: 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.
Adószám: 11292221-2-17
Képviseli: Kiss Balázs

Modul munkanemeinek összesítője:

---

	nettó ár	ÁFA	bruttó ár
1. Szociális programban felmerülő anyagszükséglet			
	5 882 250 Ft	1 588 208 Ft	7 470 458 Ft
Mindösszesen:	**5 882 250 Ft**	**1 588 208 Ft**	**7 470 458 Ft**

WEBÉPKER KFT.
7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10
Adószám: 11292221-2-17

		Nettó Egységár	Nettó Érték
1. 11/20 -as kőzúzalék			
253,000 m3	anyag :	23 250,00 Ft	5 882 250 Ft
	1. összesen :		**5 882 250 Ft**

UVEBEPKEK Kft.
7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10
Adószám: 11292221-2-17
7.

G108/2024 -7

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási programban felmerülő kőzúzalék beszerzése a mellékelt árazatlan költségvetés szerint

A Binczky és Társai Bt., képviselője Binczky Csaba, az ajánlatkérés szerint az alábbi ajánlatot teszi:

1. Ajánlattevő adatai:

Név:	**Binczky és Társai Bt.**
Hivatalos képviselő / aláíró neve:	**Binczky Csaba**
Székhely:	**7960 Sellye, Mátyás K. u. 59.**
Adószám:	**20108825-2-02**
Cégjegyzékszám:	**02-06-066322**

A kapcsolattartó adatai: (Soronként egyetlen elérhetőségi adatot lehet megadni. Az ajánlattevő felelössége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.)

Kapcsolattartó személy neve:	Binczky Csaba
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	+36-30/997-1059
Kapcsolattartó személy faxszáma:	+36-73/480-246
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	binczky68@freemail.hu

2. Az ajánlat ajánlati ára:

	Nettó	**Áfa**	**Bruttó**
1. Szociális jellegű programban felmerülő kőzúzalék költsége	**5 692 500 Ft**	**1 536 975 Ft**	**7 229 475 Ft**

Alulírott kijelentem, hogy az itt megadott ár tartalmazza az ajánlat tárgyára vonatkozóan valamennyi költséget.

Alulírott Binczky Csaba, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Dátum: Sellye, 2024. 05. 06.

Binczky és Tsai Bt
7960 Sellye Mátyás k. u. 59.
Ász. 20108825-2-02
Cégjsz. 0206066322

.....

(cégszerű aláírás)

2. számú melléklet

Ajánlattevő adatai:

Cégnév: Binczky és Társai Bt.
Székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 59.
Adószám: 20108825-2-02
Képviseli: Binczky Csaba

Modul munkanemeinek összesítője:

	nettó ár	ÁFA	bruttó ár
1. Szociális programban felmerülő anyagszükséglet	5 692 500 Ft	1 536 975 Ft	7 229 475 Ft
Mindösszesen:	**5 692 500 Ft**	**1 536 975 Ft**	**7 229 475 Ft**

Binczky és Tsai Bt
7960 Sellye Mátyás k
Asz. 20108825-
Cégjsz. 02-06-

		Nettó Egységár	Nettó Érték
1. 11/20 -as kőzúzalék			
253,000 m3	anyag :	22 500,00 Ft	5 692 500 Ft
	1. összesen :		**5 692 500 Ft**

Binczky és Tsai Bt
7960 Sellye Mályás k
Asz : 20108825-2-02
Cégjsz :02060

6108/2024 -8

1. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi Közfoglalkoztatási programban felmerülő kőzúzalék beszerzése a mellékelt árazatlan költségvetés szerint

Az O és R Kft képviselője Orlovics Gergely, az ajánlatkérés szerint az alábbi ajánlatot teszi::

1. **Ajánlattevő adatai:**

Név:	**O és R Kft**
Hivatalos képviselő / aláíró neve:	**Orlovics Gergely**
Székhely:	**7960 Sellye Dráva u. 4.**
Adószám:	**11017505-2-02**
Cégjegyzékszám:	**02-09-064130**

A kapcsolattartó adatai: (Soronként egyetlen elérhetőségi adatot lehet megadni. Az ajánlattevő felelössége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.)

Kapcsolattartó személy neve:	Orlovics Gergely
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	+36-30/956-0254
Kapcsolattartó személy faxszáma:	+36 (73) 480-321
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	orlovicsgergely@oesr.hu

2. **Az ajánlat ajánlati ára:**

	Nettó	Áfa	Bruttó
1. Szociális jellegű programban felmerülő kőzúzalék költsége	**5 819 000 Ft**	**1 571 130 Ft**	**7 390 130 Ft**

Alulírott kijelentem, hogy az itt megadott ár tartalmazza az ajánlat tárgyára vonatkozóan valamennyi költséget.

Alulírott Orlovics Gergely, mint a fenti szervezet képviseletére jogosult, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelösségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az (Ntv.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minösül.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Dátum: Sellye, 2024. 05. 06. P. H.

.....

(cégszerű aláírás)

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám. 11017505-2-02
Cégj. szám: 02-09-064130
OTP: 11731128-20005007-00000000

2. számú melléklet

Ajánlattevő adatai:

Cégnév: O és R Kft
Székhely: 7960 Sellye Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Képviseli: Orlovics Gergely

Modul munkanemeinek összesítője:

	nettó ár	ÁFA	bruttó ár
1. Szociális programban felmerülő anyagszükséglet	5 819 000 Ft	1 571 130 Ft	7 390 130 Ft
Mindösszesen:	**5 819 000 Ft**	**1 571 130 Ft**	**7 390 130 Ft**

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Cégj. szám: 02-09-064130
OTP: 11731128-20005007-00000000

		Nettó Egységár	Nettó Érték
1. 11/20 -as kőzúzalék			
253,000 m3	anyag :	23 000,00 Ft	5 819 000 Ft
	1. összesen :		**5 819 000 Ft**

O és R
Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Cégj. szám: 02-09-064130
OTP: 11731128-20005007-00000000

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024.05.30-i
<u>rendes</u>/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**13. napirend**
Tárgy:	**TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035** azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	***fedezet tárgyi pályázatból biztosított/*** fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**<u>igen</u>**/nem
Pályázat projektmenedzsere előterjesztést látta: ..... Kocsis-Matoricz Adrienn	Jogszabályi, pályázati szabályoknak: **<u>megfelel</u>**/nem felel meg
A döntéshez szükséges többség:	**<u>egyszerű</u>**/minősített/
Döntési forma:	rendelet/***<u>határozat</u>*** (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	***<u>nyílt ülésen</u>*** kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2022. (IV.27.) számú KT határozatával döntött a *TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035* kódszámú *Sellye, „Kispark" és környezetének fejlesztése* című bruttó 199 999 999,- Ft összegű pályázat megvalósításátásáról és támogatási szerződésének aláírásáról.
A Támogatási Szerződés 2022. május 06. napján hatályba lépett.

Jelen pályázat műszaki tartalmát képező kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésére a vállalkozó kiválasztását in-house beszerzési forma alkalmazásával kívánjuk megtenni.

Az in-house beszerzés célja, hogy a saját szervezet a lehető leghatékonyabban megvalósítsa a pályázatban vállalt tevékenység elvégzését. Ebben az esetben a tájépítési-kertészeti pályázati tevékenységi elem megvalósítását kell a Sellye Kommunális Kft.-vel ellátni, amely alapfeladatai között gondoskodik a település területeinek gondozásáról, többek között a projekt helyszín kezeléséről is. Az alapfeladatok ellátásához meglévő személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásával képes a Sellye Kommunális Kft. ellátni a vonatkozó pályázati tevékenységet, ezzel a lehető leghatékonyabban, legolcsóbban tudja Sellye Város Önkormányzat elvégeztetni a pályázati résztevékenységet.

Sellye Város Önkormányzat a feladat elvégzésére árajánlattételre kérte fel Sellye Kommunális Kft.-t. és a piaci ár alátámasztásához további 3db árajánlat bekérésére is sor került az alábbiak alapján:
Ajánlattételi felhívás kiküldésének dátuma (elektronikus úton): 2024.05.16.
Határidőn belül beérkezett ajánlatok:
1. Sellye Kommunális Kft. (7960 Sellye, Mátyás király utca 79., adószám:11360755-2-02)

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 131 880,- Ft	1 385 608,- Ft	6 517 488,- Ft
Kert és parképítési munkák	18 604 735,- Ft	5 023 278,- Ft	23 628 013
ÖSSZESEN	**23 736 615,- Ft**	**6 408 886,- Ft**	**30 145 501,- Ft**

2. T-GOLD 2006 KFT. (7960 Sellye, Diófa utca 4., adószám: 13634560-2-02)

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 607 672,- Ft	1 514 071,- Ft	7 121 743,- Ft
Kert és parképítési munkák	19 573 303,- Ft	5 284 792,- Ft	24 858 095,- Ft
ÖSSZESEN	**25 180 975,- Ft**	**6 798 863,- Ft**	**31 979 838,- Ft**

3. Somkövi József egyéni vállalkozó (7960 Sellye, Kossuth utca 7., adószám:60919791-2-51)

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 752 717,- Ft	1 553 233,- Ft	7 305 950,- Ft
Kert és parképítési munkák	20 831 343,- Ft	5 624 463,- Ft	26 455 806,- Ft
ÖSSZESEN	**26 584 060,- Ft**	**7 177 696,- Ft**	**33 761 756,- Ft**

4. Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt. (7960 Sellye, Ifjúság utca 1/A., adószám: 20148711-2-02)

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 567 116,- Ft	1 503 121,- Ft	7 070 237,- Ft
Kert és parképítési munkák	21 478 775,- Ft	5 799 269,- Ft	27 278 044,- Ft
ÖSSZESEN	**27 045 891,- Ft**	**7 302 390,- Ft**	**34 348 281,- Ft**

Az in-house beszerzési eljárással párhuzamban folyamatban van a projekt többi kivitelezési munkálatainak elvégzésére a vállalkozó kiválasztása nyílt-folyamatba épített közbeszerzési eljárás formájában, melynek megindítását a Képviselő-testület a 183/2023 (XI.8.) sz. KT határozatával hagyta jóvá.

A jelenleg rendelkezésre álló információnk alapján (bontási jegyzőkönyv és ajánlatok vizsgálata/értékelését követően) a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok közül az első és második helyen álló ajánlatadóval való szerződéskötés esetén elegendő fedezet áll rendelkezésünkre a pályázat keretén belül a teljes kivitelezési munkálatokra (kertészeti és minden egyéb más műszaki tartalmat beleértve).

Mellékletek:

- Ajánlattételi felhívás
- 4db árajánlat

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 *azonosító számú pályázat tájépítési-kertészeti projekt tevékenységének megvalósításához kapcsolódó in-house beszerzés megtárgyalása*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ***TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035*** azonosító számú, ***Sellye, „Kispark" és környezetének fejlesztése*** című projekt megvalósításához kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló, **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (7960 Sellye, Mátyás K. u. 79. ad.: 11360755-2-02) árajánlatát megtárgyalta és a bruttó **30 145 501,- Ft** ajánlati árral azt elfogadja az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 131 880,- Ft	1 385 608,- Ft	6 517 488,- Ft
Kert és parképítési munkák	18 604 735,- Ft	5 023 278,- Ft	23 628 013
ÖSSZESEN	**23 736 615,- Ft**	**6 408 886,- Ft**	**30 145 501,- Ft**

melynek fedezete a tárgyi pályázatból biztosított.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vonatkozó in-house vállalkozási szerződést jóváhagyja, és a szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS

Sellye Város Önkormányzat

1.) **Ajánlatkérő neve, címe:** Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Kapcsolattartó: Hamarics Réka, TFO osztályvezető
Telefon: 06/20-288-4905
E-mail: evo@sellye.hu

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 - *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázat megvalósításához kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése.

3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező beszerzésre az ajánlatkérő 2. pont szerint 1 db vállalkozási szerződés aláírásával véglegesíti a beszerzési eljárást.

Főbb szerződéses feltételek:
3.1.) Szerződő felek: Megrendelő: az ajánlatkérő, Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.);
Vállalkozó: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes Ajánlattevő.
Szerződéskötés várható ideje: 2024. június

3.2.) A szerződés tárgya részletezve: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 - *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázat megvalósításához kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése

Jelen ajánlatkérés 1. számú mellékletében található kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a zöldfelületet érintő kertészeti kivitelezési munkálatokat. A kivitelezés tartalmának/elemeinek meghatározása során az alábbi tevékenységeket szükséges elvégezni:

1. Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák

- *Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40cm, 41-60cm,*
- *Tuskómarás régebben kivágott fa megmaradt tuskójának irtása,*
- *Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig,*
- *Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák törzsvédő kalodázása, min. 2 m magasságig,*
- *Geotextília terítés (cserjefoltok alá),*
- *Finom tereprendezés a megszűnő burkolatok, kivágott növényzet helyén,*
- *Helyszínen lévő fák egészségügyi kezelése szükség szerint, platánok vizsgálata és kezelése.*

2. Kert és parképítési munkák

- *Gödörásás egyedi növényültetéshez,kézi erővel,1mx1mx1m ültetőgödör ásás fáknak,*
- *Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 40cmx40cmx40cm ültetőgödör ásás cserjéknek,*
- *Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel (rotálás, egyengetés, tömörítés, műtrágyázás), 4dkg/m2-fűmagkeverékkel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, vagy ezzel egyenértékű,*
- *Egynyári virágfelület kialakítása talajjavítással, növényültetéssel,*
- *Vörösfenyő kéregapríték beszerzése, szállítása, széttetrítése cserjék és évelők alatt 5 cm vastagságban, méret 2-10 cm,*
- *Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként,szabadgyökerű facsemetével,*
- *Növények szállítása, szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, szoliterként földlabdával, szervestrágyázással, földtakarással, három karóval,*
- *Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással.*

Kivitelezés helyszíne: 7960 Sellye, belterület 977 hrsz. és 974/13 hrsz.

3.3.) A szerződés ellenértéke: A Vállalkozási szerződésben meghatározott összeg (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft), a jelen ajánlatkérés tárgyát képező szakmai feladatok ellátásáért.

3.4.) A kivitelezési munkálatok elvégzésének teljesítésének határideje:

- Szerződéskötéstől számított 15 napon belül munkaterület átadás történik,
- A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 10 hónap.

3.5.) A szerződés ellenértékének kiegyenlítése: Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult tervezetten 2db résszámla és 1db végszámla benyújtására, valamint 30%-os mértékű előleg igénylésére, melynek összege a végszámlából kerül levonásra. A számla ellenértékét a Megrendelő 8 napon belül, átutalással egyenliti ki. A szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények, referenciák:

4.1.) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke):** az ajánlati árat a mellékelt árazatlan költsévetés kitöltésével és a főösszesítő kitöltésével kell megadni, továbbá nyilatkozni szükséges az Ajánlattevő átláthatóságáról, arról, hogy az Ajánlattevő a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül (2.-3 sz. melléklet).

4.2.) Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás kiküldésétől számított elmúlt 10 éven belül az alábbi minimum kivitelezési tevékenységek elvégzéséről kell nyilatkoznia (4. sz. melléklet)

- Minimum 2 000 m2 füvesítés sík felületen talaj elökészítéssel,
- Minimum 10 db fa kitermelése tuskóírtással.

5.) Alkalmassági feltételek:

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

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

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

5.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

5.5) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségéről

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1db aláírt példány

6.2) Mód: postai úton, elektronikusan vagy személyesen

6.3) Címzett: Az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó nevére, címére

6.4) Beküldési határidő: 2024. május 28.

6.5) Csomagolás: postai és személyes benyújtás esetén az árajánlatot csomagolásban (borítékban) kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: **„TOP-Plusz-1.2.1_Kispark_ kertészeti kivitelezés"**.

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

7.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

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

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

7.4) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

7.5) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

7.6) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti.

7.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 6) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárát követően érkezik be, azt Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

7.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2024. június**

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

Kelt: Sellye, 2024. május 14.

Melléklet:

1. melléklet: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú pályázathoz tartozó, a beszerzés tárgyát képező műszaki tartalmat meghatározó kiviteli tervdokumentáció (pdf formátumban),
2. melléklet: Ajánlati sablon - Főösszesítő
3. melléklet: TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú pályázathoz tartozó, a beszerzés tárgyát képező műszaki tartalomra vonatkozó árazatlan költségvetési kiírások (excel formátumban)
4. melléklet: Referencia nyilatkozat

Hamarics Réka
TFO
osztályvezető

Sellye Város Önkormányzat * Baranya Megye *

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
polgármester

2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázathoz kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése

Ajánlattevő neve:	**Sellye Kommunális Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7960 Sellye, Mátyás király utca 79.**
Ajánlattevő adószáma:	**11360755-2-02**
Cégjegyzék száma:	**02-09-063422**
Képviseli:	**Patkó László**
Ajánlattevő e-mail címe:	**skbkft@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**0620/931-7800**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 131 880,- Ft	1 385 608,- Ft	6 517 488,- Ft
Kert és parképítési munkák	18 604 735,- Ft	5 023 278,- Ft	23 628 013
ÖSSZESEN	**23 736 615,- Ft**	**6 408 886,- Ft**	**30 145 501,- Ft**

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik, vagy alvállalkozóként bevonja őket.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2024. május 22.

SELLYE KOMMUNÁLIS Beruházó és Szolgáltató Kft. 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79. Adószám: 11360755-2-02

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

ÖSSZESÍTŐ

Sellye, Kispark fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat keretében
Kertészeti kiviteli terv

Kelt.: 2024.05.22.

Tétel megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag és díj összesen
Növénytelepítés			
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	2 029 750	3 102 130	5 131 880
Kert és parképítési munkák	12 296 712	6 308 024	18 604 735
Nettó összesen:	14 326 462	9 410 154	23 736 615
ÁFA (27%):	3 868 145	2 540 742	6 408 886
Bruttó mindösszesen:	**18 194 606**	**11 950 895**	**30 145 501**

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
4. Adószám: 11360755-2-02

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák								
1	21-001-1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40cm	5,00	db	0	28 280	0	141 400
2	21-001-1.1.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60cm	5,00	db	0	36 500	0	182 500
3	21-001-4.1.1	Tuskómarás régebben kivágott fa megmaradt tuskójának irtása	7,00	db	15 050	0	105 350	0
4	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	682,00	m2	1 650	0	1 125 300	0
5		Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák törzsvédő kalodázása, min. 2 m magasságig.	5,00	db	29 800	3 620	149 000	18 100
6	21-011-5	Geotextília terítés (cserjefoltok alá)	650,10	m2	1 000	1 300	650 100	845 130
7	21-004-2.1.1	Finom tereprendezés a megszűnő burkolatok, kivágott növényzet helyén	1 500,00	m2	0	1 100	0	1 650 000
8		Helyszínen lévő fák egészségügyi kezelése szükség szerint, platánok vizsgálata és kezelése	2,00	db	0	132 500	0	265 000
		Munkanem összesen:					**2 029 750**	**3 102 130**
Kert és parképítési munkák								
1	91-001-2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 1mx1mx1m ültetőgödör ásás fáknak	16,00	db	3 000	0	48 000	0
2	91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 40cmx40cmx40cm ültetőgödör ásás cserjéknek	1 310,00	db	1 040	0	1 362 400	0
3	91-003-003.2.2.1.2-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel (rotálás, egyengetés, tömörítés, műtrágyázás), 4dkg/m2 fűmagkeverékkel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, vagy ezzel egyenértékű	3 504,71	m2	1 150	1 100	4 030 417	3 855 181
4	91-003-1.5.2.1.1	Egynyári virágfelület kialakítása talajjavítással, növényültetéssel	79,71	m2	18 500	13 180	1 474 635	1 050 578
5	91-003-K	Vörösfenyő kéregapríték beszerzése, szállítása, széttetritése cserjék és évelők alatt 5 cm vastagságban, méret 2-10 cm	32,50	m3	75 000	6 250	2 437 500	203 125
6	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként,szabadgyökerű facsemetével, **Tilia tomentosa 'Szeleste',Ezüsthárs fajtája, SF 2xi 14/16**	2,00	db	40 000	500	80 000	1 000
7	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Prunus serrulata 'Kansan', Díszcseresznye Kansan fajtája, SF 2xi 14/16**	4,00	db	40 000	500	160 000	2 000
8	91-003-001.1.3.2.1.1.1.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cedrus atlantica 'Glauca', Atlasz cédrus,Kont 200/250**	1,00	db	55 000	500	55 000	500
9	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Tilia 'Szent István', Szent István hárs, SF 2xi 14/16**	3,00	db	38 500	500	115 500	1 500
10	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Gingko biloba, Páfrányfenyő, SF 2xi 14/16**	1,00	db	46 500	500	46 500	500
11	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Liriodendron tulipifera, Tulipánfa, SF 2xi 14/16**	2,00	db	37 000	500	74 000	1 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cercis siliquastrum, Júdásfa, BF 2xi 10/12**	2,00	db	46 000	500	92 000	1 000
13	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Celtis australis, Déli ostorfa, SF 2xi 10/12**	1,00	db	45 900	500	45 900	500
14	91-003-1.1.1.3.2.2	Növények szállítása, szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, szoliterként földlabdával, szervestrágyázással, földtakarással, három karóval	16,00	db	4 350	13 040	69 600	208 640
15	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cotoneaster 'Bella', Kúszó madárbirs Bella fajtája Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 460	750	138 700	71 250
16	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Spiraea betulifolia 'Tor', Törpe nyírlevelű gyöngyvessző, Kont. 2L 20/40**	120,00	db	1 480	750	177 600	90 000
17	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Euonymus fotunei var. Radicans, Kont. 2L 20/40**	45,00	db	1 390	750	62 550	33 750
18	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cornus sericea 'Kelsey', Talajtakaró som, Kont. 2L 20/40**	75,00	db	1 300	750	97 500	56 250
19	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Weigela 'Lucifer', Törpe rózsalonc, Kont. 2L 40/60**	35,00	db	2 100	750	73 500	26 250
20	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Jasminum nudiflorum, Téli jázmin, Kont. 2L 20/40**	50,00	db	1 200	750	60 000	37 500
21	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rosa 'The Fairy', Törpe bokorrózsa, Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 200	750	114 000	71 250
22	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lavandula angustifolia, Levendula, Kont 2L 20/40**	50,00	db	1 040	750	52 000	37 500
23	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Lemon Beauty', Sárgatarka mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 320	750	39 600	22 500
24	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Prunus laurocerasus 'Mari', Alacsony babérmeggy, Kont 2L 40/60**	125,00	db	2 390	750	298 750	93 750

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
25	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pinus mugo 'Mops', Törpefenyő, Kont 2L 20/40**	30,00	db	6 510	750	195 300	22 500
26	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue', Kékszakáll, Kont. 2L 20/40**	110,00	db	1 010	750	111 100	82 500
27	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet', Sárgatarka kúszó boróka, Kont. 2L 20/40**	25,00	db	4 000	750	100 000	18 750
28	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Perovskia atriplicifolia, Kék sudárzsálya, Kont. 2L 40/60**	65,00	db	1 100	750	71 500	48 750
29	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Hypericum calycinum, Örökzöld orbáncfű, Kont 2L 20/40**	40,00	db	1 830	750	73 200	30 000
30	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Maigrün', Mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	55,00	db	1 050	750	57 750	41 250
31	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Salvia officinalis 'Tricolor', Tarkalevelű zsálya, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 000	750	30 000	22 500
32	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Buddleija davidii 'Nanho Purple', Alacsony nyári orgona, Kont 2L 40/60**	3,00	db	2 050	750	6 150	2 250
33	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Vinca minor, Kis meténg, Kont 2L 20/40**	115,00	db	1 050	750	120 750	86 250
34	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Yucca filamentosa, Jukka, Kont 2L 40/60**	30,00	db	2 680	750	80 400	22 500
35	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Taxus baccata 'Repandens', Terülő tiszafa Kont 2L 40/60**	45,00	db	4 550	750	204 750	33 750
36	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rudbeckia fulgida, Pompás kúpvirág, Kont. 2L 20/40**	12,00	db	930	750	11 160	9 000
37	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pennisetum alupecuroides, Évelő tollborzfű, Kont. 2L 20/40**	20,00	db	950	750	19 000	15 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
38	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Nepeta faassenii, Macskamenta, Kont. 2L 20/40**	10,00	db	1 000	750	10 000	7 500
		Munkanem összesen:					**12 296 712**	**6 308 024**

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, *„Sellye Kispark és környezetének fejlesztése"* című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott **Patkó László, mint a(z) Sellye Kommunális Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király utca 79., adószám:11360755-2-02), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 10 évben az ajánlattételi felhívás 4.2-es pontjában szereplő minimum munkálatokat teljesítettük.

Azaz:

- Minimum 2 000 m2 füvesítés sík felületen talaj előkészítéssel,
- Minimum 10 db fa kitermelése tuskóírtással,

mennyiségű tevékenység elvégzésében már szereztünk tapasztalatot, az erről szóló szerződések és teljesítésigazolások rendelkezésünkre állnak.

Kelt: Sellye, május 22.

SELLYE KOMMUNÁLIS Beruházó és Szolgáltató Kft. 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79. 4. Adószám: 11360755-2-02

cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázathoz kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése

Ajánlattevő neve:	**T-GOLD 2006 Kft.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7960 Sellye, Diófa u. 4.,**
Ajánlattevő adószáma:	**13634560-2-02**
Cégjegyzék száma:	**02-09-070492**
Képviseli:	**Tabakovné Kiss Eszter**
Ajánlattevő e-mail címe:	**tgold@citromail.hu**
Ajánlattevő telefonszáma:	**06/30-486-5554**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5.607.672,- Ft	1.514.071,- Ft	7.121.743,- Ft
Kert és parképítési munkák	19.573.303,- Ft	5.284.792,- Ft	24.858.095,- Ft
ÖSSZESEN	25.180.975,- Ft	6.798.863,- Ft	31.979.838,- Ft

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik, vagy alvállalkozóként bevonja őket.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2024. május 23.

T-GOLD 2006 KFT.
Szh.: 7960 Sellye, Diófa u. 4
Adószám: 13634560-2-02

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ÖSSZESÍTŐ

Sellye, Kispark fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat keretében
Kertészeti kiviteli terv

Kelt.: 2024.05.23.

Tétel megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag és díj összesen
Növénytelepítés			
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	2 093 865	3 513 807	5 607 672
Kert és parképítési munkák	12 816 813	6 756 490	19 573 303
Nettó összesen:	14 910 678	10 270 297	25 180 975
ÁFA (27%):	4 025 883	2 772 980	6 798 863
Bruttó mindösszesen:	**18 936 561**	**13 043 278**	**31 979 838**

T-GOLD 2006 KFT.
Szh.: 7960 Sellye, Bródfa u. 4
Adószám: 13634560-2-02

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák								
1	21-001-1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40cm	5,00	db	0	28 285	0	141 425
2	21-001-1.1.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60cm	5,00	db	0	36 650	0	183 250
3	21-001-4.1.1	Tuskómarás régebben kivágott fa megmaradt tuskójának irtása	7,00	db	16 500	0	115 500	0
4	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	682,00	m2	1 680	0	1 145 760	0
5		Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák törzsvédő kalodázása, min. 2 m magasságig.	5,00	db	30 000	4 000	150 000	20 000
6	21-011-5	Geotextília terítés **(cserjefoltok alá)**	650,10	m2	1 050	1 320	682 605	858 132
7	21-004-2.1.1	Finom tereprendezés a megszűnő burkolatok, kivágott növényzet helyén	1 500,00	m2	0	1 340	0	2 010 000
8		Helyszínen lévő fák egészségügyi kezelése szükség szerint, platánok vizsgálata és kezelése	2,00	db	0	150 500	0	301 000
		Munkanem összesen:					**2 093 865**	**3 513 807**
Kert és parképítési munkák								
1	91-001-2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel,1mx1mx1m ültetőgödör ásás fáknak	16,00	db	2 990	0	47 840	0
2	91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 40cmx40cmx40cm ültetőgödör ásás cserjéknek	1 310,00	db	1 000	0	1 310 000	0
3	91-003-003.2.2.1.2-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel (rotálás, egyengetés, tömörítés, műtrágyázás), 4dkg/m2-fűmagkeverékkel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, vagy ezzel egyenértékű	3 504,71	m2	1 260	1 200	4 415 935	4 205 652
4	91-003-1.5.2.1.1.	Egynyári virágfelület kialakítása talajjavítással, növényültetéssel	79,71	m2	19 300	13 230	1 538 403	1 054 563
5	91-003-K	Vörösfenyő kéregapríték beszerzése, szállítása, szétterítése cserjék és évelők alatt 5 cm vastagságban, méret 2-10 cm	32,50	m3	75 950	6 310	2 468 375	205 075
6	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként,szabadgyökerű facsemetével, **Tilia tomentosa 'Szeleste',Ezüsthárs fajtája, SF 2xi 14/16**	2,00	db	41 500	700	83 000	1 400
7	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Prunus serrulata 'Kansan', Díszcseresznye Kansan fajtája, SF 2xi 14/16**	4,00	db	40 000	700	160 000	2 800
8	91-003-001.1.3.2.1.1.1.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cedrus atlantica 'Glauca', Atlasz cédrus,Kont 200/250**	1,00	db	55 000	700	55 000	700
9	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Tilia 'Szent István', Szent István hárs, SF 2xi 14/16**	3,00	db	39 900	700	119 700	2 100
10	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Gingko biloba, Páfrányfenyő, SF 2xi 14/16**	1,00	db	47 200	700	47 200	700
11	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Liriodendron tulipifera, Tulipánfa, SF 2xi 14/16**	2,00	db	39 000	700	78 000	1 400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cercis siliquastrum, Júdásfa, BF 2xi 10/12**	2,00	db	46 800	700	93 600	1 400
13	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Celtis australis, Déli ostorfa, SF 2xi 10/12**	1,00	db	46 000	700	46 000	700
14	91-003-1.1.1.3.2.2	Növények szállítása, szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, szoliterként földlabdával, szervestrágyázással, földtakarással, három karóval	16,00	db	4 490	14 500	71 840	232 000
15	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cotoneaster 'Bella', Kúszó madárbirs Bella fajtája Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 490	800	141 550	76 000
16	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Spiraea betulifolia 'Tor', Törpe nyírlevelű gyöngyvessző, Kont. 2L 20/40**	120,00	db	1 530	800	183 600	96 000
17	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Euonymus fotrunei var. Radicans, Kont. 2L 20/40**	45,00	db	1 430	800	64 350	36 000
18	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cornus sericea 'Kelsey', Talajtakaró som, Kont. 2L 20/40**	75,00	db	1 300	800	97 500	60 000
19	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Weigela 'Lucifer', Törpe rózsalonc, Kont. 2L 40/60**	35,00	db	2 220	800	77 700	28 000
20	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Jasminum nudiflorum, Téli jázmin, Kont. 2L 20/40**	50,00	db	1 270	800	63 500	40 000
21	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rosa 'The Fairy', Törpe bokorrózsa, Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 260	800	119 700	76 000
22	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lavandula angustifolia, Levendula, Kont 2L 20/40**	50,00	db	1 050	800	52 500	40 000
23	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Lemon Beauty', Sárgatarka mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 390	800	41 700	24 000
24	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Prunus laurocerasus 'Mari', Alacsony babérmeggy, Kont 2L 40/60**	125,00	db	2 440	800	305 000	100 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
25	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pinus mugo 'Mops', Törpefenyő, Kont 2L 20/40**	30,00	db	6 730	800	201 900	24 000
26	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue', Kékszakáll, Kont. 2L 20/40**	110,00	db	1 020	800	112 200	88 000
27	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet', Sárgatarka kúszó boróka, Kont. 2L 20/40**	25,00	db	4 400	800	110 000	20 000
28	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Perovskia atriplicifolia, Kék sudárzsálya, Kont. 2L 40/60**	65,00	db	1 170	800	76 050	52 000
29	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Hypericum calycinum, Örökzöld orbáncfű, Kont 2L 20/40**	40,00	db	1 910	800	76 400	32 000
30	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Maigrün', Mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	55,00	db	1 050	800	57 750	44 000
31	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Salvia officinalis 'Tricolor', Tarkalevelű zsálya, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 080	800	32 400	24 000
32	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Buddleija davidii 'Nanho Purple', Alacsony nyári orgona, Kont 2L 40/60**	3,00	db	2 090	800	6 270	2 400
33	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Vinca minor, Kis meténg, Kont 2L 20/40**	115,00	db	1 070	800	123 050	92 000
34	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Yucca filamentosa, Jukka, Kont 2L 40/60**	30,00	db	2 680	800	80 400	24 000
35	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Taxus baccata 'Repandens', Terülő tiszafa Kont 2L 40/60**	45,00	db	4 780	800	215 100	36 000
36	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rudbeckia fulgida, Pompás kúpvirág, Kont. 2L 20/40**	12,00	db	1 000	800	12 000	9 600
37	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pennisetum alupecuroides, Évelő tollborzfű, Kont. 2L 20/40**	20,00	db	1 030	800	20 600	16 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
38	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Nepeta faassenii, Macskamenta, Kont. 2L 20/40**	10,00	db	1 070	800	10 700	8 000
		Munkanem összesen:					**12 816 813**	**6 756 490**

T-GOLD 2006 KFT.
Szh. 7960 Sellye, Diófa u. 4.
Adószám 13634560-2-02

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, *„Sellye Kispark és környezetének fejlesztése"* című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott **Tabakovné Kiss Eszter, mint a(z) T-GOLD 2006 Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Diófa utca 4., adószám: 13634560-2-02). mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 10 évben az ajánlattételi felhívás 4.2-es pontjában szereplő minimum munkálatokat teljesítettük.
Azaz:

- Minimum 2 000 m2 füvesítés sík felületen talaj előkészítéssel,
- Minimum 10 db fa kitermelése tuskóírtással,

mennyiségű tevékenység elvégzésében már szereztünk tapasztalatot, az erről szóló szerződések és teljesítésigazolások rendelkezésünkre állnak.

Kelt: Sellye, május 23.

cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázathoz kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése

Ajánlattevő neve:	**Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.**
Ajánlattevő címe (székhelye):	7960 Sellye, Ifjuság utca 1/A
Ajánlattevő adószáma:	20148711-2-02
Cégjegyzék száma:	02-06-067589
Képviseli:	Bodor Balázs
Ajánlattevő e-mail címe:	bodorbalazs76@gmail.com
Ajánlattevő telefonszáma:	06-30-226-57-95

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5.567.116 Ft	1.503.121 Ft	7.070.237 Ft
Kert és parképítési munkák	21.478.775 Ft	5.799.269 Ft	27.278.044 Ft
ÖSSZESEN	27.045.891 Ft	7.302.390 Ft	34.348.281 Ft

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik, vagy alvállalkozóként bevonja őket.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2024. május 24.

BODOR
Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
Tel.: 73/ 480-565
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság. Pécs
Cg.: 02-06-067589/3

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ÖSSZESÍTŐ

Sellye, Kispark fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat keretében
Kertészeti kiviteli terv

Kelt.: 2024.05.24.

Tétel megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag és díj összesen
Növénytelepítés			
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	2 167 133	3 399 983	5 567 116
Kert és parképítési munkák	14 236 597	7 242 178	21 478 775
Nettó összesen:	16 403 730	10 642 161	27 045 891
ÁFA (27%):	4 429 007	2 873 383	7 302 390
Bruttó mindösszesen:	**20 832 737**	**13 515 544**	**34 348 281**

BODOR
Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
Tel.: 73/480-565
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
Cg.: 02-06-067599/3

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák								
1	21-001-1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40cm	5,00	db	0	30 050	0	150 250
2	21-001-1.1.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60cm	5,00	db	0	37 020	0	185 100
3	21-001-4.1.1	Tuskómarás régebben kivágott fa megmaradt tuskójának irtása	7,00	db	15 900	0	111 300	0
4	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	682,00	m2	1 710	0	1 166 220	0
5		Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák törzsvédő kalodázása, min. 2 m magasságig.	5,00	db	31 000	4 000	155 000	20 000
6	21-011-5	Geotextília terítés (cserjefoltok alá)	650,10	m2	1 130	1 330	734 613	864 633
7	21-004-2.1.1	Finom tereprendezés a megszűnő burkolatok, kivágott növényzet helyén	1 500,00	m2	0	1 220	0	1 830 000
8		Helyszínen lévő fák egészségügyi kezelése szükség szerint, platánok vizsgálata és kezelése	2,00	db	0	175 000	0	350 000
		Munkanem összesen:					**2 167 133**	**3 399 983**
Kert és parképítési munkák								
1	91-001-2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel,1mx1mx1m ültetőgödör ásás fáknak	16,00	db	3 450	0	55 200	0
2	91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 40cmx40cmx40cm ültetőgödör ásás cserjéknek	1 310,00	db	1 450	0	1 899 500	0
3	91-003-003.2.2.1.2-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel (rotálás, egyengetés, tömörítés, műtrágyázás), 4dkg/m2-fűmagkeverékkel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, vagy ezzel egyenértékű	3 504,71	m2	1 390	1 270	4 871 547	4 450 982
4	91-003-1.5.2.1.1.	Egynyári virágfelület kialakítása talajjavítással, növényültetéssel	79,71	m2	19 000	14 100	1 514 490	1 123 911
5	91-003-K	Vörösfenyő kéregapríték beszerzése, szállítása, széttetrítése cserjék és évelők alatt 5 cm vastagságban, méret 2-10 cm	32,50	m3	80 000	6 450	2 600 000	209 625
6	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként,szabadgyökerű facsemetével, **Tilia tomentosa 'Szeleste',Ezüsthárs fajtája, SF 2xi 14/16**	2,00	db	45 000	900	90 000	1 800
7	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Prunus serrulata 'Kansan', Díszcseresznye Kansan fajtája, SF 2xi 14/16**	4,00	db	46 000	900	184 000	3 600
8	91-003-001.1.3.2.1.1.1 1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cedrus atlantica 'Glauca', Atlasz cédrus,Kont 200/250**	1,00	db	57 000	900	57 000	900
9	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Tilia 'Szent István', Szent István hárs, SF 2xi 14/16**	3,00	db	39 900	900	119 700	2 700
10	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Gingko biloba, Páfrányfenyő, SF 2xi 14/16**	1,00	db	47 000	900	47 000	900
11	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Liriodendron tulipifera, Tulipánfa, SF 2xi 14/16**	2,00	db	37 000	900	74 000	1 800

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cercis siliquastrum, Júdásfa, BF 2xI 10/12**	2,00	db	46 800	900	93 600	1 800
13	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Celtis australis, Déli ostorfa, SF 2xI 10/12**	1,00	db	46 500	900	46 500	900
14	91-003-1.1.1.3.2.2	Növények szállítása, szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, szoliterként földlabdával, szervestrágyázással, földtakarással, három karóval	16,00	db	4 780	14 060	76 480	224 960
15	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cotoneaster 'Bella', Kúszó madárbirs Bella fajtája Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 480	930	140 600	88 350
16	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Spiraea betulifolia 'Tor', Törpe nyírlevelű gyöngyvessző, Kont. 2L 20/40**	120,00	db	1 490	930	178 800	111 600
17	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Euonymus fotrunei var. Radicans, Kont. 2L 20/40**	45,00	db	1 440	930	64 800	41 850
18	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cornus sericea 'Kelsey', Talajtakaró som, Kont. 2L 20/40**	75,00	db	1 420	930	106 500	69 750
19	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Weigela 'Lucifer', Törpe rózsalonc, Kont. 2L 40/60**	35,00	db	2 300	930	80 500	32 550
20	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Jasminum nudiflorum, Téli jázmin, Kont. 2L 20/40**	50,00	db	1 500	930	75 000	46 500
21	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rosa 'The Fairy', Törpe bokorrózsa, Kont. 2L 20/40**	95,00	db	1 550	930	147 250	88 350
22	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lavandula angustifolia, Levendula, Kont 2L 20/40**	50,00	db	1 390	930	69 500	46 500
23	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Lemon Beauty', Sárgatarka mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 430	930	42 900	27 900
24	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Prunus laurocerasus 'Mari', Alacsony babérmeggy, Kont 2L 40/60**	125,00	db	2 550	930	318 750	116 250

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
25	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pinus mugo 'Mops', Törpefenyő, Kont 2L 20/40**	30,00	db	7 000	930	210 000	27 900
26	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue', Kékszakáll, Kont. 2L 20/40**	110,00	db	1 340	930	147 400	102 300
27	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet', Sárgatarka kúszó boróka, Kont. 2L 20/40**	25,00	db	4 800	930	120 000	23 250
28	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Perovskia atriplicifolia, Kék sudárzsálya, Kont. 2L 40/60**	65,00	db	1 360	930	88 400	60 450
29	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Hypericum calycinum, Örökzöld orbáncfű, Kont 2L 20/40**	40,00	db	1 900	930	76 000	37 200
30	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Maigrün', Mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	55,00	db	1 470	930	80 850	51 150
31	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Salvia officinalis 'Tricolor', Tarkalevelű zsálya, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 400	930	42 000	27 900
32	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Buddleija davidii 'Nanho Purple', Alacsony nyári orgona, Kont 2L 40/60**	3,00	db	2 380	930	7 140	2 790
33	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödor- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Vinca minor, Kis meténg, Kont 2L 20/40**	115,00	db	1 290	930	148 350	106 950
34	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Yucca filamentosa, Jukka, Kont 2L 40/60**	30,00	db	3 000	930	90 000	27 900
35	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Taxus baccata 'Repandens', Terülő tiszafa Kont 2L 40/60**	45,00	db	4 900	930	220 500	41 850
36	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rudbeckia fulgida, Pompás kúpvirág, Kont. 2L 20/40**	12,00	db	1 020	930	12 240	11 160
37	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pennisetum alupecuroides, Évelő tollborzfű, Kont. 2L 20/40**	20,00	db	1 230	930	24 600	18 600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
38	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Nepeta faassenii, Macskamenta, Kont. 2L 20/40**	10,00	db	1 550	930	15 500	9 300
		Munkanem összesen:					**14 236 597**	**7 242 178**

BODOR
Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A.
Tel.: 73/ 400-566
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
Cg.: 02-06-067589/3

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú. *„Sellye Kispark és környezetének fejlesztése"* című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott **Bodor Balázs, mint a(z) Bodor Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.** (székhely: 7960 Sellye, Ifjuság utca 1/A., adószám: 20148711-2-02), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 10 évben az ajánlattételi felhívás 4.2-es pontjában szereplő minimum munkálatokat teljesítettük.
Azaz:

- Minimum 2 000 m2 füvesítés sík felületen talaj előkészítéssel,
- Minimum 10 db fa kitermelése tuskóírtással,

mennyiségű tevékenység elvégzésében már szereztünk tapasztalatot, az erről szóló szerződések és teljesítésigazolások rendelkezésünkre állnak.

Kelt: Sellye, május 24.

BODOR
Erdőgazdasági és Mezőgazdasági Bt.
7960 Sellye, Ifjuság u. 1/A.
Tel.: 73/480-565
Adószám: 20148711-2-02
Baranya Megyei Cégbíróság, Pécs
Cg.: 02-06-067899/3
cégszerű aláírás

2. sz. melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 kódszámú *Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése* című pályázathoz kapcsolódó kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése

Ajánlattevő neve:	**Somkövi József egyéni vállalkozó**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7960 Sellye, Kossuth utca 7.**
Ajánlattevő adószáma:	**60919791-2-51**
Cégjegyzék száma:	**-**
Képviseli:	**Somkövi József**
Ajánlattevő e-mail címe:	**kissomesz@freemail.hu**
Ajánlattevő telefonszáma:	**06/70-451-57-60**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa összesen (Ft)*	*Bruttó egységár összesen (Ft)*
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	5 752 717 Ft	1 553 233 Ft	7 305 950 Ft
Kert és parképítési munkák	20 831 343 Ft	5 624 463 Ft	26 455 806 Ft
ÖSSZESEN	26 584 060 Ft	7 177 696 Ft	33 761 756 Ft

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az ajánlatkérés 5.1) – 5.5) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.

Ajánlattevő kijelenti, hogy a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges szakemberekkel rendelkezik, vagy alvállalkozóként bevonja őket.

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

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja

Kelt: Sellye, 2024. május 23.

SOMKÖVI JÓZSEF e.v.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Adószám 60919791-2-51
Nyilv.tart.szám 24856484
Bsz. 50700138-11855200

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ÖSSZESÍTŐ

Sellye, Kispark fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00035 pályázat keretében
Kertészeti kiviteli terv

Kelt.: 2024.05.23.

Tétel megnevezése	Anyag összesen	Díj összesen	Anyag és díj összesen
Növénytelepítés			
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák	2 255 579	3 497 138	5 752 717
Kert és parképítési munkák	13 713 415	7 117 928	20 831 343
Nettó összesen:	**15 968 994**	**10 615 066**	**26 584 060**
ÁFA (27%):	4 311 628	2 866 068	7 177 696
Bruttó mindösszesen:	**20 280 623**	**13 481 134**	**33 761 756**

[illegible]IKÖVI JÓZSEF e.v.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Adószám: 60029281-2-51
[illegible]Számla: 74830484
[illegible]38111056200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Irtás, föld- és sziklamunka, bontási előkészítési munkák								
1	21-001-1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40cm	5,00	db	0	31 000	0	155 000
2	21-001-1.1.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60cm	5,00	db	0	39 000	0	195 000
3	21-001-4.1.1	Tuskómarás régebben kivágott fa megmaradt tuskójának irtása	7,00	db	16 500	0	115 500	0
4	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	682,00	m2	1 780	0	1 213 960	0
5		Helyszínen lévő, védelemre kijelölt fák törzsvédő kalodázása, min. 2 m magasságig.	5,00	db	30 500	4 000	152 500	20 000
6	21-011-5	Geotextília terítés **(cserjefoltok alá)**	650,10	m2	1 190	1 380	773 619	897 138
7	21-004-2.1.1	Finom tereprendezés a megszűnő burkolatok, kivágott növényzet helyén	1 500,00	m2	0	1 240	0	1 860 000
8		Helyszínen lévő fák egészségügyi kezelése szükség szerint, platánok vizsgálata és kezelése	2,00	db	0	185 000	0	370 000
		Munkanem összesen:					**2 255 579**	**3 497 138**
Kert és parképítési munkák								
1	91-001-2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel,1mx1mx1m ültetőgödör ásás fáknak	16,00	db	3 800	0	60 800	0
2	91-001-2.1.2	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, 40cmx40cmx40cm ültetőgödör ásás cserjéknek	1 310,00	db	1 500	0	1 965 000	0
3	91-003-003.2.2.1.2-0631101	Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel (rotálás, egyengetés, tömörítés, műtrágyázás), 4dkg/m2-fűmagkeverékkel, gépi erővel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, vagy ezzel egyenértékű	3 504,71	m2	1 310	1 280	4 591 170	4 486 029
4	91-003-1.5.2.1.1.	Egynyári virágfelület kialakítása talajjavítással, növényültetéssel	79,71	m2	18 500	13 900	1 474 635	1 107 969
5	91-003-K	Vörösfenyő kéregapríték beszerzése, szállítása, széttetrítése cserjék és évelők alatt 5 cm vastagságban, méret 2-10 cm	32,50	m3	75 500	6 700	2 453 750	217 750
6	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként,szabadgyökerű facsemetével, **Tilia tomentosa 'Szeleste',Ezüsthárs fajtája, SF 2xi 14/16**	2,00	db	40 000	590	80 000	1 180
7	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Prunus serrulata 'Kansan', Díszcseresznye Kansan fajtája, SF 2xi 14/16**	4,00	db	40 000	590	160 000	2 360
8	91-003-001.1.3.2.1.1.1.1	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cedrus atlantica 'Glauca', Atlasz cédrus,Kont 200/250**	1,00	db	57 000	590	57 000	590
9	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Tilia 'Szent István', Szent István hárs, SF 2xi 14/16**	3,00	db	41 000	590	123 000	1 770
10	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Gingko biloba, Páfrányfenyő, SF 2xi 14/16**	1,00	db	47 000	590	47 000	590
11	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Liriodendron tulipifera, Tulipánfa, SF 2xi 14/16**	2,00	db	39 000	590	78 000	1 180

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Cercis siliquastrum, Júdásfa, BF 2xi 10/12**	2,00 db		46 500	590	93 000	1 180
13	91-003-001.1.1.3.1.2-0313031	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, lombhullató fák, szoliterként, szabadgyökerű facsemetével, **Celtis australis, Déli ostorfa, SF 2xi 10/12**	1,00 db		46 900	590	46 900	590
14	91-003-1.1.1.3.2.2	Növények szállítása, szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, szoliterként földlabdával, szervestrágyázással, földtakarással, három karóval	16,00 db		4 440	13 090	71 040	209 440
15	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cotoneaster 'Bella', Kúszó madárbirs Bella fajtája Kont. 2L 20/40**	95,00 db		1 460	830	138 700	78 850
16	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Spiraea betulifolia 'Tor', Törpe nyírlevelű gyöngyvessző, Kont. 2L 20/40**	120,00 db		1 500	830	180 000	99 600
17	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Euonymus fotunei var. Radicans, Kont. 2L 20/40**	45,00 db		1 450	830	65 250	37 350
18	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Cornus sericea 'Kelsey', Talajtakaró som, Kont. 2L 20/40**	75,00 db		1 390	830	104 250	62 250
19	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Weigela 'Lucifer', Törpe rózsalonc, Kont. 2L 40/60**	35,00 db		2 400	830	84 000	29 050
20	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Jasminum nudiflorum, Téli jázmin, Kont. 2L 20/40**	50,00 db		1 300	830	65 000	41 500
21	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rosa 'The Fairy', Törpe bokorrózsa, Kont. 2L 20/40**	95,00 db		1 250	830	118 750	78 850
22	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lavandula angustifolia, Levendula, Kont 2L 20/40**	50,00 db		1 100	830	55 000	41 500
23	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Lemon Beauty', Sárgatarka mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	30,00 db		1 500	830	45 000	24 900
24	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Prunus laurocerasus 'Mari', Alacsony babérmeggy, Kont 2L 40/60**	125,00 db		2 400	830	300 000	103 750

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
25	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pinus mugo 'Mops', Törpefenyő, Kont 2L 20/40**	30,00	db	6 700	830	201 000	24 900
26	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue', Kékszakáll, Kont. 2L 20/40**	110,00	db	1 050	830	115 500	91 300
27	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet', Sárgatarka kúszó boróka, Kont. 2L 20/40**	25,00	db	4 800	830	120 000	20 750
28	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Perovskia atriplicifolia, Kék sudárzsálya, Kont. 2L 40/60**	65,00	db	1 700	830	110 500	53 950
29	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Hypericum calycinum, Örökzöld orbáncfű, Kont 2L 20/40**	40,00	db	1 900	830	76 000	33 200
30	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Lonicera nitida 'Maigrün', Mirtuszlonc, Kont. 2L 20/40**	55,00	db	1 430	830	78 650	45 650
31	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Salvia officinalis 'Tricolor', Tarkalevelű zsálya, Kont. 2L 20/40**	30,00	db	1 360	830	40 800	24 900
32	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Buddleija davidii 'Nanho Purple', Alacsony nyári orgona, Kont 2L 40/60**	3,00	db	2 240	830	6 720	2 490
33	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Vinca minor, Kis meténg, Kont 2L 20/40**	115,00	db	1 320	830	151 800	95 450
34	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Yucca filamentosa, Jukka, Kont 2L 40/60**	30,00	db	2 750	830	82 500	24 900
35	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Taxus baccata 'Repandens', Terülő tiszafa Kont 2L 40/60**	45,00	db	5 000	830	225 000	37 350
36	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Rudbeckia fulgida, Pompás kúpvirág, Kont. 2L 20/40**	12,00	db	1 100	830	13 200	9 960
37	91-003-1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Pennisetum alupecuroides, Évelő tollborzfű, Kont. 2L 20/40**	20,00	db	1 200	830	24 000	16 600

Növénytelepítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
38	91 003 1186656	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásással, cserjék, szoliterként, konténeres cserjével, szervestrágyázással **Nepeta faassenii, Macskamenta, Kont. 2L 20/40**	10,00	db	1 050	830	10 500	8 300
		Munkanem összesen:					**13 713 415**	**7 117 928**

SOMKÖVI JÓZSEF e.v.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Adószám 60919791-2-51
Nyilv.tart.szám:24856484
Bsz. 50700138-11055200

4. sz. melléklet

REFERENCIA NYILATKOZAT

TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 azonosító számú, *„Sellye Kispark és környezetének fejlesztése"* című projekt megvalósításához szükséges kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzésének beszerzése

Alulírott **Somkövi József, mint a(z) egyéni vállalkozó** (székhely: 7960 Sellye, Kossuth utca 7. adószám: 60919791-2-51), mint Ajánlattevő ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 10 évben az ajánlattételi felhívás 4.2-es pontjában szereplő minimum munkálatokat teljesítettük.

Azaz:

- Minimum 2 000 m2 füvesítés sík felületen talaj előkészítéssel,
- Minimum 10 db fa kitermelése tuskóírtással,

mennyiségű tevékenység elvégzésében már szereztünk tapasztalatot, az erről szóló szerződések és teljesítésigazolások rendelkezésünkre állnak.

SOMKÖVI JÓZSEF e.v.
7960 Sellye, Kossuth u. 7.
Adószám 60919791-2-51
Nyilv.tart.szám 24856484
Bsz.: 50700138-11055200

Kelt: Sellye, május 23.

cégszerű aláírás

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. május 30-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	**14. napirend**
Tárgy:	***TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila, polgármester
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzsment szervezet munkatársa
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/van
Projekt felelős az előterjesztést látta: ..... Patkó László, projektmenedzsment szervezet vezetője	***fedezet tárgyi pályázatból részben biztosított/*** fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / ***nem biztosított*** / költségvetési forrást nem igényel **Jogszabályi, pályázati szabályoknak: megfelel**/nem felel meg
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta: ..... Nagy Attila polgármester	**igen**/nem
Döntési forma:	rendelet/**határozat** (normatív, hatósági, egyéb)/polgármesteri döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2023. (V.17.) számú KT határozatával jóváhagyta a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016*** azonosítószámú, ***„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén”*** című és a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** azonosítószámú, ***„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén”*** című pályázatok támogatási szerződését, mely aláírást követően 2023. május 26. napján hatályba léptek.

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 azonosítószámú pályázattal bruttó ***249 999 999,- Ft*** összegű vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, pályázattal bruttó ***189 999 998,- Ft*** összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A projekt megvalósítása a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban történik.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2023. (VI.19.) számú KT határozatával jóváhagyta a ***TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001*** kódszámú, ***Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban*** című pályázat támogatási szerződését, mely aláírást követően 2023. június 27. napján hatályba lépett

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, pályázattal bruttó ***480.982.655.-Ft*** összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

A projekt megvalósítása a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban történik.

A projektek megvalósításához szükség van közbeszerzési és jogi tanácsadó beszerzésére. Ez a tevékenység a támogatási szerződés aláírásakor még a konzorciumi partnerünknél szerepelt mindhárom pályázatban, azonban a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal kérésére egy soron következő módosítási igény benyújtásával a fenti pályázatok esetében átvezetjük ezt a költségtételt Sellye Város Önkormányzat pályázati költségvetésébe. Ami azt jelenti, hogy a **közbeszerzési és jogi tanácsadói szolgáltatásra a pályázat keretén belül van fedezet, de jelenleg még a konzorciumi partnerünknél áll rendelkezésre**.

Rendelkezésre álló fedezet közbeszerzési és jogi tanácsadásra:

Pályázat kódszáma	***Rendelkezésre álló bruttó összeg***
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016	2 500 000,- Ft
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017	1 900 000,- Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001	4 114 800,- Ft

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016*** azonosítószámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén" című pályázat, a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** azonosítószámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén", valamint a *TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú* ***Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban*** elnevezésű pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításának ***ellátására*** egyszerű ajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre 2024. május 16. napján e-mail útján, amely ajánlatkérés alapján az ajánlattétel határideje, 2024. május 23. napja volt. A nyertes ajánlattevőkkel megbízási szerződések kerülnek megkötésre.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel/regisztrációval rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént.

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016
„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén"

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
Ajánlattevő adószáma: 58601435-2-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 945 000,-	525 150,-	2 470 150,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	865 500,-	233 685,-	1 099 185,-
ÖSSZESEN	2 810 500,-	758 835,-	3 569 335,-

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe: 7636 Pécs, Neumann u. 20.
Ajánlattevő adószáma: 61016860-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2 550 000,-	am	2 550 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 150 000,-	am	1 150 000,-
ÖSSZESEN	3 700 000,-	am	3 700 000,-

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Szabó Gothard Máté**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7633 Pécs, Építők útja 11/B.
Ajánlattevő adószáma: 68757496-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2 620 000,-	am	2 620 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 210 000,-	am	1 210 000,-
ÖSSZESEN	3 830 000,-	am	3 830 000,-

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017
„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén"

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
Ajánlattevő adószáma: 58601435-2-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 564 000,-	422 280,-	1 986 280,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	611 500,-	165 105,-	776 605,-
ÖSSZESEN	2 175 500,-	587 385,-	2 762 885,-

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe: 7636 Pécs, Neumann u. 20.
Ajánlattevő adószáma: 61016860-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2 200 000,-	am	2 200 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	850 000,-	am	850 000,-
ÖSSZESEN	3 050 000,-	am	3 050 000,-

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Szabó Gothard Máté**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7633 Pécs, Építők útja 11/B.
Ajánlattevő adószáma: 68757496-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2 000 000,-	am	2 000 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	910 000,-	am	910 000,-
ÖSSZESEN	2 910 000,-	am	2 910 000,-

Az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatok:
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001
„Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban"

1. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7621 Pécs, Teréz utca 11-13.
Ajánlattevő adószáma: 58601435-2-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	3 240 000,-	874 800,-	4 114 800,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	972 000,-	262 440,-	1 234 440,-
ÖSSZESEN	4 212 000,-	1 137 240,-	5 349 240,-

2. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe: 7636 Pécs, Neumann u. 20.
Ajánlattevő adószáma: 61016860-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	4 300 000,-	am	4 300 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 400 000,-	am	1 400 000,-
ÖSSZESEN	5 700 000,-	am	5 700 000,-

3. sz. ajánlat:
Ajánlattevő neve: **Dr. Szabó Gothard Máté**
Ajánlattevő címe (székhelye): 7633 Pécs, Építők útja 11/B.
Ajánlattevő adószáma: 68757496-1-22

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	4 250 000,-	am	4 250 000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 300 000,-	am	1 300 000,-
ÖSSZESEN	5 550 000,-	am	5 550 000,-

Beérkezett ajánlatok értékelése

Az egyszerű ajánlatkérés tartalmazta az ajánlatok elkészítésére, tartalmi és formai követelményeire vonatkozó előírásokat, amelynek a benyújtott ajánlatok megfelelnek.
Az egyszerű ajánlatkérésben az ajánlatkérő előírta, hogy eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt megbízási szerződést.

A benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot

- ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016*** „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén" című pályázat esetében **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22), nyújtotta be **bruttó 3 569 335,- Ft** összegben.

- ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén" című pályázat esetében **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22), nyújtotta be **bruttó 2 762 885,- Ft** összegben.

- ***TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001*** „Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban" című pályázat esetében **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22), nyújtotta be **bruttó 5 349 240,- Ft** összegben.

Továbbá ezúton kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a ***TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001*** *„Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban"* című projekt esetében a pályázati felhívás módosult, azzal, hogy a pályázati költségvetés 7% átalányába tartozó tételek de minimis támogatásnak minősülnek. Így esetünkben a **pályázathoz kapcsolódóan összesen 23 487 309,- Ft összegű de minimis támogatást kell nyilvántartanunk.**

Dr. Turi Ákos nyertes árajánlatait tekintve, amennyiben **bármelyik projekt esetében** eredménytelen lesz az első körös eljárás és egy **újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor**, a pályázatokban rendelkezésre álló fedezet nem lesz elegendő, **önerő biztosítása válik szükségessé,** illetve a **TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017** kódszámú projekt **esetében már az első körös eljáráshoz is szükséges önerőt biztosítani** az alábbiak szerint:

Pályázat kódszáma	*Rendelkezésre álló bruttó összeg*	*Nyertes bruttó ajánlat 1. körre*	*Nyertes bruttó ajánlat 2. körre*	*Keletkező bruttó önerő*
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016	2 500 000,- Ft	2 470 150,- Ft	1 099 185,- Ft	1 069 335,- Ft
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017	1 900 000,- Ft	1 986 280,- Ft	776 605,- Ft	862 885,- Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00001	4 114 800,- Ft	4 114 800,- Ft	1 234 440,- Ft	1 234 440,- Ft

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

Mellékletek:
- Ajánlattételi felhívás
- Árajánlatok

Határozati javaslat 1:

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016, kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016*** *„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 945 000,-	525 150,-	2 470 150,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	865 500,-	233 685,-	1 099 185,-
ÖSSZESEN	**2 810 500,-**	**758 835,-**	**3 569 335,-**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 1 069 335,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja.**

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat 2:

TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ***TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017*** *„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek fejlesztése Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1 564 000,-	422 280,-	1 986 280,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	611 500,-	165 105,-	776 605,-
ÖSSZESEN	**2 175 500,-**	**587 385,-**	**2 762 885,-**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy az első körös eljárás lefolytatásához szükséges **bruttó 86 280,- Ft önerőt** és amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 776 605,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja**.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat 3:

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértő beszerzésének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001** *„Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása beszerzése tárgyban kiírt egyszerű ajánlatkérés során beérkezett ajánlatokat megtárgyalta és a benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó **Dr. Turi Ákos** (7621 Pécs, Teréz utca 11-13., ad.: 58601435-2-22) ajánlatát fogadja el, az alábbiak szerint:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	3 240 000,-	874 800,-	4 114 800,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	972 000,-	262 440,-	1 234 440,-
ÖSSZESEN	**4 212 000,-**	**1 137 240,-**	**5 349 240,-**

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy amennyiben az első körös nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, a második körös eljáráshoz szükséges önerőt, **bruttó 1 234 440,- Ft** összeget a **2024. évi önkormányzati költségvetés tartalék keretének terhére biztosítja**.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projektmenedzser

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS

Sellye Város Önkormányzat

1.) **Ajánlatkérő neve, címe:** Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Kapcsolattartó: Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Telefon: 06/20-264-2838
E-mail: skbkft@gmail.com

2.) Az ajánlatkérés tárgya:

2.1.) TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 – *Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban* című projekthez kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása

2.2.)TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 azonosítószámú, „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása

2.3.)TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén" című projekthez kapcsolódó közbeszerzési és jogi tanácsadás, illetve a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása

3.) Az ajánlatkérés tárgyát képező szolgáltatás beszerzésére az ajánlatkérő a Ptk. szerinti megbízási szerződést kíván kötni.

Főbb szerződéses feltételek:
3.1.) Szerződő felek: Megbízó: az ajánlatkérő, Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.);
Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes Ajánlattevő.
Szerződések száma: 2db (pályázati konstrukciónként kötendő, 1db a TOP-Plusz-1.1.1-21, 1db a TOP-Plusz-1.1.3-21 pályázatokra)

3.2.) A szerződések tárgya részletezve:

Jelen Ajánlattételi Felhívás 5. sz. mellékletében meghatározott projekteket érintő közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása (a 2024. évi közbeszerzési terv megtalálható az alábbi linken: https://sellye.hu/kozbeszerzes), ide értve különösen az alábbi feladatok ellátását:

a) részvétel a közbeszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatásában és az ajánlatok értékelésében,
b) észrevétel Megbízó által javasolt alkalmatlansági és bírálati szempontokra,
c) az eljárást megindító felhívás és dokumentáció közbeszerzési szakmai részének összeállítása, beleértve a szerződéstervezet is, egyeztetése a Megbízóval,
d) eljárások megindítása, ajánlattételre felhívás ajánlattevőknek megküldése,
e) ajánlattevői kérdések megválaszolásának koordinálása, a közbeszerzési szakmai rész teljes körű megválaszolása,
f) részvétel az ajánlatok bontásán, bontási jegyzőkönyv készítése, a bontás levezetése,
g) a beérkezett ajánlatok formai és tartalmi ellenőrzésének elvégzése,
h) közreműködés az ajánlatok szakmai és közbeszerzési jogi értékelésében, hiánypótlás összeállítása, a hiánypótlások formai és tartalmi egyeztetése,
i) a bíráló bizottság üléseiről jegyzőkönyv készítése, a bírálati lapok összeállítása,
j) az eredményhirdetés időpontjára az elbírálásról szóló összegzés elkészítése,
k) a szükséges tájékoztató hirdetmények elkészítése és közzététele,
l) az eljárás dokumentációjának feltöltése a Széchenyi 2020 online felületen keresztül a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet IX. FEJEZET szerinti közbeszerzési és elszámolhatósági ellenőrzés céljából, a hiánypótlás keretében kért intézkedések teljesítése,
m) az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátása, többek közt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben az eljárási cselekmények dokumentálása, a hirdetmények elektronikus formában történő feladását, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikáció biztosítása,
n) a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés végleges formájának kialakítása,
o) a közbeszerzési eljárások során harmadik személlyel szemben a Megbízó érdekeinek képviselete,
p) jogorvoslat esetén aktív közreműködés az ajánlatkérő oldalán,
q) a szerződés teljes időtartama alatt folyamatos rendelkezésre állás e-mail és telefon útján,
r) az eljárás eredményeként megkötött szerződés esetleges módosítása esetén a szerződésmódosítás és kapcsolódó dokumentáció elkészítése, az arról történő tájékoztató hirdetmény, valamint a szerződésmódosítás közzététele,
s) közbeszerzés tárgyával összefüggő közbeszerzési-jogi állásfoglalás és indokolás készítése,
t) mindazon egyéb közbeszerzési feladatok ellátása, melyek a megbízás teljesítéséhez a teljesítés során felmerülnek,
u) amennyiben az első körös közbeszerzési eljárás eredménytelen, egy újabb teljeskörű lefolytatása az a-t) pontok figyelembe vételével,
v) az első és esetlegesen a második körös eljáráshoz tartozó EKR és rendszerhasználati díj is a megbízottat terheli.

3.3.) A szerződés ellenértéke: A Megbízási szerződésben meghatározott összeg (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft), a jelen ajánlatkérés tárgyát képező szakmai feladatok ellátásáért.

3.4.) A szerződés időtartama vagy teljesítés határideje: A mindenkor hatályos támogatási szerződésekben szereplő fizikai befejezés időpontjai.

3.5.) A szerződés ellenértékének kiegyenlítése: Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult pályázatonként első körös eredményes eljárás esetén tervezetten 1db résszámla (az ajánlattételi felhívás megjelenésekor az ajánlati ár 40%-ról) és 1db végszámla/résszámla (a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló tanúsítvány elkészültekor, az ajánlati ár 60%-ról) benyújtására. Első körös eljárás eredménytelensége esetében, a második körös eredményes eljárás esetében további 1db részámla (az ajánlattételi felhívás megjelenésekor az ajánlati ár 40%-ról) és 1db végszámla (a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló tanúsítvány elkészültekor, az ajánlati ár 60%-ról) benyújtására. A számla ellenértékét a Megbízó 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

4.1.) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke):** az ajánlati árat a mellékelt összesítő és árajánlati sablon kitöltésével kell megadni, továbbá nyilatkozni szükséges az Ajánlattevő átláthatóságáról, arról, hogy az Ajánlattevő a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül (1-3. sz. melléklet).

4.2.) Ajánlattevővel szembeni jogosultsági elvárások:

- Ajánlatkérő kiköti, Ajánlattevő az lehet, aki a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében regisztrált, lajstromszámmal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy ilyen szakembert bevon a teljesítésbe.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérés „Alkalmassági követelmény" A.1./ pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolásaként elfogadja Ajánlattevő nyilatkozatát (4. sz. melléklet), hogy megfelel Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek.
-
- Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakember regisztrációjának meglétét ellenőrzi a Közbeszerzési Hatóság által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékéből.

5.) Alkalmassági feltételek:

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

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

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

5.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

5.5) Az Ajánlattevő faksz nyilvántartásban szerepel, ennek hiányában alvállalkozó bevonásával is teljesítheti a jogosultsági előírásokat.

5.6) Az Ajánlattevő az ajánlatban a 4. számú mellékletben tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségéről

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1 aláírt példányban

6.2) Mód: elektronikusan

6.3) Címzett: az 1.-es pontban megadott kapcsolattartó címére

6.4) Beküldési határidő: 2024. május 23.

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

7.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

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

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

7.4) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

7.5) Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

7.6) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során dönthet úgy, hogy az önerős tevékenységet nem valósítja meg és nem köt rá szerződést.

7.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 6) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az Ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejtárát követően érkezik be, azt Ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

7.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló Ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2024. június**

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

7.10.) Az alábbi feltételek teljesülése az Ajánlattevőre nézve kötelező a zöld beszerzés teljesülése érdekében a szerződés teljes időtartama alatt:

- A papírfelhasználás minimalizálása végett a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikusan zajlik.
- A dokumentumok csak szüksége esetén, az elfogadott, végleges verzióban kerülnek nyomtatásra.
- A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket (minimális margó, kisebb betűméret) alkalmaznak az olvashatóság szem előtt tartásával.

Kelt: Sellye, 2024. május 16.

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

Mellékletek:

1. melléklet: Ajánlattételi sablon – *TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001*
2. melléklet: Ajánlattételi sablon - *TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016*
3. melléklet: Ajánlattételi sablon - *TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017*
4. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
5. melléklet: Érintett pályázatok támogatási szerződései

Sellye Város Önkormányzat Baranya megye

.....

Kocsis-Matoricz Adrienn
projektmenedzser

.....

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
polgármester

3. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, *„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7621 Pécs, Teréz u. 11-13.**
Ajánlattevő adószáma:	**58601435-2-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Dr. Turi Ákos**
Lajstromszám:	**00416**
Ajánlattevő e-mail címe:	**dr.turiakos.ugyved@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 72511608**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.564.000,-	422.280,-	1.986.280,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	611.500,-	165.105,-	776.605,-
ÖSSZESEN	2.175.500,-	587.385,-	2.762.885,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024.05.21.

DR. TURI ÁKOS
ügyvéd
Európa. Jogi Szakjogász
7621 Pécs, Teréz u. 11-13
Tel: 72/511-436, Fax: 72/511-435
Adószám: 58601435-2-22

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00416

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 *– Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7621 Pécs, Teréz u. 11-13.**
Ajánlattevő adószáma:	**58601435-2-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Dr. Turi Ákos**
Lajstromszám:	**00416**
Ajánlattevő e-mail címe:	**dr.turiakos.ugyved@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 72511608**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	3.240.000,-	874.800,-	4.114.800,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	972.000,-	262.440,-	1.234.440,-
ÖSSZESEN	4.212.000,-	1.137.240,-	5.349.240,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024.05.21.

DR. TURI ÁKOS
ügyvéd
Európai Uniós Szakjogász
7621 Pécs, Teréz u. 11-13
Tel.: 72/511-438, Fax: 72/511-435
Adószám: 58601435-2-22

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00416

2. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 azonosítószámú, *„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Turi Ákos**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7621 Pécs, Teréz u. 11-13.**
Ajánlattevő adószáma:	**58601435-2-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Dr. Turi Ákos**
Lajtromszám:	**00416**
Ajánlattevő e-mail címe:	**dr.turiakos.ugyved@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 72511608**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.945.000,-	525.150,-	2.470.150,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	865.500,-	233.685,-	1.099.185,-
ÖSSZESEN	2.810.500,-	758.835,-	3.569.335,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024.05.21.

DR. TURI ÁKOS
ügyvéd
Európai Jogi Szakjogász
7621 Pécs, Teréz u. 11-13.
Tel.: 72/511-436, Fax: 72/511-435
Adószám: 58601435-2-22

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00416

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

„TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és *TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017* projektekhez kapcsolódó közbeszerzési jogi tanácsadás, illetve a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása IV." tárgyban indított. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára.

Alulírott Dr. Turi Ákos mint Dr. Turi Ákos (cím, székhely: 7621 Pécs, Teréz u. 11-13.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője/egyéni ügyvéd – a 2024.05.16. napján kelt Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:

- jelen beszerzési eljárásban kibocsátott dokumentumo(ka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,
- az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a 1-3. számú mellékletek szerinti „Árajánlat"-on,
- Nyilatkozom, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében regisztrált, lajstromszámmal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakember bevonásra kerül a teljesítésbe.
- Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, az Ajánlattételi Felhívásban és ajánlatunkban foglaltak alapján létrejövő megbízási szerződéseket megkötjük, és azokat az Ajánlattételi Felhívásban, és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük.
- szervezetünk esetében nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
  a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  d. 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,

e. az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés c) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy szervezetünknek nincsen 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Keltezés: Pécs, 2024.05.21.

DR. TURI ÁKOS
Ügyvéd
Európa. Jogi Szakjogász
7621 Pécs, Teréz u. 11-13
Tel: 72/511-435, Fax: 72/511-435
Adószám: 56401435-2-22

.....

(aláírás, cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

Dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00416

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 *– Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7636 Pécs, Neumann u. 20.**
Ajánlattevő adószáma:	**61016860-1-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Mihalovics Gábor**
Lajstromszám:	**00474**
Ajánlattevő e-mail címe:	**mihalovics.g@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 30/929-8873**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	4.300.000,-	alanyi adómentes	4.300.000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.400.000,-	alanyi adómentes	1.400.000,-
ÖSSZESEN	5.700.000,-	alanyi adómentes	5.700.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024. május 22.

MIHALOVICS GÁBOR
e.v. nyilvánt. szám: 02362076
állami közbeszerzési szaktanácsadó
7636 Pécs, Neumann u. 20.
Adószám: 61016860-1-22
Banksz.sz.: 11773315-01100756

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 azonosítószámú, *„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7636 Pécs, Neumann u. 20.**
Ajánlattevő adószáma:	**61016860-1-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Mihalovics Gábor**
Lajtromszám:	**00474**
Ajánlattevő e-mail címe:	**mihalovics.g@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 30/929-8873**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2.550.000,-	alanyi adómentes	2.550.000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.150.000,-	alanyi adómentes	1.150.000,-
ÖSSZESEN	3.700.000,-	alanyi adómentes	3.700.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024. május 22.

MIHALOVICS GÁBOR
e.v. nyilvánt. szám: 02362076
állami közbeszerzési szaktanácsadó
7636 Pécs, Neumann u. 20.
Adószám: 61016860-1-22
Banksz.sz.: 11773315-01100756

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, *„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Mihalovics Gábor**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7636 Pécs, Neumann u. 20.**
Ajánlattevő adószáma:	**61016860-1-22**
Cégjegyzék száma:	**---**
Képviseli:	**Mihalovics Gábor**
Lajstromszám:	**00474**
Ajánlattevő e-mail címe:	**mihalovics.g@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36 30/929-8873**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2.200.000,-	alanyi adómentes	2.200.000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	850.000,-	alanyi adómentes	850.000,-
ÖSSZESEN	3.050.000,-	alanyi adómentes	3.050.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kelt: Pécs, 2024. május 22.

MIHALOVICS GÁBOR
e.v. nyilvánt. szám: 02362076
állami közbeszerzési szaktanácsadó
7636 Pécs, Neumann u. 20.
Adószám: 61016860-1-22
Banksz.sz.: 11773315-01100756

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

„TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és *TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017* projektekhez kapcsolódó közbeszerzési jogi tanácsadás, illetve a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása IV." tárgyban indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára.

Alulírott Mihalovics Gábor, mint Mihalovics Gábor (cím, székhely: 7636 Pécs, Neumann u. 20.) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője/egyéni ügyvéd – a --- ügyiratszámú Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:

- jelen beszerzési eljárásban kibocsátott dokumentumo(ka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,
- az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a 1-3. számú mellékletek szerinti „Árajánlat"-on,
- Nyilatkozom, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében regisztrált, lajstromszámmal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakember bevonásra kerül a teljesítésbe.
- Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, az Ajánlattételi Felhívásban és ajánlatunkban foglaltak alapján létrejövő megbízási szerződéseket megkötjük, és azokat az Ajánlattételi Felhívásban, és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük.
- szervezetünk esetében nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
  a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  d. 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,

e. az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés c) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy szervezetünknek nincsen 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Keltezés: Pécs, 2024. május 21.

MIHALOVICS GÁBOR
e.v. nyilvánt. szám: 02362076
állami közbeszerzési szaktanácsadó
7636 Pécs, Neumann u. 20.
Adószám: 61016860-1-22
Banksz.sz.: 11773315-01100756

.....

(aláírás, cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001 – Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.**
Ajánlattevő adószáma:	**68757496-1-22**
Cégjegyzék száma:	-
Képviseli:	**Dr. Szabó-Gothard Máté**
Lajstromszám:	**00952**
Ajánlattevő e-mail címe:	**szabo.gothard.mate@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36203681876**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
***Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra** (Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	4.250.000	0,- (AAM)	4.250.000
***Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra** (Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.300.000	0,- (AAM)	1.300.000
ÖSSZESEN	5.550.000,-	0,- (AAM)	5.550.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kozármisleny, 2024. 05. 23.

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása
Dr. Szabó-Gothard Máté
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3/5
E. v. nyilvántartási szám: 52207648
Adószám: 68757496-1-22
Bankszámlaszám: 11731056-21451944

2. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00016 azonosítószámú, *„Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.**
Ajánlattevő adószáma:	**68757496-1-22**
Cégjegyzék száma:	**-**
Képviseli:	**Dr. Szabó-Gothard Máté**
Lajtromszám:	**00952**
Ajánlattevő e-mail címe:	**szabo.gothard.mate@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36203681876**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	2.620.000,-	0,- (AAM)	2.620.000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra *(Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)*	1.210.000,-	0,- (AAM)	1.210.000,-
ÖSSZESEN	3.830.000,-	0,- (AAM)	3.830.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kozármisleny, 2024. 05. 23.

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Dr. Szabó-Gothard Máté
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3/5
E. v. nyilvántartási szám: 52207648
Adószám: 68757496-1-22
Bankszámlaszám: 11731056-21451944

3. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00017 azonosítószámú, *„Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén"* című pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési szakértői szolgáltatás ellátására

Ajánlattevő neve:	**Dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó**
Ajánlattevő címe (székhelye):	**7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.**
Ajánlattevő adószáma:	**68757496-1-22**
Cégjegyzék száma:	**-**
Képviseli:	**Dr. Szabó-Gothard Máté**
Lajstromszám:	**00952**
Ajánlattevő e-mail címe:	**szabo.gothard.mate@gmail.com**
Ajánlattevő telefonszáma:	**+36203681876**

Ajánlati ár:

Megnevezés	*Nettó egységár (Ft)*	*Áfa egységár (Ft)*	*Bruttó egységár (Ft)*
Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása - építési beruházásra (Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)	2.000.000,-	0,- (AAM)	2.000.000,-
Eredménytelen/érvénytelen első körös eljárás esetén, második körös nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása – építési beruházásra (Megjelentetési és rendszerhasználati díjjal együtt)	910.000,-	0,- (AAM)	910.000,-
ÖSSZESEN	2.910.000,-	0,- (AAM)	2.910.000,-

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

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

Ajánlattevő nyilatkozatik, hogy az Ajánlatkérővel szembeni összeférhetetlenség nem áll fenn.

Ajánlattevő nyilatkozik, hogy az Ajánlatkérő döntését feltétel nélkül elfogadja.

Kozármisleny, 2024. 05. 23.

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Dr. Szabó-Gothard Máté
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3/5
E. v. nyilvántartási szám: 52207648
Adószám: 68757496-1-22
Bankszámlaszám: 11731056-21451944

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

„TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001, TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016 és *TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017* projektekhez kapcsolódó közbeszerzési jogi tanácsadás, illetve a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása IV." tárgyban indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás céljára.

Alulírott dr. Szabó-Gothard Máté mint a(z) dr. Szabó-Gothard Máté egyéni vállalkozó (cím, székhely: 7761 Kozármisleny, Viola u. 1/3.) cégjegyzésre jogosult képviselője – a TOP-Plusz-1.1.3-21 ügyiratszámú Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:

- jelen beszerzési eljárásban kibocsátott dokumentumo(ka)t átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,
- az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,
- a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a 1-3. számú mellékletek szerinti „Árajánlat"-on,
- Nyilatkozom, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelően, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében regisztrált, lajstromszámmal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakember bevonásra kerül a teljesítésbe.
- Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben jelen beszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítanak bennünket, az Ajánlattételi Felhívásban és ajánlatunkban foglaltak alapján létrejövő megbízási szerződéseket megkötjük, és azokat az Ajánlattételi Felhívásban, és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük.
- szervezetünk esetében <u>nem állnak fenn</u> az alábbi kizáró okok:
  a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  c. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  d. 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget,

e. az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés c) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy szervezetünknek nincsen 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.

Kozármisleny, 2024. 05. 23.

.....

(aláírás, cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

Dr. Szabó-Gothard Máté
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
7761 Kozármisleny, Vicla u. 1/3/5
E. v. nyilvántartási szám: 52207648
Adószám: 68757496-1-22
Bankszámlaszám: 11731056-21451944

KÉRELEM

Tisztelt Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulunk önökhöz, hogy a 1996.01.16-óta a tulajdonunkban lévő Sellye 1021/3-as hrsz.-ú terület közvetlen szomszédságában található önkormányzati tulajdonú 1021/4-es hrsz.-ú telket eladni szíveskedjenek nekünk.

Vevők:

- Elmajer Tiborné (½ rész) 7960 Sellye Váralja u. 10.
- Elmajer Tibor (½ rész) 7960 Sellye Váralja u. 10.

A Sellye 1021/3-as hrsz.-ú saját tulajdonú területen 1995 óta konyhakertet gondozunk, mely tevékenység során a megvásárolni kívánt 1021/4-es hrsz.-ú telket is kaszáltuk, gondoztuk.

Kérjük a tisztelt Tulajdonost az általunk megvásárolni kívánt 1021/4-es hrsz.-ú telek értékét meghatározni és arról értesíteni szíveskedjen.

Elmajer Tibor

Elmajer Tiborné

1021/4 hrsz.

. kivett 555 m2

beépítetlen terület

övezeti besorolása: kertvárosias lakóterület

ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 30-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	**2. napirend**
Tárgy:	**Sellye Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése**
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőr
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... jegyző	*igen*/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	*nyílt ülésen* kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ - 120.§-a rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere szabályairól. Az Mötv. 119.§ (3)-(6) bekezdései határozzák meg az önkormányzat által ellátandó ellenőrzési tevékenységet, mely szerint a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, illetve a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által vállalkozói szerződéssel működtetett belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az ellenőrzési tevékenység tervezésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-32.§-ai tartalmazzák.
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai és éves ellenőrzési tervet készített. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult, a képviselő-testület jóváhagyásával.
A belső ellenőrzési tevékenységet dr. Kósáné Hetesi Ildikó e.v. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., adószám: 65279832-1-22) belső ellenőr - a Bkr.-ben meghatározottak alapján – látja el 2014. január 1. napjától a Hivatalhoz tartozó 9 települési önkormányzat (2020. január 1-jétől 12 települési önkormányzat), azok nemzetiségi önkormányzatai és költésgvetési szervei vonatkozásában.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzési tervét a 188/2022.(XI.29.) sz. KT. határozatával hagyta jóvá.
A Bkr. 49.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőr megküldi a jegyzőnek az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Melléklet: 2023. évi éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat

a 2023. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő–testülete a belső ellenőr által elkészített, az előterjesztés mellékleteként csatolt 2023. évi éves összefoglaló jelentést jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiányosságok kijavítását kövesse nyomon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2024. május 23.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Város Önkormányzat
2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembe vételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:
- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy
- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

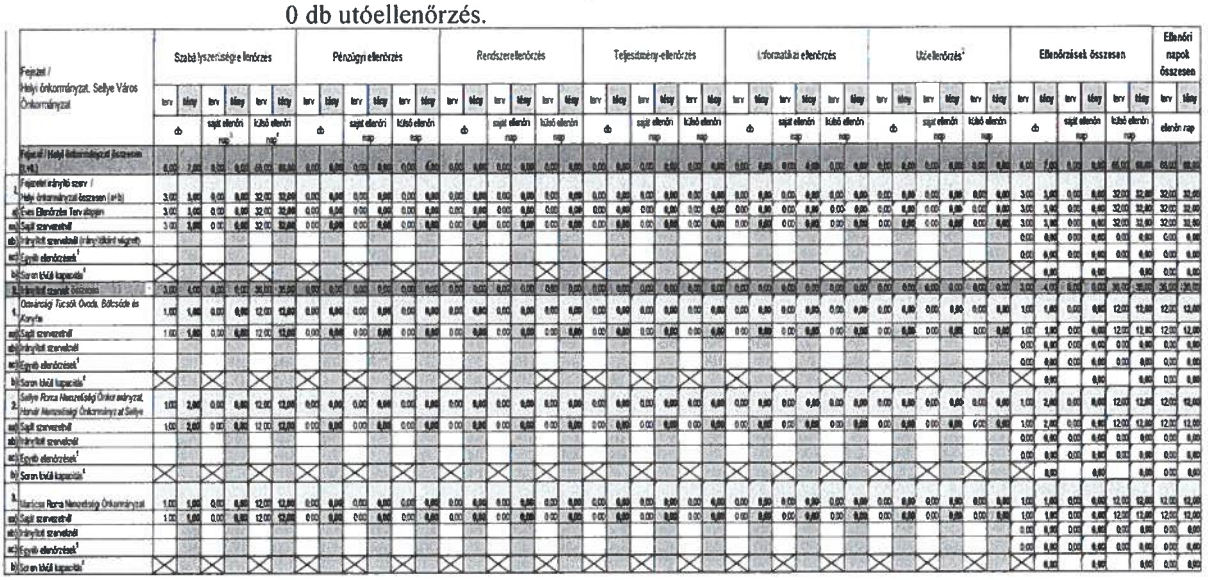
2023-ban a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat a belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő önkormányzatoknál és intézményeiknél, gazdasági társaságaiknál külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében 7 **vizsgálatot** végeztem, melyekre **68 revizori napot** használtam fel. Vizsgálatokat a 2023. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szerveztem.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 7 ellenőrzés, melyből:

5 db szabályszerűségi ellenőrzés,
0 db pénzügyi ellenőrzés,
2 db rendszerellenőrzés,
0 db teljesítmény ellenőrzés,
0 db utóellenőrzés.



I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2023. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 6 témában összesen 7 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: 3 db
- korlátozottan megfelelő: 4 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sor-szám	Tárgy	Cél	Módszer
1.	Besorolások helyességének vizsgálata - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a köztisztviselők besorolása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
2.	Tulajdonosi hozzájárulások kiadásának ellenőrzése Sellye Város Önkormányzat	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a tulajdonosi hozzájárulások kiadása összhangban van-e a jogszabályi előírásokkal.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások odaítélése, folyósítása és azok elszámoltatási rendje megfelelően szabályozott-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történnek-e, az elszámolások megfelelnek-e a támogatási szerződésben rögzítetteknek, illetve a jogszabályi előírásoknak.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
4	Nevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés vizsgálata - Ormánsági Tücsök Óvoda - Irányítószervi ellenőrzés	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a dolgozók rendelkeznek-e munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakképesítéssel, és munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés
5	Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, adatbekérés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú
6	Nemzetiségi önkormányzat – működési és feladatalapú támogatások elszámolása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a köztulajdonú gazdasági társaság integritása biztosított-e; megfelelően kialakították-e a kontrollkörnyezetet; a társaság gazdálkodása, működése kereteit kialakították-e, azokat működtetik-e; a beszámolási rendszer hatékony-e; a saját vagyon és a kezelt vagyon működtetése szabályszerű-e.	Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.
A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.
A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek

vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.
A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

1/2023. számú ellenőrzés:
Besorolások helyességének vizsgálata - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a kinevezés után kérték be az erkölcsi bizonyítványt, ill. nem volt dokumentált az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vélemény.	Az ellenőrzés javasolja, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a Ktty. előírásainak betartására, főként az erkölcsi bizonyítványra vonatkozóan.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

2/2023. számú ellenőrzés:
Tulajdonosi hozzájárulások kiadásának ellenőrzése Sellye Város Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Minősítés	Intézkedést igényel
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a kérelmek nem minden esetben teljes körűen, III. pontatlanok. Több esetben nem kértek pontosítást, III. hiánypótlást.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a kérelmek vizsgálatát minden esetben dokumentálják, amennyiben szükséges kérjenek hiánypótlást, pontosítást..	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	átlagos	igen
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentált az ügyfelekkel, társhatóságokkal történt egyeztetés.	Az egyeztetéseket, hiánypótlások teljesítését minden esetben dokumentálják.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	csekély	igen
Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi hozzájárulások utóellenőrzése nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a tulajdonosi hozzájárulások utóellenőrzését minden esetben végezzék el, vagy vonják be az ellenőrzésbe a Közterület-felügyelet munkatársait.	nem teljes körű szabályozás / egyértelmű feladatok	átlagos	igen

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2023. számú ellenőrzés:
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolása ellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Több esetben a csatolt adatlapok és nyilatkozatok hiányosak voltak, ill. a közzétételi kötelezettségnek sem tettek teljes körűen eleget	Az ellenőrzés javasolja, hogy a támogatások esetében tartsák be a jogszabályi előírásokat (kérelem, nyilatkozatok, döntés, megállapodás, elszámolás, ellenőrzés, közzététel).	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Nem minden esetben dokumentálták az ellenőrzéseket, ill. a döntéselőkészítést	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben dokumentálják az ellenőrzést, ill. a döntéselőkészítést (támogatási döntés előtt, elszámolás elfogadásához)	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Több esetben olyan elszámolást fogadtak be, amelynél nem nyújtották be az alátámasztó bizonylatokat, vagy csak részben számoltak el a támogatással.	Az ellenőrzés javasolja a szigorúbb és dokumentált elszámoltatást, főleg az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok megfelelőségére, a határidőkre és a cél szerinti felhasználásra vonatkozóan	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2023. számú ellenőrzés:

Nevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés vizsgálata - Ormánsági Tücsök Óvoda - Irányítószervi ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a kinevezés után kérték be az erkölcsi bizonyítványt, ill. nem volt dokumentált az előzetes munkaköri alkalmassági orvosi vélemény.	Az ellenőrzés javasolja, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a Kjt. előírásainak betartására, főként az erkölcsi bizonyítványra vonatkozóan.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

5 1/2023. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy egy esetben hiányzott az érvényesítő aláírása.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben hiányzott a pénzügyi ellenjegyzés a megrendelésekről.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5 2/2023. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzatok – gazdálkodási jogkörök gyakorlása Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy egy esetben hiányzott a pénzügyi ellenjegyzés a megrendelésről.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy egy esetben az ételfogyasztásról szóló számlából nem derült ki az adagszám / létszám.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben csak olyan számlát fogadjanak be, amelyről egyértelműen megállapítható a kiadás tartalma.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy egy esetben esernyőt, bögrét és mellényt vásároltak, amelynek könyvelését az Egyéb dologi kiadások rovatra könyvelték.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a reprezentációs kiadásokat az előírásoknak megfelelően könyveljék.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6/2023. számú ellenőrzés:

Nemzetiségi önkormányzat – működési és feladatalapú támogatások elszámolása Marócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem minden esetben dokumentált a pénzügyi ellenjegyzés a megrendeléseken.	Az ellenőrzés javasolja, hogy tartsák be az Áht. és Ávr. előírásait a kötelezettségvállalásra vonatkozóan.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat. A Hivatal rendelkezik az újonnan kiadott Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent.

Humán-erőforrás

A Hivatal humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humánerőforrás pótlására folyamatos a pályáztatás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri.

Etikai értékek és integritás

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú

ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Sajnos nagyon lassan halad a kockázatok teljes körű feltárása. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A Hivatal kidolgozott és részben aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét. Sajnos több esetben a pótlás csak későbbi időponttól valósul meg, ilyenkor az osztályvezetők feladata az új munkaerő betanítása, eligazítása.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Iktatási rendszer

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2023-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja:

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Belső ellenőrzés
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettséget 2023-ben teljesítették.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítik az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmaz. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Sellye, 2024. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta: Dr. Nóránt Tímea
jegyző