



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel : Fax: 73/580-900

E- mail : hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2018. szeptember 25-én 14:00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellye Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök

Elmájer Tiborné bizottsági tag

Kovács Csaba György bizottsági tag

Tönkő Péter külsős bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka ÉVO vezető

Török Csabáné képviselő

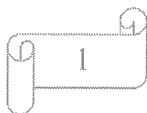
Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági vezető

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Szecsei Béla bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte polgármestert, jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 4 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően a bizottság elnöke javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira az alábbi kiegészítéssel:

- **Sellye Város Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat benyújtása**
Előterjesztő: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
- **Szennyvízgyűjtő kivitelezés ismételt megtárgyalása**
Előterjesztő: Hamarics Réka ÉVO vezető
- **Balaskovics József vétel kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: Hamarics Réka ÉVO vezető



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

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**
Előterjesztő: ügyvezető, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 2. Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása**
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka EVO vezető
- 3. 2018. évi Közbeszerzési terv 3. számú módosítása**
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka EVO vezető
- 4. Szennyvízgyűjtő kivitelezés ismételt megtárgyalása**
Előterjesztő: Hamarics Réka ÉVO vezető
- 5. Balaskovics József vétel kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: Hamarics Réka ÉVO vezető
- 6. A Sellye Kommunális Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása.**
Előterjesztő: ügyvezető, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 7. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 8. Az önkormányzati intézmények 2018. évi előirányzat módosítása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető
- 9. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 10. Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása**
Előterjesztő: polgármester, jegyző
- 11. Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozói szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (régii gyógyszerár lakássá alakítása II. ütem)**
Előterjesztő: Patkó László
- 12. Ügyfél kérelmek megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző
- 13. Sellye Város Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat benyújtása**
Előterjesztő: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
- 14. Egyebek**

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök köszöntötte Balaskovicsné Kiss Adrienn OEK gazdasági vezetőjét, majd átadta a szót a napirendi pont ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn: köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Az Egészségügyi Központ 2018. évi üzleti tervének módosítására vonatkozóan 2018. június 26-án a képviselő- testület elfogadta a határozatot, amelynek értelmében készült el az I.félév beszámolója, valamint a 2018. év üzleti terve, amelyet a testület 3 ízben korábban tárgyalt is már. Az Ormánság Egészségközpont 2018. évi üzleti terve alapján 18.253 ezer Ft támogatást kért a többségi tulajdonos az önkormányzattól, mely magába foglalja a 4.627 ezer Ft összegű kölcsön, hitel törlesztés 2018. évi összegét, valamint 2.000 ezer Ft összegű informatikai eszköz beszerzését is, azaz a járóbeteg szakellátás 2018. évi működéséhez 20.285 ezer Ft támogatásra lett volna szükség. A 2018. évi támogatási megállapodásban csökkentett, 15.600.000.-Ft került rögzítésre. Fentiekre vonatkozó pénzügyi tájékoztatót az írásbeli előterjesztéshez is csatolta- főkönyvi kivonat, pénzforgalmi kimutatás mellett.

A beszámoló az első félévi teljesítési tervet tartalmazza, illetve a második félévre vonatkozó üzleti tervet is. Írásbeli előterjesztésben az eredeti tervet módosító elemek kiemelésére törekedett, amelyek alapján módosulna a II. félévi teljesítése is, valamint kiemelésre került, hogy az Intézetnek mennyi támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy működését biztosítani tudja. Néhány szóban röviden ismerteti ennek tartalmát.

Szerkezeti változást jelent az EFI iroda működése május hónaptól történő aktív működése 9 fővel. Az egészségügyi ágazatban szakdolgozók 2018. évi központi béremelése további módosító tényezőként szolgált TBIZ tabló mellékleten megtekinthető módon. Az idei év működését, tervét egy további, harmadik tényező jelentősen befolyásolta: elengedhetetlen volt számítástechnikai, egészségügyi gépek, műszerek beszerzése, javítása. Tekintettel azonban a II. félévre, csak a legszükségesebb eszközök esetében történt beruházás. További működéshez azonban elkerülhetetlen a II. félévben is más eszközök javítása, beszerzése orvosi visszajelzések alapján. Várhatóan 6.553.000.-Ft kiadás ezek költsége, melyet árajánlat támaszt alá.

Tervhez képest a félév vonatkozásában bizonyos tételekben többletkiadás várható.

Bevételeket tekintve az ügyeleti díj bevételnél jelentős hátralék áll fent több település tekintetében is, amelynek további fennállásával az év végéig számolnak is.

Írásbeli előterjesztését összefoglalóan követően kéri a tisztelt képviselő- testület vissza nem térítendő támogatását, illetve az időarányos támogatás utalását annak érdekében, hogy a beszerzések, átalakítás teljesüljön.

Kovács Csaba György képviselő megkérdezi, hogy az önkormányzatnak ez az összeg rendelkezésére áll-e?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy amennyiben váratlan kiadás nem történik, abban az esetben az Intézmény számára biztosítani tudják a támogatást.

dr. Szalóky Ildikó jegyző afelől érdeklődik, hogy az EFI iroda kialakítása pályázati pénzből történik-e?

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondja, hogy az iroda kialakítása nem pályázati pénzből történik, ugyanis egy minimális összeget tartalmazott a pályázat, amelyből a korábbi tervek

szerinti helyiségben nem áll mód annak kialakítására, mindenképpen szükség lett volna kiegészítésre. A pályázatban bér- átcsoportosításra is szükség volt, a pályázat veszélybekerülésének elkerülése érdekében, hiszen a pályázat benyújtása óta emelkedtek a bérék. Az elképzelés szerint a patikával szemben lévő különálló helyiségben történő kialakítás esetén a későbbiekben – 3 év kötelező fenntartást követően - hasznosíthatóvá, kiadhatóvá válna.

dr. Szalóky Ildikó jegyző értelmezése szerint tehát a pályázathoz önerő biztosítása nem volt kötelezés, jelen esetben azonban Sellye Város Önkormányzatának, mint fenntartónak feladata a forrást biztosítani a pályázati feltételek megvalósulásához, illetve a későbbiekben az iroda fenntartási költségei is önkormányzat költségvetését terheli.

Balaskovicsné Kiss Adrienn jegyző asszony aggályaira felelve elmondja, hogy valóban szükséges önrész biztosítása, de emellett figyelembe kell venni, hogy jelentős pályázati pénzt nyertek, amelyből az egész térség profitál. Három éven keresztül plusz szolgáltatást nyújtanak, például egészségnapok szervezésével mozgósítják a lakosságot.

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 92/2018. (IX.25.) sz. határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteként csatolt tartalommal elfogadni.

Határidő: azonnal, 2018.július 26-i KT. ülés

Felelős: polgármester, ügyvezető

2./ napirendi pont: **Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Hamarics Réka ÉVO vezetőnek.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondja, hogy a képviselő- testület utoljára 2018 július végén tárgyalt a kérdésben, és úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert a jövőbeli költségekről, egyes munkafolyamatok megvalósításáról egyeztetésre. A következő Sellye Város képviselő testületi ülésre meghívást kapott Kele János igazgató úr a Baranya- Víz Zrt. képviselőjében, így a felmerülő kérdésekben személyesen tud tájékoztatást adni.

Jelen napirend az üzemeltető által elvégzett 6 tárgyi munkára vonatkozik- melyek közt már korábbi, 2018 júniusában elvégzett munkálatok is találhatók.

Tönkö Péter bizottsági tag megkérdezte, hogy az eszközhasználati díjat Sellye város esetében is a lakossági fogyasztás 10%-os értékében határozza meg az üzemeltető, ugyanis

nem minden szolgáltató számol ez alapján; más szolgáltatók az összes vízszolgáltatási árra terjesztik ki, ami jelentős különbséget hoz létre úgy, hogy bizonyos közületekkel nem számolnak?!

Hamarics Réka ÉVO vezető a kérdésre felelve elmondja, hogy valóban így történik a számítás, a lakosság általi fogyasztás mérvadó.

Tönkö Péter bizottsági tag javasolja a kérdésben való körültekintést, hiszen, ha nem elegendő az eszközhasználat díja a javításokra, akkor érdemes szolgáltatóváltást alkalmazni.

Szecsei Béla bizottsági elnök az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását nem javasolja, a kérdésben polgármester úr informálódását tartaná megfelelőnek, döntést csak a Baranya- Víz Zrt. megkeresése után javasolná.

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítéssel, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 93/2018. (IX.25.) sz. határozat
Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása

1.A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az eszközhasználati díj terhére történő munkálatok összegére vonatkozó írásbeli határozati javaslat kérdésében az üzemeltető nyilatkozatát megelőzően nem kíván állást foglalni.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az üzemeltető felé tegyen javaslatot az eszközhasználati díj alapjának módosítására oly módon, hogy a közületi vízfogyasztás is az eszközhasználati díj alapját képezze.

Határidő: azonnal, 2018. 09. 27-i KT ülés

Felelős: polgármester

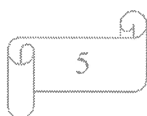
3./ napirendi pont: **2018. évi Közbeszerzési terv 3. számú módosítása**

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirend ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondja, hogy a közbeszerzési terv módosítása a pályázatok megvalósulása érdekében szükséges 3 ponton is.

Az EFOP- 1.5.3-16-2017-00029 pályázat esetében a képzés és a rendezvények egy közbeszerzési soron szerepeltek, azonban külön kerültek kiírásra a közbeszerzési eljárásban, így a tervben is módosul a rögzítése, valamint az eljárási rend is változott - uniós helyett nemzeti rendre-, illetve megindításának időpontja is eltérő.

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.



A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 94/2018. (IX.25.) sz. határozat
2018. évi Közbeszerzési terv módosításának elfogadásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti táblázatban foglalt adatokkal fogadja el Sellye Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

4./ napirendi pont: **Szennyvízgyűjtő kivitelezés ismételt megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Hamarics Réka ÉVO vezetőnek.

Hamarics Réka ÉVO vezető napirendi ponthoz elmondta, hogy Sellye Város képviselő-testülete a Dobinai szennyvízgyűjtő korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát korábban feltételesen fogadta el, arra tekintettel, hogy Drávafok község a rá eső önrész - 2.164.554.- Forint - pénzeszköz átadására nem hozott határozatot. 2018. szeptember 24-én tartott képviselő - testületi ülés alkalmával azonban a következő határozatot hozták: Drávafok költségvetésébe csak 1 millió FT volt betervezve, így ennek átadására október hónapban kerül sor, a fennmaradó 1.164.554,- Forintot azonban csak a szolgálati lakás eladásából származó bevételből adják át 2018. december 31-ig.

A kivitelezéssel is sikerült közös megegyezést létrehozni, mely szerint a teljes költség egy része kerülne decemberig megfizetésre, a fennmaradó összeg kifizetése 2019 januárjában történne meg.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

Elmájer Tiborné képviselő asszony érintettségét bejelentette, a szavazásban nem kíván részt venni.

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3 **igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 95/2018. (IX.25.) sz. határozat
Sellye 063/8, 065/1 és 065/9 helyrajzi számú ingatlanokon utótisztító funkcióval ellátott tavas szennyvíztisztító kialakításának ismételt megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a 218/2018 (IX.6.) sz. KT határozat 3. pontja szerinti –a költségviselésre vonatkozóan - beérkezett képviselő- testületi határozatokat megismerte. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének javasolja, hogy a kivitelezési költségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalásokra tekintettel a Sellye 063/8, 065/1 és 065/9 helyrajzi számú ingatlanokon utótisztító funkcióval ellátott

tavas szennyvíztisztító kialakításának kivitelezésének megrendelését hagyja jóvá, és a kiviteli szerződés aláírására polgármestert hatalmazza fel.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Drávafok Község Önkormányzat 147/2018 (IX. 24.) KT számú határozata szerinti kötelezettségvállalásra tekintettel úgy határozzon, hogy a teljes kivitelezési költség kiegyenlítésére csak Drávafok Község Önkormányzat teljes költségének átadását követően kerüljön sor.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

5./ napirendi pont: **Balaskovics József vétel kérelmének megtárgyalása**

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Hamarics Réka ÉVO vezetőt, hogy az írásbeli előterjesztést ismertesse.

Hamarics Réka ÉVO vezető emlékeztetőül elmondja, hogy a korábban már találkoztak Balaskovics József vételi ajánlatával: az ajánlat részét képezi 0321 helyrajzi számú ingatlan mögötti út megvásárlása annak érdekében, hogy saját ingatlanukat be tudják keríteni. Az út megszűnését követően két ingatlan megközelítés nélkül maradna, későbbiekben gondot jelenthet. Helyépítési szabályzat szerint nincsen útbesorolásban, kivételének akadálya nincs.

dr. Szalóky Ildikó jegyző megkérdezi, hogy a térképen útként van-e nyilvántartva?

Hamarics Réka ÉVO vezető kérdésre felelve elmondja, hogy jelenleg útként van, ezért hatósági engedéllyel lenne szükséges elsőként ezt a minőségét megszüntetni, mely kérdést szakhatóság vizsgálja ki. Helyépítési szabály a helyi jegyző hatáskörébe tartozik, azonban kizárás miatt nem járhat el önkormányzatunk. Jelen esetben a problémát az jelentheti, hogy így két ingatlanok nem lesz megközelíthetősége, amely ugyan most nem jelent gondot, később azonban az ingatlanok külön történő értékesítése esetén más helyzet állna fent.

Tönkö Péter bizottsági tag szerint a megoldást jelen esetben a 3 helyrajzi szám egyesítésében látja, így a későbbiekben sem jelente akadályt a megközelítés, ha külön értékesítik az ingatlant.

Hamarics Réka ÉVO vezető a továbbiakban elmondja, hogy a baj az út jellegével van, hiszen utat lezárni tilos. Az út megszüntetés eljárási költsége 43.000.- Ft, amit a kérelmezőnek kell előre megfizetnie, javasolja erről megállapodás létrehozását.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 96/2018. (IX.25.) sz. határozat
Balaskovics József vételi szándékával kapcsolatos döntés meghozatala

1.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság *Balaskovics József (7960 Sellye, Cserfa utca 32.) vételi szándékának megtárgyalása* tárgyú napi rendet megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 0321 helyrajzi számú ingatlant a jogszabályi feltételek fennállása esetén értékesítse.

A vevő által tett vételi nyilatkozatot – szükséges eljárási díjakat is beleértve - 1.000.000.-Ft összegben fogadja el abban az esetben, amennyiben az ingatlanra vonatkozó értékbecslésben megjelölt piaci ár a nyilatkozati vételárat nem haladja meg. A szükséges eljárásokhoz megfizetendő szolgáltatási díjakat a Kérelmező az önkormányzat részére előre fizesse meg, melyről a két fél kössön megállapodást. A megállapodás aláírására Nagy Attila polgármestert felhatalmazni javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

2.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a következő szükséges intézkedések megtételére polgármestert kérje fel:

1. Sellye Város Önkormányzat az út megszüntetési kérelemhez szerezze be a szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat.
2. Sellye Város Önkormányzat az önkormányzati út megszüntetési kérelmét nyújtsa be a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályához.
3. Esedékességkor az ingatlan – nyilvántartásban történő a 0321 helyrajzi számú ingatlan megnevezésének átvezetéséről gondoskodják.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

3.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a Jegyző Asszonyt, hogy az önkormányzati út jogállás megszűnését követően Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) számú rendelet módosítására a 0321 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes vagyoni körbe való besorolása végett.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, Szalóky Ildikó jegyző

4.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a polgármestert, hogy a forgalom képes ingatlan értékbecslését rendelje meg. A jogszabályi feltételek fennállása és az értékbecslést követően az eladással kapcsolatos végleges döntés céljából a tárgyi ügyet a képviselő-testület elé terjessze be.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, Szalóky Ildikó jegyző, ÉVO vezető

6./ napirendi pont: A Sellye Kommunális Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Patkó Lászlót ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy beszámolója egy szakmai és egy pénzügyi-gazdálkodási részből áll, melyek az írásbeli előterjesztésben csatolva vannak. Szakmai beszámolója tartalmazza az egyes feladatok rövid ismertetőjét, melyek közül a hangsúlyosabb rész jelenleg a projektmenedzsment, pályázatokban való részvétele, kiemelteken kívül előterjesztés ezen részéhez szóban mást nem kíván előadni.

Pénzügyi beszámolóját tekintve elmondja, hogy ezek nem realizált számok, a könyvelésből eredményességet tekintve így 1,03 millió Ft hiánynál járnának félévkor. A strandtevékenység, mely augusztusban zárul le jelentősen befolyásolja a pénzmozgást sem része a kimutatásnak jelenleg. Az éves üzleti tervtől nincs eltérés, tervnek megfelelően gazdálkodnak, finanszírozásuknak megfelelően igyekeztek mindent megoldani, kezelni az eseti bejelentéseket, lakossági panaszokat.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a strandüzemeltetés eredményessége felől érdeklődik.

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy voltak váratlan gépészeti kiadások, az időjárás sem kedvezett június hónapban, részletes tájékoztatást azonban csak a következő hónap ülésein kíván adni.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 97/2018. (IX.25.) sz. határozat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

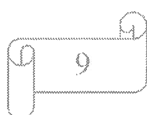
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: 2018. szeptember 27.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

7.napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Szecsei Béla elnök megkérdezte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt, hogy kíván-e írásbeli előterjesztéséhez szóban előadni?



Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az első félév gazdálkodásában váratlan esemény nem történt, a likviditás is rendben volt. Bevételek esetén valamennyi intézményt részletezte előterjesztésében. Eltérések bevételek esetén azon tételeknél találhatóak, amelyeket előre nem lehetett betervezni év elején eredeti előirányzatba: így a szociális ágazati pótlék, amit a Család- és Gyermekjóléti Központban a dolgozók kapnak, jelentős összeg: 6,6 millió Forint. Önkormányzatunk számára ez annyit jelent, hogy állami támogatásként megkapjuk - a járulékokat is fedezi ezen támogatás - és a dolgozókat illeti. Hasonlóan alakul a kulturális illetménypótlék is, melyet a Művelődési Ház dolgozói kapnak, illetve a nemzetiségi pótlék támogatás, amelyet év közben szavaztak meg, és építették be a jövő évi költségvetésbe.

Önkormányzatunk kapott némi támogatást, mindösszesen 1.100.017.- Forintot, hogy az ASP rendszer bevezetésében közreműködő köztisztviselőket elismerje.

A 2017. évi szociális tűzifához kaptunk 1,6 millió Forint kiegészítő támogatást, illetve korábban az év folyamán benyújtott, önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat keretében a közel 13 millió Forintból 2,5 millió Forintot kapott az önkormányzat.

Az adók félévi teljesülése is közel 50%-os, a mai nappal újra megvizsgáltuk, és elmondható, hogy a kommunális adó egész éves terve már most teljesült; a gépjárműadó közel 6,3 millió Forint a tervezett 6,5 millió Forintból, az iparüzési adó 80millió Forintjából 72 millió teljesült. A költségvetés módosításnál nem javasolja a bevételek mozgását a terv átlépése miatt, hiszen az iparüzési adó tekintetében több esetben is túlfizetés volt, adómérséklést is kértek már, ezért jelentősebb bevételre itt nem számolhatunk már.

Sok a kintlévőség, amely behajtását segíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi munkahely lekérdezése, így a letiltások elvégezhetőek a munkabérekből, cégek tekintetében azonban már előfordult, hogy beadtunk az inkasszót, azonban nem volt fedezet.

Kiadás tekintetében sem történt semmi terven felüliség. Szeretné megjegyezni, hogy a Művelődési Ház által szervezett kerékpártúra nagyon jól sikerült, hiszen a kiadások közeli értékét fedezte a nevezési díj beszédéséből befolyó összeg.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 98/2018. (IX.25.) sz. határozat
a Sellye Város Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

8./ napirendi pont: **Az önkormányzati intézmények 2018. évi előirányzat módosítása**

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt: három intézmény- a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény, a Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ, és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítására van szükség.

Intézményenként külön, COFOG alapján a kiadások -bevételek részletesen szerepelnek az írásbeli előterjesztésben.

A Művelődési Ház esetében meghatározó volt a módosítás a Város Napi rendezvény kiadása miatt, hiszen a tervezett költség keretét 700.000.- Forinttal túllépték tényleges kiadásokat tekintve. Az intézményvezetővel egyeztetve nem sikerült előirányzatot, kiadást tovább csökkenteni, így 401.038.- Forinttal többel kellene az önkormányzatnak hozzájárulnia éves szinten a kiadásokhoz, hogy a fennmaradó programokat, működést biztosítani tudják. A bevételeket tekintve az előző évi könyvtári könyvekre költött összeg alapján érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, ennek az összege az idei évben 311.265,-Ft, ennyivel többet költhetünk könyvvásárlásra. A 4 fő dolgozó kulturális illetménypótlékot kap, mely tehát kiadás- és bevétel oldalon is megjelenik a kimutatásban. A múzeum idén Kubinyi Ágoston Programra pályázott 4 millió Ft értékben, melyből 2 millió Forintot sikerült elnyerni az udvarban található talpas ház felújítására.

A Hivatalnál néhány személyi juttatással nem számoltak, de így is az időarányos terv szerinti kiadásokat tudták teljesíteni. A személyi állományban változás következett be - volt, akit csak bértámogatással tudtak foglalkoztatni. Nőtt a fenntartói hozzájárulás, de olyan összegekkel, amelyek részben, vagy egészében be voltak tervezve Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe- így a pályázati iroda kialakítása, és felszerelése. Két vezető köztisztviselő vesz részt projektben- Hamarics Réka, valamint jómagam, akiknek nem lehet az önkormányzattal szerződése, ezért céljuttatásként van kifizetve a pályázati bérük, ezt az összeget, amit átad az önkormányzat a hivatalnak is módosul a bevétel, kiadás tekintetében.

Család- és Gyermekejóléti Központ esetén is a szociális ágazati pótlék megjelenik, jelentős módosítás szükséges előirányzatot illetően. Az intézményvezetővel egyeztetve a szociális keretre tekintettel a pszichológus foglalkoztatását részben sikerült megoldani pályázatból, így csökkent az önkormányzati hozzájárulás is. Felhívja a figyelmet, hogy az írásbeli előterjesztés utolsó, 6. oldalán elírás történt: az összes hozzájárulás 2.255.354.- Forinttal csökkent, az utolsó sorban megjelenített összeg, 1.828.514.- Ft Sellye Város Önkormányzat csökkentett hozzájárulását jelöli. Az év végéig további támogatás várható a Család- és Gyermekejóléti Központnál, hiszen óvodai és iskolai segítő szolgálatot szavaztak meg, melynek értelmében egy főt kell foglalkoztatni az elkövetkező évtől. Erről augusztusban döntöttek, az idei évben már szeptember hónapban is történt utalás, ennek havi szinten történő beérkezése esetén a csökkentett hozzájárulás mértéke beépíthető a költségvetésbe.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 99/2018. (IX.25.) sz. határozat
az önkormányzat intézményeinek 2018. évi előirányzat-módosítási kérelméről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat intézményeinek 2018. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-15. mellékletben részletezettek szerint jóváhagyni, és

elrendelni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító rendeletbe.

Határidő: azonnal, ill. 2018. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető napirendi pontot ismertetve elmondja, hogy kormányzati funkciókra osztották a költségvetést, úgy mint a tervezéskor, az eredeti előirányzathoz képest változott elemek vannak az előterjesztéshez csatolva.

Sellye Család- és Gyermekegészségi Központ csökkentett, a Művelődési Ház számára megnövelt hozzájárulás mértékét, pótlékokat beépítették, azonban a pályázatok miatt vannak olyan kiadások, amelyekkel nem terveztek. A rehabilitációs kiadásra jelenleg nincs fedezet: 49 fő dolgozik a pályázatokban- rehabilitációs hozzájárulás 25 fő felett fizetendő. II. negyedévre már meg kellett fizetni 466.000.- Forintot, amelyet a III. negyedévre is betervezték, azonban a létszám növekedése miatt nem ezzel a költséggel számoltak, 372.000.- Ft szükséges még a költségvetésbe.

A Magyar Államkincstárnál az Áht. módosítása miatt 50 millió Ft felletti pályázatok esetében is bankszámlát kell nyitni, korábban csak a 100 millió Ft értékhatár felett volt szükséges, ennek költségei- telepítési díj, kártyaolvasók megvásárlása- 149.800. Ft, amelyre szintén nincs fedezet.

Közbeszerzés kapcsán eljárásonként EKR rendszerhasználati díjat kell fizetni, mely eljárásonként 40.000.-, jelen időpontig 160.000.- Ft került így megfizetésre, az év további szakaszára tekintettel nincs rá fedezet.

Konklúzióként elmondja, hogy a jelentős változások a pályázatok miatt, illetve a közfoglalkoztatás miatt alakultak ki, hiszen előre pontos számadatokkal nem tudnak tervezni, előirányzat módosításánál kerül pontos meghatározásra, hogy mely programban pontosan mennyi lesz a kiadás- bevétel. A módosítást a teljesítési adatok figyelembevételével készítették el.

Szennyvízzel kapcsolatos kérdéskörben teljes kiadást terveztek be, amit megkapnak az önkormányzatoktól, Sellye város önrésze 3 millió Ft lett betervezve, ennek költsége azonban csak 2,3 millió Ft, itt tehát némi plusz összeg az önkormányzat részére rendelkezésre áll.

Sportkör tekintetében elmondja, hogy a képviselő- testület korábbi határozata alapján 500.000.- Forint értékig tudják támogatni a Sportkör gázdíját, afeletti érték esetében kiszámlázás történik, egyúttal a kifizetés felőli aggályait fejezi ki. A Baranya- Vízzel Zrt. vizsgálata során kiderült, hogy a Sportkör szerződés hiányában a szennyvízhálózatra rá van kötve, az elmúlt 3 évre kiállította az üzemeltető az 572.000.- Forintos szennyvíz számlát, melyet az önkormányzat fog kifizetni részletfizetés kérelme mellett, azonban a költségvetés szűkössége miatt, ha a kiszámlázott gázdíjakra nem folyik be a bevétel a továbbiakban a gázdíj fizetés is kérdésessé válik.

Civil szervezetekről elmondaná, hogy át lett csoportosítva összeg, amit az MLSZ pályázatára fizettek- a pályán létesítendő kerítés, mobiltelefon és labdafogó hálókra- a sportlétesítményekhez a felhalmozási kiadásként. Az előirányzatban maradt 238.000.- Ft. Családsegítő hozzájárulásának csökkenése is átvezetésre kerül, 1,8 millió Ft-tal több előirányzat maradt, az adók tekintetében azonban változtatást nem eszközöltek.

Felmerül a kérdés, hogy a további szükséges kiadás, melyekre jelenleg nincs fedezet, hogyan oldják meg.

Elmondja, hogy a pontos összeg előre nem meghatározható, részét képezi a rehabilitációs hozzájárulás, Electra rendszer telepítési díja, valamint az EKR rendszerhasználat, ami közbeszerzési eljárásonként fizetendő. A fedezetlen- közel 1 millió Ft értékű- várható kiadások tekintetében javasolja a civil szervezeteknél említett 238.000.- Ft, valamint a szennyvízgyűjtő korszerűsítésére előre betervezett összegből megmaradt pénzből finanszírozni. Másik lehetőségként az ingatlan értékesítéséből származó bevétel beépítését javasolja.

Szecsei Béla bizottsági elnök az ingatlan értékesítésből származó bevételt javasolja elfogadni.

Megkérdezte, hogy a napirendi ponthoz kérdés, vélemény van- e?

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a rendelet elfogadását fent említett módon, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 100/2018. (IX.25.) sz. határozat

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslat

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) számú rendeletének módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyezően fogadja el.

Határidő: azonnal, 2018. 09. 27-i KT ülés

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi vezető

10./ napirendi pont: Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása

Szecsei Béla bizottsági elnök átadja a szót dr. Szalóky Ildikó jegyzőnek.

dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondja, hogy a Megállapodásban 5 év meghatározott időre kötöttek szerződést, amelyet jelen esetben 6 évre szükséges módosítani a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jelzése miatt, hiszen nincsen összhangban a pályázóval kötött egyéb szerződéssel.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 101/2018. (IX.25.) sz. határozat

Sellye I.sz. háziorvosi körzet Feladat-ellátási Megállapodás módosítása

1.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat

Képviselő-testületének a Sellye I.sz. háziorvosi körzet vállalkozói formában történő betöltésére dr. Végh Renáta belgyógyász szakorvos jogosulttal kötött , és a 115/2018.(V.15.) számú határozatával jóváhagyott Feladat-ellátási Megállapodás 4.) pontjának módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel elfogadni, s annak aláírására Nagy Attila polgármestert felhatalmazni.

2.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazni Nagy Attila polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a Megállapodás módosítását jelentse be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: *Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozói szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (régii gyógyszerár lakássá alakítása II. ütem)*

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Patkó László ügyvezetőt a napirend ismertetésére.

Patkó László ügyvezető elmondja, hogy kötetett egy vállalkozási szerződés, melynek értelmében szociális bérlakást alakítanak ki a régi gyógyszerárból. Szerződés 2018. augusztus 31. napjának határidejét tartalmazza, melynek meghosszabbítását kéri 2018. december 31-éig annak érdekében, hogy a szakmai- műszaki tartalommal megfelelően elkészüljenek a munkálatok, január- február hónapra kiadhatóvá váljanak. A késedelem oka főként a finanszírozás miatt alakult ki.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 102/2018. (IX.25.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozási szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (régii gyógyszerár lakássá alakítása II. ütem)

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozási szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (régii gyógyszerár lakássá alakítása) tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a határidő módosításának jóváhagyását. Javasolja továbbá az előterjesztéshez csatolt tartalommal Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető, Patkó László ügyvezető

12. napirendi pont: Ügyfél kérelmek megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondja, hogy Petkó Péter és Petkó Miklós önkormányzati tulajdonú termőföldre földhasznóbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtott be,-Nagy Attila polgármester javaslatát-a szerződés 1 évre történő meghosszabbítását támogatná.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 103/2018. (IX.25.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyp hasznóbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.- ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 20.000.- Forint /év hasznóbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt hasznóbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától 2020. január 01. napjáig tartó határozott időre hasznóbérbe adja Petkó Miklós 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 104/2018. (IX.25.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyp hasznóbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.- ú "gyep" művelési ágú 15.000 m² területű ingatlant 15.000.- Forint /év hasznóbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt hasznóbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától 2020. január 01. napjáig tartó határozott időre hasznóbérbe adja Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 105/2018. (IX.25.) sz. határozat

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 10.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától 2020. január 01. napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Péter '7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

13. napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat benyújtása

Szecsei Béla bizottsági elnök felkéri Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az idei évben 2018. szeptember 30-ig lehetőség van még egy pályázat benyújtására rendkívüli önkormányzati támogatásra. Megköszöni a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjének a közbenjárását, ugyanis vannak lejárt számlák a Kft felé, amelyeket be lehet adni a pályázatba, valamint a Sellye Közös Önkormányzati Hivatal II. félévi hozzájárulása, a Földgázszolgáltató Zrt. felé nem fizetett, lejárt számlák is. Támogatási igény mindösszesen: 4.746.093. Ft, melynek megadásában bizakodnak.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért és elnök indítványozta a határozati javaslat elfogadását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 106/2018. (IX.25.) sz. határozat

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.10. pontja alapján önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtását.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vissza nem térítendő rendkívüli támogatást a pályázatban részletezettek szerint, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kérni.

3. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, illetve a pályázat elkészítésére javasolja felkérni a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

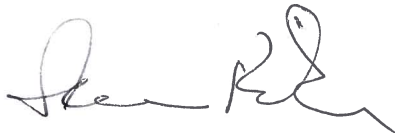
14. napirendi pont: Egyebek

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

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

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

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



Szecsei Béla
pénzügyi bizottsági elnök

K. m. f.



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

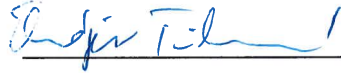
a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2018. szeptember 25. napi ülésére

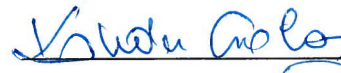
1./ **Szecsei Béla** elnök



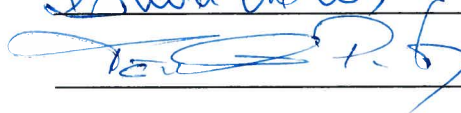
2./ **Elmájer Tiborné** bizottsági tag



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



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



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

Nagy Attila polgármester

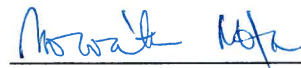
Dr. Szalóky Ildikó jegyző



Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző



Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Amigya Antal képviselő

Török Csabáné képviselő



Hamarics Réka
ÉVO vezető

Dr. Temesi Erika
kirendeltség vezető



Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Gázsity Henriett
Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény Intézményvezető

Dr. Springó Zsolt
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető



Móré István

Gyermekesély program szakmai vezető

Zentai Krisztina

Gyermekesély program projekt vezető

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának ülésére

2018. szeptember 25-én (kedd) du. 14.00 óra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása**
Előterjesztő: ügyvezető, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 2. A Sellye Kommunális Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása.**
Előterjesztő: ügyvezető, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 4. Az önkormányzati intézmények 2018. évi előirányzat módosítása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető
- 5. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása**
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 6. Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása**
Előterjesztő: polgármester, jegyző
- 7. Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása**
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka EVO vezető
- 8. 2018. évi Közbeszerzési terv 3. számú módosítása**
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka EVO vezető
- 9. Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozói szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (réggi gyógyszerár lakássá alakítása II. ütem)**
Előterjesztő: Patkó László
- 10. Ügyfél kérelmek megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző
- 11. Egyebek**

Sellye, 2018. szeptember 19.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!

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

Szecsei Béla s.k.
pénzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság elnöke

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

Készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn OEK gazdasági vezető

Tárgy: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására vonatkozó 188/2018.(VII.26.) KT. határozatban foglaltak végrehajtása

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

Előzmények:

Az Ormánság Egészségközpont a 2018. évi pénzforgalmi szemléletű, részletes táblázatokkal alátámasztott üzleti terve alapján 18.253 e Ft támogatást kért (Járóbeteg ellátás: -20.285 e Ft, Ügyelet: + 2.032 e Ft egyenlege) a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától, mely magában foglalja a 4.627 e Ft összegű kölcsön, hitel törlesztés 2018.évi összegét, valamint 2.000 e Ft összegű informatikai eszköz beszerzést is, azaz a járóbeteg szakellátás 2018.évi működéséhez 20.285 e Ft támogatásra lett volna szükség.

A Önkormányzat 2018. február 28-i ülésén 18.000.000 Ft összegű évi támogatást hagyott jóvá 2,4 m Ft zárolása mellett, a 2018.I. félévi beszámoló tárgyalásáig/elfogadásáig. Azaz a 2018.évi támogatási megállapodásban is a csökkentett 15.600 e Ft éves támogatás került rögzítésre, illetve aláírásra. A mai napig e csökkentett összegű támogatást kapja az Intézet havi egyenlő részekben. Az Intézet zavartalan működtetését szem előtt tartva, illetve a csökkentett összegű támogatás ismeretében az Intézet vezetése csak a napi működéshez szükséges kötelezettségeket vállalta. A Képviselő-testület a 2018. májusi, illetve a júliusi ülésén ismételten tárgyalta az Intézet 2018.évi üzleti tervéről. A testület döntése (188/2018.(VII.26.) KT. hat.) alapján megalapozottan csak az első félévi pénzügyi adatok ismeretében van lehetőség a tárgyévi üzleti tervben foglalt tételek módosítására, erre tekintettel ismételten felkérte a testület az Intézetet a teljesítési adatok bemutatására.

2018.I. félévi teljesítési adatok, 2018.évi várható pénzügyi mutatók

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2018.évi tervezett, a 2018.I. félévi teljesített, valamint a 2018.évi várható pénzforgalmi bevételeket-kiadásokat, illetve a NEAK I. félévi finanszírozási

tabláját (TBIZ tabló), valamint a főkönyvi kivonatot. Szerkezeti változást jelent a 2018.évi üzleti tervhez viszonyítva a két EU-s pályázat (EFOP-3.9.2-16, EFOP-1.8.19-17) támogatási összegének I. félévben történt kiutalása, illetve az EFI iroda május hónaptól történő aktív működése (9 fővel, programokkal, oktatással, eszközbeszerzéssel). A teljesítés táblákban ezek elkülönítve jelennek meg a járóbeteg szakellátás és az ügyeleti ellátás feladatoktól. További módosító tényező az egészségügyi ágazatban dolgozó szakdolgozók 2018.évi központi béremelése, mely az üzleti tervben nem került tervezésre, a kiadási-bevételi oldalon azonban teljesítésként megjelenik.(I. félévben : +1.070 e Ft). A harmadik tényező, mely jelentősen befolyásolja, illetve módosítja a tervünket a számítástechnikai eszközök (PC,laptop, szoftverrel,vírusirtó), egészségügyi gépműszerek (új Holter EKG, RTG karbantartás, UH javítás, UH fej beszerzés, infúziós kezelő székek, monitor, kryo palack és fej) beszerzése, javítása, karbantartása, valamint a Taggyűlés által jóváhagyott EFI Iroda kialakítása miatt szükségessé vált épületen belüli átalakítás, mely az ügyeleti részt, a sebészeti-ortopédiai rendelőt és a fektető helyiséget érinti. Az üzleti tervben 2.000 e Ft összegű számítástechnikai eszközbeszerzést terveztünk, a félévi teljesítés 545 e Ft volt, a II. félévben további gépek beszerzése szükséges, azaz várhatóan 6.553 e Ft kiadásunk várható.

A működési kiadások tekintetében – figyelemmel az I. félévi teljesítési adatokra és a vállalt kötelezettségekre – az áramdíj, a karbantartási és egyéb igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában a tervezetthez viszonyított megtakarítás, az ügyelet tekintetében az egyszerűsített foglalkoztatás(gj. vezetők), a posta-és telefonköltségek, illetve a banki költségek tekintetében többletkiadás prognosztizálható.

A bevételeket illetően az ügyeleti díj bevételnél (önkormányzati kiegészítés) – figyelemmel a kb. 1.000 e Ft hátraléokra (Csányoszró,Kémes,Gilvánfa), a reálisan idén várható összeggel számoltunk. A NEAK finanszírozás tervezett összegét (121.802 eFt), a kp-i bérfejlesztést (2140 eFt) és az I. félévi tény adatokat figyelembe véve + 5941 e Ft többlettámogatást tudunk realizálni év végéig (várható teljesítés: 127743 eFt). Intézetünk I. félévi teljesítési adataiból, illetve az. I. félévi záró 10.989 e Ft pénzkészlet adataiból világosan látszik, hogy a kiadásainkat visszafogtuk, a beszerzéseket (eszköz) elhalasztottuk, illetve így rendelkezésre állt a likvid forrásunk a július havi közreműködői díjak határidőben történő kiegyenlítésére, továbbá a 07-08-09. havi önkormányzati támogatás hiányában a NEAK támogatást kiegészítve a bérek, járulékok kiegyenlítésére.

Pénzforgalmi tételt jelent az I. félévben az önkormányzati kölcsön, illetve a hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése (3.068 e Ft), a II. félévben az 1.559 e Ft-os utolsó fejlesztési hitelhez kapcsolódó törlesztés is.

Összefoglalva - az Intézet 2018.I. félévi teljesítési adataira épülő, a kötelezettségvállalásokat (meglévő szerződéseken alapuló), illetve az elhalaszthatatlan fejlesztéseket, beszerzéseket figyelembe vevő - 2018. évi bevételeket-kiadásokat prognosztizáló pénzforgalmi táblázat adatait elmondható, hogy

- várhatóan az üzyeleti feladatok eredménye a hátralékok miatt, illetve az átalakítás költségeit számítva – 1.000 e Ft körüli lesz.
- A járóbeteg szakellátás tekintetében (amennyiben a tavalyihoz hasonló NEAK kasszasöpréssel kalkulálunk) + 1.000 e Ft körüli pénzforgalmi eredmény várható, azzal együtt, hogy Sellye Város Önkormányzat 15.600 e Ft támogatást biztosan átad. Amennyiben a többlet NEAK támogatás elmarad, úgy a tervezett pénzforgalmi eredményünk nullszaldós (likvid hitel igénybevétele nélkül).

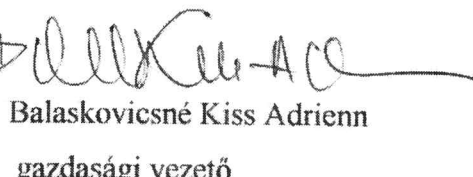
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, figyelembe véve a mellékelt pénzügyi táblák adatait. Kérjük a 2018.évre vonatkozó 15.600 e Ft összegű vissza nem térítendő támogatás jóváhagyását, illetve az időarányos 3.900 e Ft (3hóx 1300 e Ft) támogatási összeg mielőbbi átutalását a beszerzések, átalakítás kiadásainak teljesítése érdekében.

- Mellékletek: - 2018.évi üzleti terv pénzügyi tábla
- 2018.I. félévi tény pénzügyi tábla
 - 2018. évi várható teljesítési adatok pénzügyi táblája
 - TBIZ tábló- 2018.I. félévi teljesítési adatokkal
 - 2018.I. félévi főkönyvi kivonat

Sellye, 2018. szeptember 20.

Köszönettel:

Dr. Spingó Zsolt
ügyvezető igazgató


Balaskovicsné Kiss Adrienn
gazdasági vezető

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet (kts.12,81%-)	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 730	250	2 000	9	BEVÉTELEK	113 265	73 490	186 755
11.14	Szoftverek, informatikai eszközök	1 730	250	2 000	91	Belföldi értékes. árbevétele	113 265	73 490	186 755
5	KÖLTSÉGNEMEK	126 923	71 114	197 727	911	Ügyeleti díj árbevétele (100 %-os tel. számlán)		52 748	52 748
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 981	3 345	15 326	912	Bérelti díj bevétele	10 205	0	10 205
511	Vásárolt anyagok költségei	2 425	270	2 695	913	Tűdősűrítés bevétele	1 500	0	1 500
5111	Gyógyszer	1 661	244	1 905	914	Szakvélemény, egyéb szolg. díjbevétele	50	0	50
512	Egyéb anyagköltség (éven belül elhaszn.)	1 399	206	1 605	915	Egyéb helyben végzett szolgáltatások bevétele	200	0	200
5121	Tisztítószer	768	48	816	916	OEP finanszírozás bevétele	101 060	20 742	121 802
5141	Áramdíj	4 755	1 845	6 600	917	Tovább számlázott rezszi költség	250	0	250
5142,5143	Rezszi,vízdíj,szennyvízdíj, gátszolg.	255	190	445	967	Visszafiz. nélkül kapott támogatás	0	0	0
515	Üzemanyag	530	530	1 060	9671	Költség. től kapott juttatás	0	0	0
516	Íródeszka, nyomtatvány	188	12	200	9672	Önkormányzati támogatás	0	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	64 468	56 297	120 765		ÖSSZES BEVÉTEL	113 265	73 490	186 755
521	Szállítási költségek	175	25	200		EREDMÉNY	-20 285	2 032	-18 253
522	Bérelti díjak	117	117	234					
523	Karbantartási szolg.kts. (gépjármű, eő.gép, klíma, épület)	2 460	1 980	4 440					
525	Oktatás, továbbképzés	271	229	500					
526	Utazás és kiküldetési kts.	125	25	150					
5251	Munkabajárás kts.	840	0	840					
5262	Kiküldetés kts.	275	25	300					
527	Posta,telefon (vezetékes, mobil), internetszolg.,tv.)	1 045	155	1 200					
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (hulladék, fogl. Eü, munkavéde.,rágcs.irtás, domain, számlázó pr.,riasztó, lift)	3 540	520	4 060					
5291	Járóbeteg ellátás eü.kts. 1- 2.sz.melléklet szerint	49 736	50 764	100 500					
5292	Laborjártat	313		313					
5293	Informatikai szolgáltatás	2 727	401	3 128					
5294	EÜ.tanácsadás (ügyvezető, gazd.)	3 072	1 920	4 992					
5295	Ügyvitel, könyvviteli, jogi szolgáltatás	924	136	1 060					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 625	592	2 217					
531	Hatóság díjak, illetékek,MESZK tagdíj)	384	56	440					
532	Pénzügyi,banki, befekt. díjak (pályáz. bankkts.)	828	122	950					
533	Biztosítási díj (vagyon, 2 gépj. CASCO, fel. bizt., szakmai-vezetői fel. Bizt.)	413	414	827					
54	BÉRKÖLTSÉG	40 295	9 373	49 668					
541	Munkabér 1.sz.melléklet szerint	37 411	975	38 386					
543	Megbízási díj 1.sz.melléklet szerint	2 524	4 324	6 848					
545	EFO 1.sz.melléklet szerint	360	4 074	4 434					
55	Személyi jellegű kifizetések	477	28	505					
552	Jóváírás kts. (repi)	192	28	220					
554	Utazási kts. térítés (bérelt)	120	0	120					
556	Betegszabadság, TP.	100	0	100					
5591	Egyéb személyi jellegű kts.	65	0	65					
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 767	1 479	9 246					
561	SZOCHO 19,5 %	7 738	949	8 687					
562	EFO közterhe	29	530	559					
57	ÉRTÉCSÖKÖKENÉS	0							
8	RÁFORDÍTÁSOK	560	94	654					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	13	14	27					
8672	Önkorm.elszámoltató, illetékek	13	14	27					
872	Fizetendő kamat	547	80	627					
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	547	80	627					
	ÖSSZES KIADÁS	128 923	71 458	200 381					
44.45	Finanszírozási kiadás (fejlt. hitel, önk. kölcsön tőrl.)	4 627	0	4 627		2018. január 1-i pénzügyi helyzet: 759 eFt			

50

"Az Ormánság Egészségéért" Npr. Kft
2018. Lfelelvi bevétel-kiadás tény (ezer Ft-é)

KIADÁS

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet (kft kts.15,61%-a)	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	438	131	545	9	BEVÉTELEK	70 987	36 214	107 201
11.14	Informatikai, egyéb eszközök	438	131	545	91	Belföldi értékes. árbevétele	62 413	36 214	98 627
5	KÖLTSÉGNEMEK	62 724	35 058	97 782	911	Ügyeleti díj árbevétele		25 937	25 937
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 183	2 422	8 603	912	Bérelti díj bevétele (helyiségek)	4 622		4 622
511	Vásárolt anyagok költségei (eü.anyag)	2 640	980	3 200	913	Tüdőszűrős bevétele	743		743
5111	Gyógyszer	469	446	915	914	Szakvélemény, egyéb szolg. díjbevétele	273		273
512	Egyéb anyagköltség (éven belül elhaszn.)	971	148	1 116	915	Egyéb helyben végzett szolgáltatások bevétele	217		217
5121	Tisztítószer	240	18	258	916	OEK finanszírozás bevétele (Ügyelet 15.41.4)	96 132	10 177	106 309
5141	Áramdíj	1 348	803	2 151	917	Tovább számlázott rezsi költség (SVÖ)	442		442
5142,5143	Rezsivízdíj, szennyvízdíj, gázszolg.	206	113	319	967	Visszafiz.nélkül kapott támogatás	8 370	0	8 370
515	Üzemanyag	162	322	484	9671	Költség.től kapott juttatás (570 e Ft benárol.)	570	0	570
516	Irodaszer, nyomtatvány	145	15	160	9672	Sellye Város Önkormányzat támogatás	7 800	0	7 800
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	30 610	25 232	55 842		Kártérítés, kamatbevétele	204	0	204
521	Szállítási költségek	291		291		ÖSSZES BEVÉTEL	70 987	36 214	107 201
522	Bérelti díjak (palack, szőnyeg)	43		43		PÉNZFORGALMI EREDMÉNY	8 721	1 015	9 736
	Karbantartási szolg.kts. (gépjármű, eü.gép,								
523	klimalift, épület)	642	119	761					
525	Oktatás, továbbképzés	53		53					
526	Utazás és kiküldetési kts.	0		0					
5261	Munkabajárás kts.	248		248					
5262	Kiküldetés kts.	30		30					
527	Posta, telefon (vezeték, mobil, internetszolg., tv.)	752	226	978					
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (hulladék, fogl. Eü, munkatűzvéde., rágcs.irtás, domain, számlázó pr., riasztó, GPS)	1 112	289	1 401					
5291	Járobeteg ellátás eü.kts.	26 519	29 379	49 898					
5299	Kiadás, nem költség	-952		-952					
5293	Informatikai szolgáltatás	558	612	1 170					
5294	EÜ.tanácsadás (ügyvezető, gazd.)	840	544	1 384					
5295	Ügyvitel, könyvvitell.jogi szolgáltatás	474	66	540					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 329	139	1 468					
531	Hatósági díjak, illetékek, MESZK tagdíj	408	76	484					
	Pénzügyi, banki, befekt. díjak (pályáz. bankkts.)	729	6	735					
533	Biztosítási díj (vagyon, 2 gép). CASCO, fel. bizt., szakmai-vezetési fel. Bizt.	192	57	249					
54	BÉRKÖLTSÉG	20 303	6 717	27 020					
541	Munkabér	18 851	1 389	20 240					
543	Megbízási díj	1 252	2 618	3 870					
545	EFO	190	2 710	2 900					
55	Személyi jellegű kifizetések	205	0	205					
552	Jelölt és kutt. kts. (repi)	29		29					
554	Utazási kts. térítés (bérlet)	10		10					
556	Betegszabadság, TP	77		77					
5591	Egyéb személyi jellegű kts.	89		89					
56	BÉRJÁRULÉKOK	4 096	548	4 644					
561	SZOCHO 19,5 %	3 983	271	4 254					
562	EHO (egyéb jutt.)	83		83					
563	EFO közterhe	30	277	307					
57	ÉRTELKÖSÖKÖMÉNÉS	0	0	0					
8	RÁFORDÍTÁSOK	3	10	13					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	3	10	13					
8672	Önkorm.etszámoltató, illetékek	3	10	13					
872	Fizetendő kamat	0	0	0					
8772	Kölcsönök, hitelek kamata (532-n)	0	0	0					
	ÖSSZES KIADÁS	63 141	35 199	98 340					
64.45*	Finanszírozás kiadás (fejlt. hitel, önk. kölcsön) (brt. j.3008 e Ft, aktív időbeli elhatárolás:62 e Ft) - 463-464-469-471 száml. kötel. - 4005 e Ft)	-875	0	-875					
* pénzforgalmi példa									
2018. január 30-i pénzkészlet: 52.158 e Ft (Pály. mérleg: 10.469 e Ft)					2018. január 31-i pénzkészlet: 759 e Ft				
2018.06.30. szállító állomány: 9216 e Ft					2018.06.30. vevő állomány: 1681 e Ft				
2018.06.30.EFO Pályázatok kiadásai: 4142 e Ft					2018.06.30. EFO Pályázatok bevételei: 64574 e Ft				

"Az Ormánság Egészségéért" Npr. Kft
2018. évi bevétel-kiadás várható teljesítés (ezer Ft-évi)

KIADÁS

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet (kts.15,24%-a)	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 314	1 239	6 553	9	BEVÉTELEK	137 196	72 490	208 938
11.14	PC,laptop, eü.gépek(Holter EKG),egyéb eszk.,ügyelet-fektető átalakítás	5314	1239	6 553	91	Belföldi értékes. árbevétele	119 996	72 490	191 738
5	KÖLTSÉGNEMEK	125 478	72 191	197 669	911	Ügyeleti díj árbevétele		51 748	51 000
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 147	3 685	12 032	912	Bérelti díj bevétele (helyiségek)	10 205		10 205
511	Vásárolt anyagok költségei (eü.anyag)	1 422	284	1 706	913	Tudósúres bevétele	1 500		1 500
5111	Gyógyszer	920	890	1 800	914	Szakvélemény, egyéb szolg. díjbevétele	273		273
512	Egyéb anyagköltség (éven belül elhaszn.)	1 490	310	1 800	915	Egyéb helyben végzett szolgáltatások bevétele	217		217
5121	Tisztítószer	490	36	516	916	OEK finanszírozás bevétele (k+p-á)		20 742	127 748
5141	Aramdíj	2 710	1 600	4 310	917	Tovább számlázott rezi költség (SVÖ,II.rendeik)	800		800
5142,5143	Rezi,vízdíj,szennyvízdíj, gázszolg.	410	730	640	967	Viaszfiz.nélkül kapott támogatás	16 980	0	16 980
515	Üzemanyag (2 gármű)	530	530	1 060	9671	Költségv.tól kapott juttatás (7/9 e Ft birtám)	1 380	0	1 380
516	Irodaszer, nyomtatvány	185	15	200	9672	Sellye Város Önkormányzat támogatás	15 600	0	15 600
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	63 411	55 311	118 722		Kártérítés, kamatbevétele	220	0	220
521	Szállítási költségek	291		291		ÖSSZES BEVÉTEL	136 448	72 490	208 938
522	Bérelti díjak (palack,azonyeg)	117	117	234		PÉNZFORGALMI EREDMÉNY	954	-954	0
523	Karbantartási szolg.kts. (gármű, eü.gép, klma,lft, épület,RTG karbant.)	2 661	758	3 419					
525	Oktatás, továbbképzés	200	200	400					
526	Utazás és kiküldetési kts.	0							
5261	Munkabajárás kts.	540		540					
5262	Kiküldetés kts.	60		60					
527	Posta,telefon (vezeték, mobil, Internetszolg.,tv.)	1 724	228	1 950					
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (hulladék, fogl. EÜ, munkatörzvéd.,rágcs.irtás, domain, számlázó pr.,riasztó,GPS,GDPR)	2 722	578	3 300					
5291	Járobeteg ellátás eü.kts.	49 736	50 764	100 500					
5299	Kiadás, nem költség	0		0					
5293	Informatikai szolgáltatás	2 516	612	3 128					
5294	EÜ tanácsadás (ügyvezető, gazd.)	1 920	1 920	3 840					
5295	Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	924	136	1 060					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 119	710	2 829					
531	Hatósági díjak, illetékek,MESEK tagdíj	456	76	532					
532	Pénzügyi,banki, befekt. díjak (pályáz. bankkts.)	1 250	228	1 470					
533	Biztosítási díj (vagyron, 2 gép). CASCO, fal. bizt., szakmai-vezetői fel. Bizt.	413	414	827					
54	BÉRKÖLTSÉG	43 901	10 239	53 940					
541	Munkabér (k+p-béremeléssel)	39 505	975	40 480					
543	Megbízási díj	3 436	4 324	7 760					
545	EFO	360	4 940	5 300					
55	Személyi jellegű kifizetések	510	0	510					
552	Jóletti és kult. kts. (repi)	70		70					
554	Utazási kts. térítés (bérllet)	120		120					
556	Betapszabadság, TP.	150		150					
5591	Egyéb személyi jellegű kts.	170		170					
56	BÉRIÁRULÉKOK	7 990	2 046	10 036					
561	SZOCHO 19,5 %	7 794	1 461	9 255					
562	EHO (egyéb jutt.)	166		166					
563	EFO közterhe	30	585	615					
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0	0	0					
8	RÁFORDÍTÁSOK	13	14	27					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	13	14	27					
8672	Önkorm.elejtámogatás, illetékek	13	14	27					
872	Fizetendő kamat	0	0	0					
8772	Kölcsönök, hitelek kamata (532-n)	0	0	0					
	ÖSSZES KIADÁS	130 805	73 444	204 249					
44,35*	Finanszírozási kiadás (tejj. hitel, onk. kölcsön tör. 34627 eFt,aktív időbeli elhatárolás:62 e Ft.)	4 689	0	4 689					
* pénzügyi mérleg									
2018. december 31-i pénzkészlet(kasszaszerzés): 15650 e Ft									
(Pály.néhál: 759 eFt)									
2018.12.31. szállító állomány (2019.01.hóban számlázott,12.havi tejj.): 9200 e Ft									
2018.12.31. EFO pályázatok kiadásai: 29 750 eFt									
2018. január 1-i pénzkészlet: 759 eFt									
2018.12.31. vevő állomány (ügyeleti díjak hátraléka): 1000 eFt									
2018.12.31. EFO pályázatok bevételei: 44 874 eFt									

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	1 032 833 788	434 907 368	597 926 420	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	25 155 741	25 155 741	0	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 413 161	0	1 413 161	0
1143	Szoftver saját beszerzés	188 241	0	188 241	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	661 065 570	82 808 228	578 257 342	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-21.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	11 314 954	0	11 314 954	0
1233	Épület saját beruházás	26 455 145	0	26 455 145	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP.2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	82 808 228	0	82 808 228
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	82 808 228	0	82 808 228
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 776 085	2 153 818	2 622 267	0
1321	Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v. járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	2 153 818	0	2 153 818
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	243 384	0	243 384
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	1 910 434	0	1 910 434
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	341 579 390	324 532 579	17 046 811	0
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	14 945 512	0	14 945 512	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	1 445 631	0	1 445 631	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3./G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	112 141	0	112 141	0
1431	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	1 254 340	0	1 254 340	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	26 504 258	0	26 504 258	0
1435	Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0
1437	Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008	20 063 064	0	20 063 064	0
1438	Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE	1 203 629	0	1 203 629	0
1439	Egyéb gép berend saját beszerzés	516 994	0	516 994	0
1442	Kis értékű tárgyi eszközök	669 849	0	669 849	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	324 532 579	0	324 532 579

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért - 2018

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1491	EGyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés	0	324 119 732	0	324 119 732
1493	Kis értékű tárgyi eszközök écse	0	412 847	0	412 847
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	257 002	257 002	0	0
163	Kisértékű beruházás	257 002	257 002	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	197 729 884	143 598 277	54 131 607	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	32 380 532	30 499 552	1 880 980	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	32 380 532	30 499 552	1 880 980	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	165 287 507	113 098 725	52 188 782	0
381	Pénztár	825 279	724 423	100 856	0
3811	Pénztár-számla	825 279	724 423	100 856	0
384	Bankszámlák	157 995 726	105 907 800	52 087 926	0
3841	Elszámolási betétszámla	31 907 323	30 588 051	1 319 272	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	82 068 498	72 398 922	9 669 576	0
3843	OTP Bank 2919	1 533 728	18 078	1 515 650	0
3844	OTP Bank 11731128-23152957	42 486 177	2 902 749	39 583 428	0
389	Átvezetési számla	6 466 502	6 466 502	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61 845	0	61 845	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	61 845	0	61 845	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	61 845	0	61 845	0
4	FORRÁSOK	1 173 213 522	1 773 839 818	0	600 626 296
41	SAJÁT TŐKE	10 302 904	59 607 332	0	49 304 428
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	46 304 428	0	46 304 428
419	Mérleg szerinti eredmény	10 302 904	10 302 904	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 558 000	3 117 000	0	1 559 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 558 000	3 117 000	0	1 559 000
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	1 558 000	3 117 000	0	1 559 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	65 516 450	74 733 029	0	9 216 579
451	Rövid lejáratú kölcsön	1 510 000	1 510 000	0	0
4511	Sellye város működési célú hitel	1 510 000	1 510 000	0	0
454	Szállítók	64 006 450	73 223 029	0	9 216 579
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	64 006 450	73 223 029	0	9 216 579
4621	Személyi jövedelmadó levont	0	3 681 588	0	3 681 588
4624	telefon szja	0	16 127	0	16 127
4625	Szállás szja	0	37 978	0	37 978
4626	Reprezentáció szja	0	10 060	0	10 060
4628	Személyi jövedelmadó befizetés levont	3 460 000	516 000	2 944 000	0
4629	Szja befizetése cafetéria	80 000	21 000	59 000	0
46291	Cafetéria Szja befizetése	2 000	0	2 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	954 133	0	954 133
46310	Egészségügyi hozzájárulás előírás	0	83 414	0	83 414
4632	Szakszerveeti tagdíj terhelés	0	134 704	0	134 704
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	0	307 000	0	307 000
4639	Letiltás előírás	0	429 015	0	429 015
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	945 709	304 444	641 265	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	0	31 000	0	31 000
4647	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher befizetés	298 000	55 000	243 000	0
4648	Munkaadói járulékok teljesítése	110 000	0	110 000	0
4649	Letiltás befizetése	537 709	218 444	319 265	0

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
469	Helyi adók elszámolási számla	155 868	12 592	143 276	0
4691	Építményadó elszámolási számla	128 096	0	128 096	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	27 772	12 592	15 180	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	27 523 186	32 426 925	0	4 903 739
4711	Keresetelszámolási számla	27 523 186	32 426 925	0	4 903 739
47311	Nyugdíjbiztosítási járulék levont	33 000	0	33 000	0
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék előírás	0	2 617 408	0	2 617 408
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetése	2 232 000	353 000	1 879 000	0
47321	Egészségbiztosítási járulék Természetbeni 4 %	0	1 028 960	0	1 028 960
47322	Egészségbiztosítási járulék pénzbeli 3%	0	747 328	0	747 328
47323	Munkaerőpiaci járulék	0	330 212	0	330 212
47329	Egészségbiztosítási járulék befizetése	2 150 000	289 000	1 861 000	0
4733	Munkáltató által fizetett tp	0	24 116	0	24 116
47341	Szociális hozzájárulás adó	0	4 819 817	0	4 819 817
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	4 524 000	734 000	3 790 000	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	532 727 364	0	532 727 364
483	Halasztott bevételek	0	532 727 364	0	532 727 364
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	518 315 559	0	518 315 559
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	14 411 805	0	14 411 805
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 054 730 405	1 054 730 405	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 044 427 501	1 044 427 501	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	10 302 904	10 302 904	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	103 643 277	3 212 884	100 430 393	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	7 138 073	22 753	7 115 320	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 706 203	0	1 706 203	0
5111	Gyógyszerek	914 982	0	914 982	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	1 098 270	0	1 098 270	0
5121	Tisztítószerek	257 961	0	257 961	0
513	Egyéb anyagköltségek	24 245	0	24 245	0
5141	Áram költség	2 151 359	0	2 151 359	0
5142	Rezsi ktg víz	236 163	22 753	213 410	0
5143	Gázdíj	105 350	0	105 350	0
515	Üzemanyag	483 686	0	483 686	0
516	Irodaszer nyomtatvány	159 854	0	159 854	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	59 684 528	3 172 710	56 511 818	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	291 215	0	291 215	0
522	Bérelti díjak	42 646	0	42 646	0
523	Karbantartási költségek	760 882	0	760 882	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	298 910	25 570	273 340	0
5261	Munkabajárás költsége	248 041	0	248 041	0
5262	Kiküldetés költségei	29 611	0	29 611	0
527	Posta telefon	977 697	0	977 697	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 851 105	0	1 851 105	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	49 895 277	0	49 895 277	0
5293	Informatiai szolgáltatás	1 581 912	411 480	1 170 432	0
5294	Eü tanácsadás	1 384 000	0	1 384 000	0
5295	Számviteli ügyvédi ktg	540 000	0	540 000	0
5299	Kiadás de nem ktg	1 783 232	2 735 660	0	952 428
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 485 524	17 421	1 468 103	0

2018.01.01 - 2018.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	437 224	0	437 224	0
5311	MESZK tagdíj	47 790	0	47 790	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	734 013	0	734 013	0
533	Biztosítási díj	266 497	17 421	249 076	0
54	BÉRKÖLTSÉG	29 919 781	0	29 919 781	0
541	Bérek	23 140 034	0	23 140 034	0
543	Megbízási díj	3 879 918	0	3 879 918	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	2 899 829	0	2 899 829	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	205 140	0	205 140	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	29 180	0	29 180	0
554	Utazási költség léltés	10 234	0	10 234	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	77 445	0	77 445	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	24 116	0	24 116	0
5591	Egyéb személyi jell kifizetés	64 165	0	64 165	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 210 231	0	5 210 231	0
561	Szociális hozzájárulás adó	4 819 817	0	4 819 817	0
562	Egészségügyi hozzájárulás előírás	83 414	0	83 414	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	307 000	0	307 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	13 250	0	13 250	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 250	0	13 250	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	658	0	658	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	612	0	612	0
8633	Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó	46	0	46	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	12 592	0	12 592	0
86722	Gk adó Önkormányzatnak fizetett	12 592	0	12 592	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	32 300	151 907 674	0	151 875 374
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	32 300	98 659 743	0	98 627 443
911	Ügyeleti díj árbevétele	0	25 837 490	0	25 837 490
912	Béreteti díj bevétele	0	4 621 812	0	4 621 812
913	Tüdőszűrés bevétele	32 300	775 096	0	742 796
914	Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	0	273 039	0	273 039
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	0	217 367	0	217 367
916	OEP Finanszírozás bevétele	0	66 492 900	0	66 492 900
917	Továbbszámlázott rezsi költség	0	442 039	0	442 039
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	53 232 088	0	53 232 088
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	188 468	0	188 468
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	188 468	0	188 468
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	53 043 620	0	53 043 620
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	7 800 000	0	7 800 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	569 837	0	569 837
9674	EFOP Támogatás 1.8.19-17	0	43 150 678	0	43 150 678
9675	EFOP-3.9.2-2017-00034 támogatás	0	1 523 105	0	1 523 105
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	15 843	0	15 843
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	15 843	0	15 843
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	15 843	0	15 843

1-4 számlaosztály összesen	2 403 777 194	2 352 345 463	51 431 731	
5-9 számlaosztály összesen	103 688 827	155 120 558		51 431 731
Mindösszesen	2 507 466 021	2 507 466 021		

**Megeye: 01 Intkód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2018**

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezete - alaphér	2018.02	e	231.0	231.0	231.0	167.3	209.7	1070.0						1070.0
00 Kassa összesen:			231.0	231.0	231.0	167.3	209.7	1070.0						1070.0
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2018.01	e	-0.1	-0.1	-0.6	-0.4	-0.2	-1.4						-1.4
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2018.01	e	17.9	15.5	24.5	15.6	24.5	117.4						117.4
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	2018.01	e	1708.1	1708.1	1708.1	1714.3	1714.3	10261.0						10261.0
04 Kassa összesen:			1725.9	1723.6	1732.5	1729.5	1738.6	10377.0						10377.0
09 MSZSZ Gyerekgyógy.teljesítménydíj	2018.01	e	471.6	447.7	486.0	477.9	451.1	2743.4						2743.4
09 Kassa összesen:			471.6	447.7	486.0	477.9	451.1	2743.4						2743.4
17 Járóbeteg szakrendelés fix díj	2018.01	e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	3000.0						3000.0
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2018.01	e	9104.8	6072.7	7582.8	7696.8	8024.7	46813.7						46813.7
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj korr.	2018.01	e	20.8	20.3	28.9	15.2	15.0	100.3						100.3
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2018.01	e	137.6	87.1	129.1	117.4	121.4	706.5						706.5
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb.	2018.01	e	0.5	0.1	0.1	0.3	0.2	1.1						1.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2018.01	e	24.0	15.5	32.9	25.0	26.1	149.4						149.4
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	2018.01	e	-27.3	-1.9	-2.4	-6.9	-1.2	-43.1						-43.1
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	2018.01	e	-0.6					-0.6						-0.6
17 Laborkassa telj.díj	2018.01	e	29.7	28.1	28.6	30.8	27.5	172.3						172.3
17 Laborkassa telj.díj korr.	2018.01	e	0.3		0.3			0.8						0.8
17 Ellenőrzés miatti visszavonás Jb.	2018.06	e					-4.3	-4.3						-4.3
17 Kassa összesen:			9789.8	6721.8	8300.0	8378.9	8995.9	8709.7						50896.1
32 Otthoni szakpótlás teljesítménydíj	2018.01	e	172.3	188.0	181.3	226.6	213.1	180.6						1161.9
32 Otthoni szakpótlás teljesítménydíj korr.	2018.06	e					20.7							20.7
32 Kassa összesen:			172.3	188.0	181.3	226.6	213.1	201.3						1182.6
E Alapból finanszírozottak összesen:			12159.6	9312.1	10930.8	10972.5	11583.7	11310.4						66269.1

Egyezményesek	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés telj.díj	2018.01	e	16.8	9.9	24.9	45.6	102.7	19.3						219.2
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2018.01	e	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3						1.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2018.01	e	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						0.4
17 Laborkassa telj.díj	2018.01	e	0.5	0.4	0.8	0.1	0.1	0.4						2.3
17 Kassa összesen:			17.6	10.6	26.1	46.1	103.3	20.1						223.8
Egyezményes betegellátás összesen:			17.6	10.6	26.1	46.1	103.3	20.1						223.8

Tisztelt Képviselő- testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 166/2018 (VI.28.) számú KT határozatával két bekötő vezeték jóváhagyása mellett tudomásul vette az eszközhasználati díj jelenlegi **-1.773.466 Ft** összegét és felkérte a Polgármestert, hogy az eszközhasználati díj terhére elvégzendő feladatok jövőbeli költségviseléséről illetve az egyes munkafolyamatok önkormányzati saját kivitelezésben történő megvalósításáról – s ez által a költségek csökkentéséről az üzemeltetővel egyeztessen. Az egyeztetés lezárásáig a képviselő –testület az üzemeltetési szerződésben rögzítettek figyelembevételével a 2018. évben eszközhasználati díj terhére történő munkálatok elszámolásához továbbiakban nem járul hozzá.

Az Üzemeltető az elmúlt időszakban az alábbi munkákat végezte el, melyek felújításnak minősülnek. Az elvégzett munkákról az Üzemeltető elkészítette a költségkalkulációkat és kérte eszközhasználati díj terhére történő elszámolásokat.

Sellye, Cserfa utca 14., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 131.317 Ft.**

A munka 2018. június 22.-én került elvégzésre.

Sellye, Dózsa György utca 22., tolózár csere

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 63.284 Ft.**

A munka 2018. július 3.-án került elvégzésre.

Sellye, Süttő Ignác utca 1., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 164.037 Ft.**

A munka 2018. július 17.-én került elvégzésre.

Sellye, Rákóczi utca 38., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 105.161 Ft.**

A munka 2018. július végén került elvégzésre.

Sellye, Petőfi u.1/a., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 111.556 Ft.**

A munka 2018. augusztus elején került elvégzésre.

Sellye, Jókai M. utca 28., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi munka végösszege **bruttó 64.681 Ft.**

A munka 2018. augusztus elején került elvégzésre.

A felsorolt hat munka mindösszesen: bruttó 640.036 Ft

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a napirendet megtárgyalni majd dönteni szíveskedjen!

Melléklet:

- 7311/X4044/2018.munka számú kalkuláció
- tolózár csere költség kalkuláció
- 7311/X4054/2018. munka számú kalkuláció
- 7311/X4057/2018. munka számú kalkuláció
- 7311/X4059/2018. munka számú kalkuláció
- 7311/X4058/2018. munka számú kalkuláció

Határozati javaslat:

Eszközhasználati díj terhére történő munkálatok megtárgyalása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Cserfa utca 14. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 131.317 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Dózsa György u. 22. tolózár csere **bruttó 63.284 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Süttő Ignác u. 1. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 164.037 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

4.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Rákóczi utca 38. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 105.161 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

5.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Petőfi utca 1/a. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 111.556 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

6.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elvégzett Sellye, Jókai utca 28. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 64.681 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítések igazolására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma:
Munka megnevezése: Sellye, Dózsa u. 22., tolózár csere
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség (AK)			31 390
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		3 453
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	1 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	1 óra	
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			9 173
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			0
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			44 016
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		642
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		642
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			45 300
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		4 530
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		49 830
ÁFA	27%		13 454
VÉGÖSSZEG:			63 284

Kelt: Szigetvár, 2018.07.02.

Szigeccsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma:
Munka megnevezése: Sellye, Dózsa u. 22., tolózár csere
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
DN 80 tolózár, hosszú beép.	db	1	25 957	25 957
tolózárkerék	db	1	2 325	2 325
DN 80 fülesgumi tömítés	db	2	618	1 236
M16x60 csavar	db	8	176	1 408
M16 anyacsavar	db	8	58	464
összesen:				31 390

Továbbszámlázott szolgáltatások

	0
	0
	0
összesen:	0

Eszközbeszerezés

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

Eszközbeszerezés fogalma:

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

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma: 7311/X4044/2018

Munka megnevezése: Sellye, Cserfa u. 14., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség (AK)			13 008
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		1 431
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	5 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	5 óra	
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			45 865
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			30 000
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			90 304
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		3 211
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		3 211
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			96 726
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		6 673
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		103 399
ÁFA	27%		27 918
VÉGÖSSZEG:			131 317

Kelt: Szigetvár, 2018.07.02.

Szigecsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4044/2018
Munka megnevezése: Sellye, Cserfa u. 14., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	780	1 560
3/4" könyök KB	db	1	155	155
3/4" közcsavar	db	1	128	128
Dk 25 KPE cső	m	4	148	592
DN80/3/4" megfúrási nyereg	db	1	4 760	4 760
beton C16/20	m3	0,1	16 890	1 689
összesen:				13 008

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (Kejcsi-Pfeiffer Kft.)	30 000
összesen:	30 000

Eszközbeszerzés

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

Eszközbeszerzés fogalma:

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

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma: 7311/X4058/2018.

Munka megnevezése: Sellye, Jókai M. u. 28., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség (AK)			6 431
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		707
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	0	óra
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	4	óra
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0	óra
Munkadíj (MD)			22 392
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0	km
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0	km
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0	üó
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0	Ft/üó
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0	üó
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0	Ft/üó
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			15 000
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			44 530
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		1 567
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		1 567
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			47 664
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		3 266
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		50 930
ÁFA	27%		13 751
VÉGÖSSZEG:			64 681

Kelt: Szigetvár, 2018.08.13.

Szigeccsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4058/2018.
Munka megnevezése: Sellye, Jókai M. u. 28., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	780	1 560
3/4" könyök KB	db	1	155	155
Dk 25 KPE cső	m	4	148	592
összesen:				6 431

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (Kejcsi-Pfeiffer Kft.)	15 000
összesen:	15 000

Eszközbeszerzés

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

Eszközbeszerzés fogalma:

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

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma: 7311/X4059/2018.

Munka megnevezése: Sellye, Petőfi u. 1/a., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség (AK)			8 002
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		880
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	3 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	6 óra	
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			44 313
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MŰÓ)		0 üő	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üő	
Kisgép üzemóra (MŰÓ)		0 üő	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üő	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			22 500
Eszközbeszerzés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			75 695
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		3 102
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		3 102
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			81 899
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		5 940
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		87 839
ÁFA	27%		23 717
VÉGÖSSZEG:			111 556

Kelt: Szigetvár, 2018.08.13.

Szigecsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4059/2018.
Munka megnevezése: Sellye, Petőfi u. 1/a., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	1	2 062	2 062
1" golyóscsap Mofém BB	db	1	3 180	3 180
1"-3/4" szűkítő	db	1	157	157
3/4" könyök KB	db	1	155	155
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	780	1 560
Dk 25 KPE cső	m	6	148	888
összesen:				8 002

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (Kejcsi-Pfeiffer Kft.)	22 500
összesen:	22 500

Eszközbeszerzés

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

Eszközbeszerzés fogalma:

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

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma: 7311/X4057/2018.

Munka megnevezése: Sellye, Rákóczi u. 38., ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség (AK)			7 135
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		785
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	4 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	8 óra	
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			59 084
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			0
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			67 004
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		4 136
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		4 136
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			75 276
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		7 528
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		82 804
ÁFA	27%		22 357
VÉGÖSSZEG:			105 161

Kelt: Szigetvár, 2018.07.26.

Szigecsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4057/2018.
Munka megnevezése: Sellye, Rákóczi u. 38., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
1" könyök KB	db	1	228	228
1"-3/4" szűkcsavar	db	1	157	157
1" karmantyú	db	1	178	178
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	780	1 560
Dk 25 KPE cső	m	6	148	888
összesen:				7 135

Továbbszámlázott szolgáltatások

	0
	0
	0
összesen:	0

Eszközbeszerezés

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

Eszközbeszerezés fogalma:

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

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz
MSZ - 16 - 2017 - 003



Munka száma: 7311/X4054/2018
Munka megnevezése: Sellye, Süttő I. u. 1., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség (AK)			14 037
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		1 544
Munkaóra 1 (MO1)	3575 Ft/óra	8 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5598 Ft/óra	8 óra	
Mérnökóra (MÉ)	13386 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			73 384
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	210 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	350 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MŰÓ)		0 üó	
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MŰÓ)		0 üó	
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)		0 Ft/üó	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			20 000
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			108 965
Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		5 137
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)	7%		5 137
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)			119 239
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)	10%		9 924
ÖSSZESEN:	KÖ+jövedelmezőség		129 163
ÁFA	27%		34 874
VÉGÖSSZEG:			164 037

Kelt: Szigetvár, 2018.07.23.

Szigeccsán Zsolt
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4054/2018
Munka megnevezése: Sellye, Süttő I. u. 1., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Sellye Város Önkormányzat 7960 Sellye, Dózsa u. 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
DN 80/3/4" AC megfúrási nyereg	db	1	5 050	5 050
3/4" közcsavar	db	1	128	128
3/4" könyök KB	db	1	155	155
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	780	1 560
Dk 25 KPE cső	m	13	148	1 924
3/4" flexibilis cső	db	1	1 096	1 096
Összesen:				14 037

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (O és R Kft.)	20 000
összesen:	20 000

Eszközbeszerzés

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

Eszközbeszerzés fogalma:

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

Tisztelt Képviselő –testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) értelmében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (ide sorolva a helyi önkormányzat) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv módosítható az indoklás feltüntetése mellett. Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete 2018. március 22. napján megtartott rendes ülésén jóváhagyta a 2018. évi közbeszerzési tervet. A közbeszerzési terv módosítását a képviselő- testület már kétszer jóváhagyta 97/2018. (IV.26.) KT számú valamint a 119/2018. (V.15.) KT számú határozataival.

A pályázatok gördülékeny megvalósítása érdekében ismételten szükséges a közbeszerzési terv módosítása:

A közbeszerző javaslatára az alábbi módosítások történtek a közbeszerzési tervben:

- Két szolgáltatás esetén: EFOP-1.5.316-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” Komplex rendezvények megvalósítása valamint az EFOP-3.9.216-2017-00034 „Humán kapacitások fejlesztése az Ormánság szívében” Komplex rendezvények és képzések megvalósítása közbeszerzéseknél az eljárás fajtája uniós helyett nemzeti eljárásrendre továbbá az eljárások megindításának tervezett időpontja került módosításra.
- Egy új szolgáltatás került beemelésre a közbeszerzési tervbe: EFOP-1.5.316-2017-00029 „Humán szolgáltatások fejlesztése az Ormánság szívében” pályázatból képzések megvalósítása, amely korábban a tárgyi pályázat rendezvények közbeszerzési eljárásba volt egybe beépítve a közbeszerzési tervbe. A rendezvények és a képzés külön közbeszerzési eljárásban kerül kiírásra ezért szükséges két külön eljárásban rögzíteni a közbeszerzése tervben.

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a napirendet megtárgyalni majd a közbeszerzési terv módosítását elfogadni szíveskedjen!

Melléklet:

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 3. számú módosítás táblázata

Határozati javaslat

2018. évi Közbeszerzési terv módosításának elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete az előterjesztéshez csatolt melléklet szerinti táblázatban foglalt adatokkal elfogadja Sellye Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

Határozati javaslat:

Sellye 063/8, 065/1 és 065/9 helyrajzi számú ingatlanokon utótisztító funkcióval ellátott tavas szennyvíztisztító kialakításának ismételteti megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a tudomásul veszi és elfogadja, hogy Drávafok Község Önkormányzata a 2017. április 24.-én megkötött megállapodás 4. pontja alapján Sellye 063/8, 065/1 és 065/9 helyrajzi számú ingatlanokon utótisztító funkcióval ellátott tavas szennyvíztisztító kialakítására szükséges 2.164.554,- Ft. felhalmozási célú pénzeszközből 1.000.000 Ft,-ot a megkötött kiviteli szerződés, és a szükséges engedélyek forrásaként az átadott pénzeszközt legkésőbb a vállalkozói végszámla kiállításától számított 3 napon belül – az erről szóló értesítés kézhezvételét követően – Sellye Város Önkormányzat számlájára átutalja. A fennmaradó 1.164.554,- összegű felhalmozási célú pénzeszközt Drávafok Község Önkormányzata 2018. december 31. napjáig adja át Sellye Város Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila polgármester Úr részére

Sellye

Dózsa GY. u.1.
7960

Tárgy: Vételi ajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Balaskovics József (7960 Sellye, Cserfa u.32.) vételi ajánlattal fordulok Ön, mint Sellye Város Önkormányzat polgármestere felé, mely szerint a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő Sellye 0321 hrsz-ú , „út” megjelölésű ingatlant szeretném megvásárolni, melyre vonatkozóan már 2017. március 14-én kelt levelemben ajánlatot tettem.

Vételi szándékom indokaként ismételten elő kívánom adni, hogy az ingatlan jómagam és nejem tulajdonában lévő Sellye 0322/2 hrsz-ú ingatlan mellett helyezkedik el. Az út karbantartása az elmúlt években a tulajdonos részéről nem történt meg, állapota igen rossz, kátyús. A telephelyemet – vagyonvédelmi szempontból, mivel történt betörés is - szeretném bekeríteni, már az úttal együtt. A szomszédos ingatlan tulajdonostól (Sellye 0323/1 hrsz) a szántó területet megvásároltam, azaz nincs akadálya a bekerítésnek. Jelezni kívánom, hogy az út révén elérhető mezőgazdasági területek más úton is megközelíthetőek. Családi gazdaságunk 2 fő alkalmazottat foglalkoztat, a telephelyen fejlesztési terveink vannak.

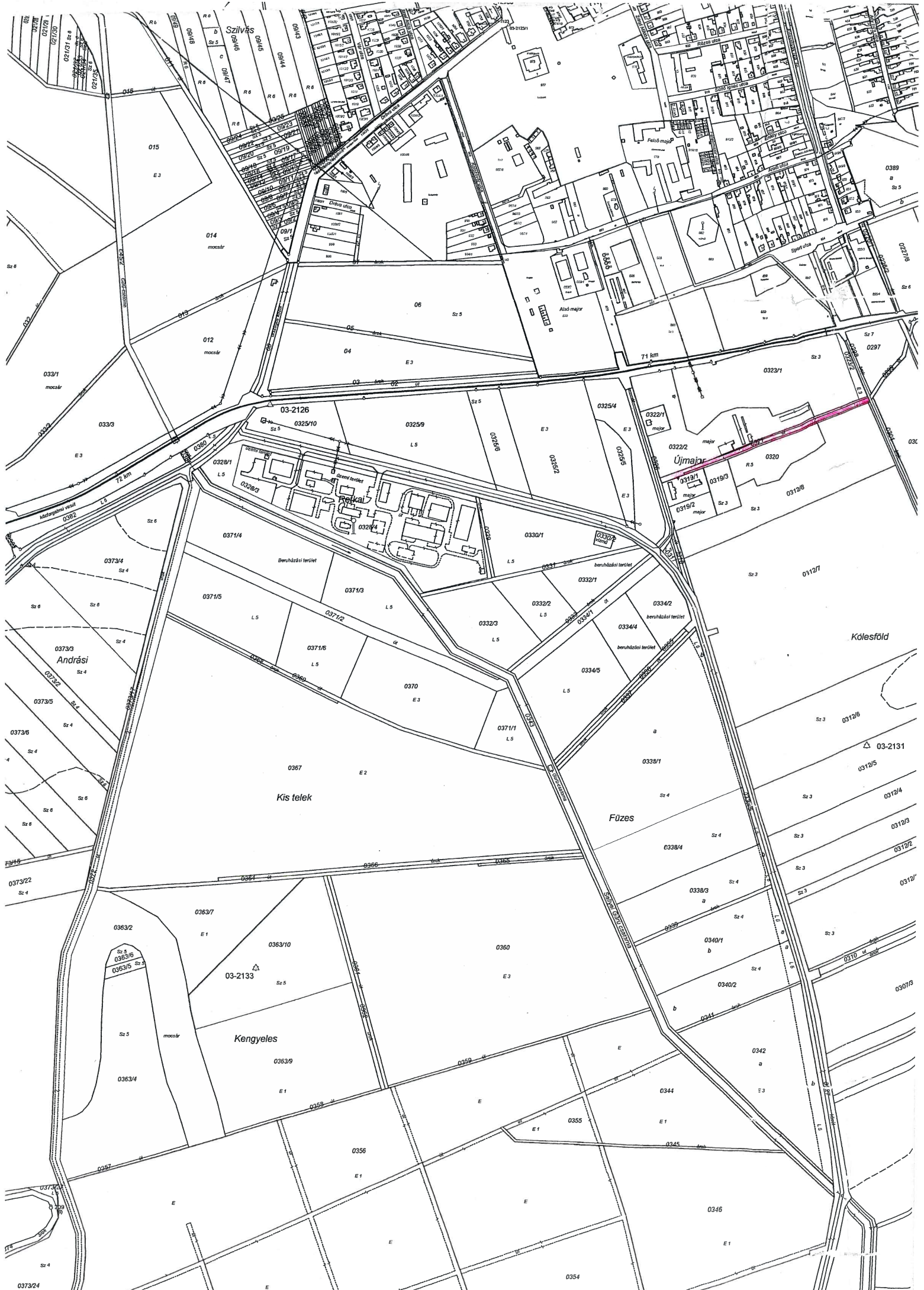
Ajánlott vételi ár: br. 1.000.000,- Ft, mely magában foglalja az átminősítés és a vételi folyamat során felmerülő teljes költséget.

Kérem vételi ajánlatom megtárgyalását.

Sellye, 2018. szeptember 5.

Tisztelettel:


Balaskovics József



Szilvas

Újmajor

Kolesföld

Fűzes

Kis telek

Kengyeles

03-2126

0371/4

0363/7

03-2133

0363/9

06

0371/3

0370

0360

0356

0325/4

0330/1

0332/1

0334/2

0334/4

0334/5

0338/1

0338/4

0338/3

0340/1

0340/2

0342

0344

0345

0346

0323/1

0322/2

0319/1

0319/2

0312/6

0312/7

0312/6

03-2131

0312/5

0312/4

0312/3

0312/2

0312/1

0307/9

0342

0344

0345

0346

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

0356

015

014

012

033/3

0373/4

0373/3

0373/5

0373/6

0363/2

0363/7

0363/10

0363/9

0363/4

0356

0356

0356

0356

0356

Határozati javaslat

Balaskovics József vételi szándékával kapcsolatos döntés meghozatala

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete *Balaskovics József (7960 Sellye, Cserfa utca 32.) vételi szándékának megtárgyalása* tárgyú napi rendet megtárgyalta és úgy határoz, hogy 0321 helyrajzi számú ingatlan a jogszabályi feltételek fennállása esetén értékesíteni kívánja.

A vevő által tett vételi nyilatkozatot – szükséges eljárási díjakat is beleértve - 1.000.000.-Ft összegben elfogadja abban az esetben, amennyiben az ingatlanra vonatkozó értékbecslésben megjelölt piaci ár a nyilatkozati vételárat nem haladja meg. A szükséges eljárásokhoz megfizetendő szolgáltatási díjakat a Kérelmező az önkormányzat részére előre fizesse meg, melyről a két fél kössön megállapodást. A képviselő- testület a megállapodás aláírására Nagy Attila polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a következő szükséges intézkedéseket:

1. Sellye Város Önkormányzat az út megszüntetési kérelemhez szerezze be a szükséges előzetes szakhatósági hozzájárulásokat.
2. Sellye Város Önkormányzat az önkormányzati út megszüntetési kérelmét nyújtsa be a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztályához.
3. Esedékességkor az ingatlan – nyilvántartásban történő a 0321 helyrajzi számú ingatlan megnevezésének átvezetéséről gondoskodják.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy az önkormányzati út jogállás megszűnését követően Sellye Város Önkormányzatának vagyonáról, és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2016. (VII.1.) számú rendelet módosítására a 0321 helyrajzi számú ingatlan forgalomképes vagyoni körbe való besorolása végett.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, Szalóky Ildikó jegyző

4.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a forgalom képes ingatlan értékbecslését rendelje meg. A jogszabályi feltételek fennállása és az értékbecslést követően az eladással kapcsolatos végleges döntés céljából a tárgyi ügyet a képviselő-testület elé terjessze be.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nagy Attila polgármester, Szalóky Ildikó jegyző, ÉVO vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a Sellye Kommunális Kft. 2018. I. félévi gazdálkodásáról és önkormányzati feladatellátásáról kívánok beszámolni a 2018. I. félévben elvégzett tevékenységek és gazdálkodás tükrében.

Szakmai beszámoló

Sellye Kommunális Kft. az alábbi feladatokat látja el Sellye Város Önkormányzatának megbízásából:

- közterület karbantartás, város üzemeltetés vállalkozási szerződés alapján,
- park gondozás vállalkozási szerződés alapján,
- síkosság mentesítés vállalkozási szerződés alapján,
- termálfürdő üzemeltetés üzemeltetési megállapodás alapján,
- temető üzemeltetés kegyeleti közszolgálati szerződés alapján,
- startmunka szakmai irányítása együttműködési megállapodás alapján,
- önkormányzati lakásgazdálkodás szerződés és rendelet alapján,
- szociális lakáskialakítás vállalkozási szerződés alapján,
- városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokban való együttműködés,
- projektmenedzsment tevékenységek ellátása megbízási szerződések alapján,
- egyéb feladatok.

Sellye Kommunális Kft. 2018. első félévében folyamatosan végezte a meghatározott feladatainak ellátását a kapacitásainak függvényében.

- Városüzemeltetés, közterület karbantartás:

Az év első két hónapjában síkosság-mentesítési feladatainkat, hó eltakarítási feladatokat láttuk el. Januárban sok kár keletkezett a hóesések és fagy miatt a város utcáinak fasoraiban és a parkok faállományában. Ennek helyreállítását, ápolását egészen tavaszig végeztük időszakosan más feladatainkkal párhuzamosan ütemezve. Március végétől és a tavaszi hónapokban számos városüzemeltetési feladatot végeztünk. A kaszálási feladatainkat megkezdtük és folyamatosan kaszáltuk a közterületeket, parkokat. Az Ifjúság utcában előző évben megkezdett arcukat kialakítást folytattuk idén tavasszal az iskola melletti utcaszakasz fásításával életfaültetés keretében. Megújult utcaképet kívánunk elérni néhány év alatt az Ifjúság utcának, amely egy nagyon széles zöldfelülettel rendelkező, hangsúlyos utca a városban. A Radnóti utcában gömbkőrös díszfák kerültek telepítésre, a Dombalja utcában tiszafák kerültek telepítésre a 2018 I. félévében. Dombalja utca a településképi kialakítása szempontjából jelentős, mert széles utca, a telepített örökzöldekkel mutatós lesz az utcakép a bevezető szakaszon, és a későbbiekben majd az egész utcában. A Radnóti utcában már korábban egyik oldalra gömbkőrös került, most a másik oldalát is az összhangnak megfelelően eltelepítettük. Ezeknek a fásításoknak a jelentősége a városképi kialakításában fontos. A főutcán több gömbfa teljes ifjítását is elvégeztük, amely az adott fák fiatalítását szolgálta. Ezt nem teljes körűen végeztük, így a későbbiekben is kerülnek majd teljes ifjításra bizonyos fák. Emellett folyamatosan igyekeztünk elhárítani csapadékvíz elvezetési problémákat, elvégeztünk több alkalommal híd és átereszt javításokat, járdaszakaszok javítását a biztonságos közlekedés érdekében.

- Parkgondozás:

A kastélyparkban a park megújítása óta már harmadik éve telepítünk egyényári virágokat a mértani kertbe, amely kezd egyre mutatósabbá válni. A kastélyparkban pótlásokról is gondoskodnunk kell, mert a pályázat fenntartási idejében vagyunk, és nem tekinthetünk el a pályázat során betelepített csemeték pótlásáról. A projekt során kihelyezett információs táblák keretei sajnos tönkre mentek a víztől és fagytól, így azokat felújítottuk, fém kerettel szereltük a tartós élettartam érdekében. Az év eleji téli időszakban rengeteg fakárunk keletkezett a hó és fagy terhe alatt, ezeket tavaszig sikerült helyreállítani, tavasszal pedig elkezdtük a kastélypark folyamatos tavaszi gondozását. Folyamatos az invazív fajok visszaszorítása. A nyári heves viharok jelentős károkat okoztak a fában, nagy munka volt eltakarítani és leápolni a sérült fákat. Alpintechnikai feladatok igénybevételére is szükség volt néhány problémás faápolás elvégzéséhez.

- Termálfürdő üzemeltetés:

Április és május hónapokban a termálfürdő területének gondozására, karbantartására összpontosítottunk, elsődleges feladatunk volt idén is a gépház és technológia javítása. Sikerült még a szezon kezdete előtt kisebb gépészeti beszerzést végrehajtani, amely a vegyszeradagoló rendszer működését tette megbízhatóbbá. Ezzel javult a technológia működtetésének biztonsága és minősége. A szűrőtöltet cserét folytattuk további egy szűrőtartályban, aztán nagyobb karbantartási feladat jelentkezett az egyik szűrőtartály cseréjével június hónapban már az üzemeltetési időszak alatt. Ezzel jelentősen javult a technológia működtetésének biztonsága és minősége. A nyitás előtt közvetlen megtörtént a termálfürdő területének virágosítása, így idén is szép, virágos, ápoltságú környezet várta a strandolókat. A termálfürdő üzemeltetéséről bővebb, részletes beszámolót majd az októberi ülésen tudunk készíteni.

- Startmunka szakmai irányítás:

Március eleje óta folyamatosan folyik a város területein a startmunka projektekben megjelölt tevékenységek megvalósítása. Márciusban, Áprilisban végeztük el a kijelölt utcák fásítását. Árok medertisztítás és az utcák tisztán tartása egész évben folyik. Május, június hónapban elvégeztük a Kossuth utca járdafelújítását. Aztán augusztus hónapban megvalósult az iskola előudvarának melletti területen járda építése.

- Önkormányzati lakásgazdálkodás:

A lakásgazdálkodás keretén belül a nyár folyamán elvégeztünk 4 lakáson is nyílászáró cserét, továbbá kialakítás alatt van jelenleg is egy új szolgálati lakás. Több szolgálati lakásban tervezünk a következő évben is nyílászáró cserét. Emellett folyamatosan figyeltünk a bérlők lakhatásának körülményeire, segítettük őket, ha szükséges volt.

- Temetőüzemeltetés:

Az év első felében felújítottuk a temető déli kerítésszakaszát, új betonoszlopok és drótkerítés telepítésével kb. 300 méter hosszan. Felújítottuk a katolikus temető bejáratát, a régi kapu helyett a másik két kapuval összhangban lévő téglából épített kapukat csináltunk. Egész évben folyamatosan gondozzuk, ápoljuk a temető területét. A temetőgondnok segítségére van több segédmunkás is abban, hogy az elhagyatott sírokat is rendben tartjuk.

- Pályázatokban való együttműködés, projektmenedzsment feladatok:

Társaságunk folyamatos operatív és adminisztratív segítséget nyújt Sellye Város Önkormányzat pályázati tevékenységében. Több európai uniós pályázat megvalósításában is közreműködtünk ebben az évben, és hazai pályázatok menedzselésében is segédkeztünk. Emellett a Hivatalhoz tartozó kisebb településeknek is végeztünk pályázatírást, pályázatmenedzselést.

Pénzügyi, gazdálkodási beszámoló

A Társaság legfőbb célja, hogy megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen 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 vállalkozássá váljon, és az önkormányzati feladatokat továbbra is minőségi színvonalon elvégezze. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft. gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékokat képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft. tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre.

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően a 2018. gazdálkodási év félévkor alap létszámunk szerint 5 fő teljes munkaidős munkavállalóval rendelkezik. A munkaerő gazdálkodás a 2018. év üzleti terve szerint történt. 9 db megbízási jogviszonnyal rendelkezik a Társaság, amelyek a termálfürdő üzemeltetés, és közterület karbantartás feladataink ellátását szolgálják. A strandszezonban az első félévig időszakosan 8 főt határozott idejű, bértámogatással rendelkező munkaviszony keretei között foglalkoztattunk a megfelelő üzemeltetés érdekében, további 3 fő alkalmi munkavállalás keretei között került alkalmazásra. Továbbá, a könyvelőt és a munkavédelmi szakembert vállalkozási jogviszonyban alkalmazzuk, bérszámfejtőt megbízási jogviszonyban. Cafetéria rendszert nem működtetünk, túlórákat nem alkalmazunk, egyéb munkavégzést kiegészítő juttatásokat nem adunk. Az első félév során a személyi jellegű kiadásaink 10.435 e Ft összegben realizálódtak, amelyhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok féléves összege 1.875 e Ft volt.

Gazdálkodásunkban rendkívüli esemény nem történt, a vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettség vállalásokat kezdeményeztünk, és kapcsolódó kiadásokat realizáltunk. Az első féléves költségeinket a mellékletek között az 5. számlaosztály főkönyvi kimutatása tartalmazza. Jelentős számú villamos energia fogyasztási mérőink, helyeink összességében az első félévben 1 522 e Ft villamos energia költséget realizáltak. Ide tartoznak: Selye Városi Termálfürdő fogyasztási mérői, Temető fogyasztási mérői, Irodaépület fogyasztási mérői, Telephely fogyasztási mérői. Üzemanyag beszerzéseink 567 e Ft összegben realizálódtak, amelyek az üzemeltetésünkben lévő MTZ traktor, fűnyíró traktoraink, fűkaszáink, fűrészeink

működéséhez voltak szükségesek. Vegyi anyagok, egyéb anyagok együtt 4.249 e Ft összegben realizálódott, amelyben a Termálfürdő üzemeltetése során szükséges vegyszerek, az üzemeltetett létesítmények víz és gázdíj költségei, lakásgazdálkodás során szükséges anyagok, továbbá a virágosításhoz, facsemetékhez kapcsolódó anyagok, és sok más egyéb anyagok kerültek bele. Hulladékszállítási díjak a Termálfürdő és a temető üzemeltetéséhez szükséges konténerek ürítésekor keletkeznek. Karbantartási költségek 1.335 e Ft összegben realizálódtak, amelyek a Termálfürdő gépészeti részéhez, lakások karbantartási, felújítási munkálataihoz kapcsolódtak. Hirdetések, reklám költségek 148 e Ft összegben jelentkeztek a Termálfürdő marketing tevékenységéhez kapcsolódóan. Egyéb szolgáltatási díjak 1.106 e Ft összegben jelentkeztek, amely tartalmaz rendszeres havi vízvizsgálati díjakat, riasztó ügyeleti díjakat, mosodai szolgáltatás díjait, stb. Bankköltség 195 e Ft összegben realizálódott a pénzforgalmunkat bonyolító egyetlen bankszámla vezetése és tranzakciói következtében.

Társaságunk havi rendszerességgel minden esetben megfelel az áfa bevallásoknak, áfa befizetéseknek, foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok befizetésének. Rendszeresen teljesítjük a helyi adókhöz kapcsolódóan az iparüzési adófizetést, a gépjárműadó fizetést, és az idegenforgalmi adó fizetését is.

2018. gazdálkodási évre nem igényeltünk folyószámla hitel keretet, és eddigi gazdálkodásunk nem is igényelte, megfelelő likviditással és feladatfinanszírozással valósult meg az első féléves gazdálkodás.

Társaságunk a központi irányítás költségeit felosztja a vállalt alapfeladatai között. Ilyen költség az ügyvezető munkabére és járulékai, az asszisztens munkabére és járulékai, az iroda működési költségei.

Társaságunk bevételei között realizálódott az első félévben többek között: nettó 3.500 e Ft strandfürdő szolgáltatási díjbevétel, 1.316 e Ft strandfürdő jegy árbevétel, 2.431 e Ft strandfürdő bérleti díjbevétel, 6.600 e Ft közterület karbantartási szolgáltatási díjbevétel, 3.647 e Ft egyéb közterületi szolgáltatási díjbevétel, 1.357 e Ft lakásgazdálkodási tevékenység díjbevétel, 495 e Ft temetői szolgáltatás díjbevétel, és további nem jelentős egyéb szolgáltatások bevételei.

A féléves gazdálkodásról a tevékenységenként kimutatott számszerűsített adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Sellye Kommunális Kft. - 2018. félévi gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása

Tevékenységek	Központi irányítás		Termálfürdő üzemeltetés		Közterület karbantartás		Lakás gazdálkodás és szociális lakás kialakítása		Félévi tény (e Ft)		Félévi tény (e Ft)		Félévi tény (e Ft)		Félévi tény (e Ft)		Félévi tény (e Ft)		
	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	
Költségnemek																			
1. Anyagköltségek	100	55	3 220	1 423	3 505	2 052	1 100	59	-	-	330	370	100	0	8 355	3 959	-	-	
Üzemenybeszerzés	0	-	200	139	900	384	0	-	-	-	60	43	0	0	1 160	566	-	-	
Vegyszerek, tisztítószerek	20	-	1900	1 100	60	-	0	-	-	-	20	-	-	-	2 000	1 100	-	-	
Irodaszerbeszerzés	80	55	20	-	0	-	0	-	-	-	0	-	100	-	200	55	-	-	
Munkaruha	0	-	0	-	45	-	0	-	-	-	0	-	-	-	45	-	-	-	
Egyéb anyagbeszerzés	0	-	1100	184	2500	1 668	1100	59	-	-	250	327	-	-	4 950	2 238	-	-	
2. Közfizetési díjak	522	320	5165	2240	182	48	80	0	-	-	506	8	0	0	6 455	2 616	-	-	
áramdíj	150	51	4000	1 469	12	1	20	-	-	-	6	1	0	0	4 188	1 522	-	-	
gáz-, vízdíj	350	269	950	771	100	47	60	-	-	-	50	7	0	0	1 570	1 094	-	-	
hulladékszállítás	22	-	215	-	70	-	0	-	-	-	450	-	-	-	757	-	-	-	
3. Szolgáltatások	2743	1114	3860	2102	1030	401	600	166	-	-	120	20	0	0	8 353	3 823	-	-	
Bérleti díj	321	23	0	-	400	-	0	-	-	-	0	-	-	-	721	23	-	-	
Kommunikációs szolgáltatás	300	125	180	46	200	80	0	-	-	-	0	-	-	-	680	251	-	-	
Hirdetési, reklám kiadások	0	-	500	149	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	500	149	-	-	
Karbantartás	50	-	600	1 220	30	-	600	115	-	-	120	-	-	-	1 400	1 335	-	-	
Bankköltség	580	195	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	580	195	-	-	
Egyéb szolgáltatások	1492	771	2580	687	400	321	0	51	-	-	0	20	0	0	4 472	1 870	-	-	
4. Személyi jellegű kifizetések	7629	3895	3661	2675	10841	5933	220	0	-	-	0	0	540	0	22 891	12 503	-	-	
Bétköltség	5880	3 060	2136	2 262	6726	5 113	200	-	-	-	0	-	450	-	15 392	10 435	-	-	
Megbízási díjak	240	-	840	-	2220	-	0	-	-	-	0	-	-	-	3 300	-	-	-	
Munkaadót terhelő járulékok	1293	640	685	413	1895	820	20	-	-	-	0	-	90	-	3 983	1 873	-	-	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	216	195	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	216	195	-	-	
5. Értéksökkenési leírás	0	51	0	8	0	154	0	-	-	-	0	14	0	0	-	227	-	-	
6. Felbontás, Beruházás, Eszközbeszerzés	0	3	0	-	0	-	1 600	-	-	-	0	0	800	0	4 900	3	-	-	
Közvetlen költségek	10994	5 438	15906	8 448	15558	8588	3 600	225	2 500	2 500	956	412	1 440	-	50 954	23 131	-	-	
Központi irányítás felosztott költsége	0	-	2973	2 597	6141	2 640	174	70	80	80	144	127	470	-	9 982	5 438	-	-	
Összes költség	10994	5438	18879	11045	21699	11228	3774	295	2580	2580	1100	539	1910	0	50 954	23 131	-	-	
Bevétel	1012	-	18879	7 378	18880	10 246	3774	1 357	2 580	2 580	1100	495	4 803	1 067	51 028	20 543	-	-	
Eredmény (alaptevékenységek)	-9982	-5438	0	-3667	-2819	-982	0	1062	0	0	0	-44	2893	1067	74	-8 026	-	-	
Egyéb bevétel-egyéb ráfordítás egyenlege	-	-	-	809	-	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 556	-	-	
Eredmény	-	-	-	-2 858	-2 819	-235	-	1 062	-	-	-	44	2 893	1 067	74	-1 032	-	-	

A féléves beszámoló mellékleteiben megtekinthetők számlaosztályonként a főkönyvi számlákon realizálódott költségek főkönyvi számonként összesítve. Amennyiben szükséges, a főkönyvi számlákat tételesen is lehetőség van megtekinteni.

Melléklet:

- 1 db főkönyvi kivonat 1. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 3. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 4. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat az 5. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 6. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 7. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 8. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 9. számlaosztályról.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a féléves beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2018. (IX.27.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2018. félévi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2018. szeptember 27.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

Sellye Kommunális Kft. - 2018. félévi gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása

Tevékenységek	Központi irányítás		Termálfürdő üzemeltetés		Közterület karbantartás		Lakás gazdálkodás és szociális lakás kialakítása		Szociális bérlakás kialakítása		Temető ür
	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	
Költségnemek											
<i>1. Anyagköltségek</i>	100	55	3 220	1 423	3 505	2 052	1 100	59	-	-	330
Üzemanyagbeszerzés	0	-	200	139	900	384	0	-	-	-	60
Vegyszerek, tisztítószer	20	-	1 900	1 100	60	-	0	-	-	-	20
Irodaszerbeszerzés	80	55	20	-	0	-	0	-	-	-	0
Munkaruha	0	-	0	-	45	-	0	-	-	-	0
Egyéb anyagbeszerzés	0	-	1 100	184	2 500	1 668	1 100	59	-	-	250
<i>2. Közüzemi díjak</i>	522	320	5 165	2 240	182	48	80	0	0	0	506
áramdíj	150	51	4 000	1 469	12	1	20	-	-	-	6
gáz,- vízdíj	350	269	950	771	100	47	60	-	-	-	50
hulladékszállítás	22	-	215	-	70	-	0	-	-	-	450
<i>3. Szolgáltatások</i>	2 743	1 114	3 860	2 102	1 030	401	600	166	0	20	120
Bérelti díj	321	23	0	-	400	-	0	-	-	-	0
Kommunikációs szolgáltatás	300	125	180	46	200	80	0	-	-	-	0
Hirdetési, reklám kiadások	0	-	500	149	0	-	0	-	-	-	0
Karbantartás	50	-	600	1 220	30	-	600	115	-	-	120
Bankköltség	580	195	0	-	0	-	0	-	-	-	0
Egyéb szolgáltatások	1 492	771	2 580	687	400	321	0	51	-	20	0
<i>4. Személyi jellegű kifizetések</i>	7 629	3 895	3 661	2 675	1 084	593	220	0	0	0	0
Béreköltség	5 880	3 060	2 136	2 262	6 726	5 113	200	-	-	-	0
Megbízási díjak	240	-	840	-	2 220	-	0	-	-	-	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 293	640	685	413	1 895	820	20	-	-	-	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	216	195	0	-	0	-	0	-	-	-	0
<i>5. Értékcsonkítási leírás</i>	0	51	0	8	0	154	0	-	-	-	0

6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés	0	3	0	-	0	-	1600	-	2 500	-	0
Közvetlen költségek	10994	5 438	15906	8448	15558	8588	3 600	225	2 500	20	956
Központi irányítás felosztott költsége	0	-	2973	2 597	6141	2 640	174	70	80	4	144
Összes költség	10994	5438	18879	11045	21699	11228	3774	295	2580	24	1100
Bevétel	1012	-	18879	7 378	18880	10 246	3774	1 357	2 580	-	1100
Eredmény(alaptevékenységek)	-9982	-5438	0	-3667	-2819	-982	0	1062	0	-24	0
Egyéb bevétel-egyéb ráfordítás egyenlege	-	-	-	809	-	747	-	-	-	-	-
Eredmény			-	- 2 858	- 2 819	- 235	-	1 062	-	24	-

Szemeltetés	Projektmenedzsment feladat		Összesen	
	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)	Terv (e Ft)	Félévi tény (e Ft)
370	100	0	8 355	3 959
43	0	0	1 160	566
-	-	-	2 000	1 100
-	100	-	200	55
-	-	-	45	-
327	-	-	4 950	2 238
8	0	0	6 455	2 616
1	0	0	4 188	1 522
7	0	0	1 510	1 094
-	-	-	757	-
20	0	0	8 353	3 823
-	-	-	721	23
-	-	-	680	251
-	-	-	500	149
-	-	-	1 400	1 335
-	-	-	580	195
20	-	-	4 472	1 870
0	540	0	22 891	12 503
-	450	-	15 392	10 435
-	-	-	3 300	-
-	90	-	3 983	1 873
-	-	-	216	195
14	0	0	-	227

0	800	0	4 900	3
412	1 440	-	50 954	23 131
127	470	-	9 982	5 438
539	1 910	0	50 954	23 131
495	4 803	1 067	51 028	20 543
-44	2 893	1 067	74	- 8 026
-	-	-	-	1 556
- 44	2 893	1 067	74	- 1 032

Szankciótályok Összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)

Szankciótály	Nyitó egyenleg	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	4,053,740.00	15,952,596.00	11,559,723.00	4,392,873.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	11,435,377.00	67,973,065.00	60,269,133.00	7,703,912.00	0.00
1 - 3	15,489,117.00	83,925,661.00	71,828,876.00	12,096,785.00	0.00
4	-15,489,117.00	66,374,193.00	78,651,829.00	0.00	12,277,636.00
1 - 4	0.00	150,299,854.00	150,480,705.00	0.00	180,851.00
5		23,320,907.00	23,320,907.00	0.00	0.00
6		5,452,929.00	14,128.00	5,438,801.00	0.00
7		17,773,834.00	80,016.00	17,693,818.00	0.00
8		32.00	0.00	32.00	0.00
5 - 8		46,547,702.00	23,415,051.00	23,132,651.00	0.00
9		855,226.00	23,607,028.00	0.00	22,751,800.00
5 - 9		47,402,930.00	47,222,079.00	180,851.00	0.00
összesen	0.00	197,702,784.00	197,702,784.00	0.00	0.00

Összesen = 180,851.00
 Összesen = 180,851.00
 Összesen = 180,851.00

Főmérvi forgam összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)
Malmozott forgalom

Számla Számla neve	Folyósz. tele	Főmérvi forgam		Malmozott forgalom		Egyenleg	
		Nyitó egyenleg	Tartozik	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
44 Egyéb szállomá alkotások		472,183.00	472,183.00		0.00	472,183.00	0.00
49 Szállomá term.écsökk.		-472,183.00	0.00		472,183.00	0.00	472,183.00
33 épület, épületrés		650,000.00	650,000.00		0.00	650,000.00	0.00
34 Egyéb építvány		5,232,524.00	5,232,524.00		0.00	5,232,524.00	0.00
219 Ingatlanok értéksökk.		-2,454,543.00	0.00		2,610,229.00	0.00	2,610,229.00
311 Mészaki berend.gépek		1,536,246.00	1,536,246.00		0.00	1,536,246.00	0.00
312 Termelési szolg.járművek		1,712,950.00	1,712,950.00		0.00	1,712,950.00	0.00
313 Term.szolg.járművek écs.		-1,312,950.00	0.00		1,312,950.00	0.00	1,312,950.00
319 Mészaki ber.gépek écsökk.		-1,536,246.00	0.00		1,536,246.00	0.00	1,536,246.00
413 Irodai berendezések		2,603,530.00	2,603,530.00		0.00	2,603,530.00	0.00
414 Egyéb berendezések		405,000.00	405,000.00		0.00	405,000.00	0.00
416 Kisértékű tárgyi eszk. B		2,768,007.00	2,768,572.00		0.00	2,768,572.00	0.00
418 Kisértékű Teszk.écs.		-2,768,007.00	0.00		2,768,572.00	0.00	2,768,572.00
419 Egyéb ber.felsz. écsökk.		-2,213,745.00	0.00		2,287,952.00	0.00	2,287,952.00
611 Beruházások		0.00	571,591.00		571,591.00	0.00	0.00
.. számlacsztály összesen:		4,053,740.00	15,752,596.00		11,559,723.00	4,372,873.00	0.00

zámla	Számla neve	Folyósz. leje	Nyitó egyenleg	Halmozott forgalom		Egyenleg	Követel
				Tartozik	Követel		
100010	Ormansági Szolg.Szoc.Szöv F		20.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
100000	3100010 -3100033 F.számllak		20.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1100004	Drávaiványi Önkormányzat F		0,00	100,076,00	100,076,00	0,00	0,00
1100004	311 -31100008F.számllak		0,00	100,076,00	100,076,00	0,00	0,00
1100036	Dominkeovics János F		856,676,00	856,676,00	0,00	856,676,00	0,00
1100037	Körzeti Jlt Iskola DS.Egy F		0,00	50,038,00	50,038,00	0,00	0,00
1100039	Hertendi Márta F		0,00	28,000,00	28,000,00	0,00	0,00
1100043	Sensation EventB Congress F		0,00	24,998,00	24,998,00	0,00	0,00
1100044	Varmyi Erzsébet F		0,00	42,500,00	42,500,00	0,00	0,00
1100045	Sellye Város Polgármester F		2,811,674,00	21,841,997,00	19,836,997,00	1,905,000,00	0,00
1100050	Dr. Malis Béla F		14,400,00	138,240,00	138,240,00	0,00	0,00
1100052	Dr. Kovács Katalin F		0,00	123,840,00	123,840,00	0,00	0,00
1100053	Nagy Ferencné F		660,00	91,230,00	91,230,00	0,00	0,00
1100062	Varga Renáta F		0,00	78,330,00	78,330,00	0,00	0,00
1100065	Györegy Ilona F		0,00	63,660,00	63,660,00	0,00	0,00
1100068	Hoboli Shotokan Karate Eg F		211,386,00	247,421,00	247,421,00	0,00	0,00
1100071	Orsós Mónika F		0,00	12,930,00	12,930,00	0,00	0,00
1100080	Diosdi Diák Sportegyesület F		0,00	518,999,00	518,999,00	0,00	0,00
1100096	Dr Springó Zsolt F		0,00	165,060,00	165,060,00	0,00	0,00
1100106	Kovácsné Beiler Anikó F		49,590,00	204,690,00	127,340,00	77,350,00	0,00
1100113	Horvát Nemzetiségi Önkorm F		2,845,00	2,845,00	2,845,00	0,00	0,00
1100114	Az Ormanság Egészségéért F		0,00	450,000,00	0,00	450,000,00	0,00
1100120	Baliga László ifj. F		27,980,00	27,980,00	0,00	27,980,00	0,00
1100128	Kudar Jeni F		212,186,00	408,485,00	326,790,00	81,695,00	0,00
1100147	HEALT LEADERS Egyesület F		0,00	129,998,00	129,998,00	0,00	0,00
1100162	Dalminé Kali Andrea F		53,079,00	226,599,00	173,520,00	53,079,00	0,00
1100165	Czerpan Kft F		0,00	132,000,00	32,000,00	100,000,00	0,00
1100183	Baliga László F		337,500,00	337,500,00	10,000,00	327,500,00	0,00
1100189	Virág Anita F		0,00	52,500,00	52,500,00	0,00	0,00
1100195	Összefogás Sellye Gyermekek F		0,00	30,871,00	0,00	30,871,00	0,00
1100204	Nagyar Agrár-Élelmiszer é F		120,000,00	460,000,00	460,000,00	0,00	0,00
1100208	Sza-Kri Mezőgazd. Kft F		297,385,00	297,385,00	0,00	297,385,00	0,00
1100221	Csonka Mónika F		6,740,00	16,850,00	16,850,00	0,00	0,00
1100224	Csonka Jánosné F		480,00	10,590,00	7,100,00	3,490,00	0,00
1100225	Vadas József F		113,070,00	113,070,00	0,00	113,070,00	0,00
1100246	Technopower Kft F		0,00	21,000,00	21,000,00	0,00	0,00
1100248	Patkó László F		0,00	162,660,00	337,480,00	0,00	174,820,00
1100249	Elpellek Kft F		0,00	109,740,00	109,740,00	0,00	0,00
1100252	Rácz Roland F		98,479,00	553,000,00	98,479,00	454,521,00	0,00
1100254	Peták Hajnalka F		19,515,00	141,915,00	121,515,00	20,400,00	0,00
1100256	Kustra Reka F		0,00	64,800,00	70,200,00	0,00	5,400,00
1100257	Vitkovics János F		3,940,00	3,940,00	3,940,00	0,00	0,00
1100258	Varga Jánosné F		0,00	7,480,00	7,480,00	0,00	0,00
1100259	Marosvári Gergő F		0,00	4,130,00	4,130,00	0,00	0,00
1100263	Dr Pálfi Judit F		0,00	6,345,00	6,345,00	0,00	0,00
1100264	Baksa SE F		0,00	100,064,00	100,064,00	0,00	0,00
1100265	Horváth Henrietta F		0,00	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00
1100266	Ormansági Tücsök Gyoda F		0,00	273,177,00	182,118,00	91,059,00	0,00
1100267	Kormány Zsófia F		0,00	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00
1100700	Közterület használati díj F		0,00	23,510,00	23,510,00	0,00	0,00
1100000	31100026-31100008F.számllak		5,237,585,00	29,807,043,00	25,997,187,00	4,809,856,00	0,00
12	2010évi víz,csatl.Lakosság		104,500,00	104,500,00	5,350,00	99,150,00	0,00
13	2012 év víz,csatl.Lakossá		1,029,473,00	1,029,473,00	7,675,00	1,021,798,00	0,00
14	2009éviLakosságvízcsatl.		22,637,00	22,637,00	0,00	22,637,00	0,00
16	Lakossági víz,csatl.2011		465,759,00	465,759,00	0,00	465,759,00	0,00

Főkönyvi forgalom összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)

száma	Számla neve	Folyósz. tele	Nyitó egyenleg	Halmazott forgalom		Egyenleg	
				Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
19	Bevők értékvesztése		-2,100,919.00	0.00	2,100,919.00	0.00	2,100,919.00
611	Punkváltás fizetési elill		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
612	Elszámoltatásra adott elileg		0.00	320,000.00	250,000.00	70,000.00	0.00
691	Elileg áfa lev.		0.00	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00
682	Köv. idiszakban lev. jFA		135,099.00	135,099.00	135,099.00	0.00	0.00
811	Pénztár		485,660.00	5,823,337.00	5,226,792.00	596,545.00	0.00
841	OTP fiók Sellye		6,035,583.00	28,841,789.00	26,147,703.00	2,694,086.00	0.00
891	Átvezetési számla		0.00	2,060,500.00	2,060,500.00	0.00	0.00
. számlaosztály összesen:			11,435,377.00	67,973,065.00	60,269,153.00	7,703,912.00	0.00

Főkönyvi forgalom összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)

Száma	Száma neve	Folyósz. jele	Nyitó egyenleg	Halmazott forgalom		Tartozik	Egyenleg
				Tartozik	Követel		
11	Jegyzett líke		-6.000,000.00	0.00	6.000,000.00	0.00	6.000,000.00
12	Tiketartalék		0.00	906,293.00	0.00	906,293.00	0.00
13	Eredménytartalék		-1,467,717.00	0.00	1,467,717.00	0.00	1,467,717.00
53	Vevőktől kapott előleg		-1,968,504.00	22,246.00	2,096,166.00	0.00	2.075,920.00
5400001	E-ON Energiaszolg.kft	F	-1.343,487.00	3,381,017.00	3.440,806.00	0.00	59.789.00
5400006	QUICK SECURITY Borbás Sza	F	0.00	12,192.00	12,192.00	0.00	0.00
5400013	Erdősi Csaba	F	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
5400014	Barany-Diz Zrt	F	-22,055.00	205,844.00	205,844.00	0.00	0.00
5400024	Baranya megyei Kormányhiv	F	0.00	162,103.00	162,103.00	0.00	0.00
5400028	EV2 Internet Kft	F	0.00	17,755.00	17,755.00	0.00	0.00
5400038	SIMON FERENC	F	0.00	462,515.00	462,515.00	0.00	0.00
5400041	hecsek Agro Kft	F	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
5400045	Sellye Város Polgármester	F	-2,862,786.00	2,915,798.00	2,915,798.00	0.00	0.00
5400055	RLBSO RT	F	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
5400058	UNAG ONLINE KFT	F	0.00	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00
5400082	TicketService Bt	F	0.00	85,090.00	85,090.00	0.00	0.00
5400089	LINDX-6JZ Kft	F	0.00	1,120,872.00	1,402,469.00	0.00	281,597.00
5400093	T. DOM Nyrt	F	-46,253.00	336,554.00	335,283.00	1,271.00	0.00
5400094	HEVA KFT	F	0.00	303,479.00	455,839.00	0.00	152,360.00
5400116	Magyar és Társa BT	F	-10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
5400117	Czipor Zoltáné	F	-80,000.00	480,000.00	560,000.00	0.00	80,000.00
5400137	MULTI ALARM RT	F	0.00	23,622.00	23,622.00	0.00	0.00
5400138	Drávamenti Jűfűsz	F	0.00	126,971.00	126,971.00	0.00	0.00
5400142	Bn-iKatasztrofavedelmi To	F	-196,695.00	196,695.00	196,695.00	0.00	0.00
5400148	DRJVA ABLAK KFT	F	0.00	59,119.00	59,119.00	0.00	0.00
5400152	HARTMANN JINDS	F	0.00	109,855.00	109,855.00	0.00	0.00
5400154	CAROLINA PRESSZs Kovács C	F	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
5400164	Mobil Adat Kft	F	1,536.00	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00
5400166	TOMPOS ANDRJS	F	0.00	1,305,667.00	1,305,667.00	0.00	0.00
5400169	Medence-Szerviz Kft.	F	0.00	300,100.00	1,247,140.00	0.00	947,040.00
5400171	Digistar Kft	F	0.00	778,448.00	778,448.00	0.00	0.00
5400176	Dr Deák es Társa Vtiroda	F	0.00	13,577.00	0.00	13,577.00	0.00
5400199	PBS-HUNGARIA Pacir-és Iro	F	0.00	78,111.00	78,111.00	0.00	0.00
5400203	FűGJZ ZRT	F	-102,845.00	608,718.00	607,415.00	1,303.00	0.00
5400205	HungaroKENT Kft	F	0.00	18,281.00	18,281.00	0.00	0.00
5400210	WATT-ETA Kft	F	0.00	183,515.00	183,515.00	0.00	0.00
5400214	Exomo kft	F	0.00	6,826.00	34,449.00	0.00	27,623.00
5400216	Mediaworks Hungary Zrt	F	0.00	88,900.00	133,350.00	0.00	44,450.00
5400217	Nemzeti Hull.Gazd.Koor.es	F	-96,847.00	96,847.00	96,847.00	0.00	0.00
5400222	Egzatok Szakkiaadó Kft	F	57,131.00	57,131.00	19,044.00	38,087.00	0.00
5400226	VoicesPic Marketing Kft	F	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
5400244	Baranya Press Bt	F	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5400260	AKA-DEKOR Kft	F	0.00	32,185.00	32,185.00	0.00	0.00
5400261	Bioland Tiszegfeldolg.Kft	F	0.00	98,393.00	98,393.00	0.00	0.00
5400262	KRINDER BT	F	0.00	279,200.00	279,200.00	0.00	0.00
5400268	Weld-Mark. Bt	F	0.00	0.00	7,620.00	0.00	7,620.00
5400274	454 -45400900F.szám lak		-4,703,301.00	14,759,205.00	15,845,446.00	0.00	1,009,241.00
51	Társasági adó		69,400.00	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00
521	Munkaviszból származó SZJA		0.00	0.00	1,582,461.00	0.00	1.582,461.00
524	Term.jutt.u.fiz.SZJA		0.00	0.00	10,056.00	0.00	10,056.00
529	SZJA befiz.köt.Telj.		-178,000.00	1,408,000.00	178,000.00	1,231,000.00	0.00
531	Egészségügyi hiár EHO		0.00	0.00	13,072.00	0.00	13,072.00
534	Egyéni merípiaci j.l.5%		0.00	0.00	122,077.00	0.00	122,077.00
411	Eho Egészségügyi hj.bef.t		-3,000.00	13,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00
47	Innovációs Jár.bef.köt.t.		-13,000.00	32,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00

Főkönyvi forgalom összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)

száma	Számla neve	Folyósz. jela	Főkönyvi forgalom		Halmozott forgalom		Egyenleg	
			Nyitó egyenleg	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
666	ELŐZETESEN FELSZ. JFA		0.00	2,698,609.00	23,888.00	2,674,721.00	0.00	
677	Fizetendő JFA		0.00	216,176.00	5,047,875.00	0.00	4,831,699.00	
69	JFA Befizet.köt.t.		-239,000.00	1,429,000.00	239,000.00	1,190,000.00	0.00	
691	Helyi ipar-üzemi adó		-156,663.00	480,304.00	156,663.00	323,641.00	0.00	
695	Idegenforgalmi adó		-24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
711	JÖVEDELLEM KIFIZET.Kötelez		-882,040.00	0.00	11,316,778.00	0.00	11,316,778.00	
719	Kifizetett jövedelmek		0.00	10,290,012.00	0.00	10,290,012.00	0.00	
732	Egbitt.jár.lev.4% termb.		0.00	0.00	371,130.00	0.00	371,130.00	
7321	Egbitt.jár.lev.3% pénzb.		0.00	0.00	244,147.00	0.00	244,147.00	
733	Szociális h.adó 27%		-256,000.00	1,674,000.00	1,676,648.00	0.00	222,648.00	
734	Nyugdíjjár.levonás 10%		0.00	0.00	927,824.00	0.00	927,824.00	
735	Szakképz.hjár.		-19,000.00	132,000.00	159,933.00	0.00	27,933.00	
738	Egészségbirt.alapBEFIZET		-77,000.00	668,000.00	77,000.00	591,000.00	0.00	
739	Nyugdíjbirt.alap BEFIZET		-101,000.00	794,000.00	101,000.00	693,000.00	0.00	
741	Egyszeresített fogl.közts		-6,000.00	100,000.00	76,000.00	24,000.00	0.00	
81	Bevételek passzív mb.elh.		-337,480.00	337,480.00	337,480.00	0.00	0.00	
82	Kötelez.ráford.passzív.elh		-33,105.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00	
91	Nyitó mérleg számla		0.00	29,380,070.00	29,380,070.00	0.00	0.00	
93	Adózott eredmény számla		906,293.00	906,293.00	906,293.00	0.00	0.00	
számlaszintű összesen:			-15,489,117.00	66,374,193.00	76,651,829.00	0.00	12,277,636.00	

számla	Számla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
011	Energia	1,599,870.00	77,616.00	1,522,254.00	0.00
012	Üzem és keni anyag	567,058.00	0.00	567,058.00	0.00
013	Vegyí anyag	1,101,906.00	2,400.00	1,099,506.00	0.00
014	Egyéb anyagok	3,148,266.00	0.00	3,148,266.00	0.00
021	Tisztítószér	182,146.00	0.00	182,146.00	0.00
022	Irodaszér,nyomatvány	70,678.00	14,128.00	56,550.00	0.00
0212	Bérelt jármű költsége	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00
0211	Bérelti díjak	141,898.00	0.00	141,898.00	0.00
023	Karbantartási szolgált.	1,335,078.00	0.00	1,335,078.00	0.00
024	Hirdetés reklám, propagan	148,622.00	0.00	148,622.00	0.00
027	Ügyvit.,könyvvizsg.szolg	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
0291	Posta költség	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00
0292	Telefon,telefax költség	249,830.00	0.00	249,830.00	0.00
0297	Szakértii díjak	59,360.00	0.00	59,360.00	0.00
0299	Egyéb szolgált.ira fiz.díj	1,105,536.00	0.00	1,105,536.00	0.00
031	Hatósági díjak	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
032	Bankköltség	195,193.00	0.00	195,193.00	0.00
033	Biztosítás	21,762.00	0.00	21,762.00	0.00
041	Munkabér kíg	10,434,738.00	0.00	10,434,738.00	0.00
0512	Gépkocsi költség térítés	69,534.00	0.00	69,534.00	0.00
0517	Saját gé. használat	124,656.00	0.00	124,656.00	0.00
056	Term.h.j.u.fiz.SZJA 54%	10,056.00	0.00	10,056.00	0.00
0611	Szociális h.adó 27%	1,640,648.00	0.00	1,640,648.00	0.00
0622	Z-os egészségügyi híár.	13,072.00	0.00	13,072.00	0.00
063	Egyszer.fogl.közterhe	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
064	Szakképzési hozzájárulás	140,933.00	0.00	140,933.00	0.00
071	Tervezerinti értékcsökk.l	229,893.00	0.00	229,893.00	0.00
072	Kiszért.T.agyösszegf.écs.	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00
9	Halmazási ellenszámla FV	94,144.00	23,226,763.00	0.00	23,132,619.00
. számlaosztály összesen:		23,320,907.00	23,320,907.00	0.00	0.00

Főkönyvi forgalom összesítése: 2018.01 - 2018.06 (Kivonat)
Halmazott forgalom

zámla	zámla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
632	Bíróságok, késedelmi kamatok	6,00	0,00	6,00	0,00
696	Hianyzó pénzeszk. ker.	26,00	0,00	26,00	0,00
. számlaszám összesen:		32,00	0,00	32,00	0,00

32,00

Handwritten notes:
 2018.09.20
 32,00
 0,00

 32,00

Főkönyvi forgalmi összesítése 2018.01 - 2018.06 (kivonat)

zámla	Számla neve	Halmazott forgalom		Tartozik	Egyesleg	
		Tartozik	Követel		Tartozik	Követel
1101	Égészségnap (EFI) árbev.	0,00	257,500,00	0,00	257,500,00	
1301	Strandfürdői szolg. árbevétel	0,00	3,500,000,00	0,00	3,500,000,00	
1302	Strandfürdői jegyárbevétel	0,00	1,316,523,00	0,00	1,316,523,00	
1303	Strandfürdői bérleti díjak	12,000,00	1,104,351,00	0,00	1,092,351,00	
1304	Szállás díjak strand	36,957,00	1,426,856,00	0,00	1,339,899,00	
1305	Rezsza kto továbbszl.	0,00	129,700,00	0,00	129,700,00	
1501	Közterület, piac árbevétel	0,00	6,600,000,00	0,00	6,600,000,00	
1502	Közterület egyéb bev.	700,000,00	4,346,840,00	0,00	3,646,840,00	
1505	WEB újraház bev.	0,00	20,650,00	0,00	20,650,00	
1601	Lakásgazd. tev. árbevétele	0,00	1,356,930,00	0,00	1,356,930,00	
1701	Temeti árbevétele	56,271,00	550,924,00	0,00	494,653,00	
1901	Gázszolgáltatás	0,00	232,283,00	0,00	232,283,00	
211	Egyéb szolgáltatás árbev.	0,00	809,522,00	0,00	809,522,00	
671	költséghozzájárul. k. támog.	0,00	2,118,900,00	0,00	2,118,900,00	
695	Pénztári többlet jark.	0,00	33,000,00	0,00	33,000,00	
74	Egyéb kapott kamat és k. i.	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00	
76	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK	0,00	36,035,00	0,00	36,035,00	
- számlaosztály összesen:		855,228,00	23,807,028,00	0,00	22,951,800,00	

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2018.(III.22.) rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését 1.133.216.485,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel az I. félévi gazdálkodást a szigorú takarékoság jellemezte, nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére, amely a pályázatokban nem elszámolható, nem tervezett kiadások felmerülése miatt nehezen tartható.

Önkormányzat gazdálkodása (intézmények nélkül)

Az Önkormányzat 2018. I. félévben 289.948.531,- Ft költségvetési kiadást és 1.558.873.710,- Ft költségvetési bevételt teljesített. Előirányzat-módosítás nem történt.

Bevételek alakulása, értékelése

A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat 2018. év (Ft)	Teljesítés összege 2018.06.30. (Ft)	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	812 266 824	551 821 070	67,9	34 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 277 364	946 941 407		58 %
Közhatalmi bevételek	93 700 000	46 991 704	50,2	3 %
Működési bevételek	17 762 388	11 316 079	63,7	1 %
Felhalmozási bevételek	0	140 400		0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 510 000	1 588 000	105,2	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	75 050		0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>1 024 516 576</i>	<i>1 558 873 710</i>		<i>96 %</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>76 055 335</i>	<i>68 652 784</i>		<i>4 %</i>
BEVÉTELEK összesen	1 100 571 911	1 627 526 494	147,9	100 %

A bevételek magas teljesítését a pályázatok előlegeinek beérkezése okozta. A költségvetés tervezésekor csak azokat a pályázatokat vettük figyelembe, amelyeknél már rendelkezésre állt a támogatói okirat.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétele 67,9 %-on teljesült. Ebből 180.112.233,- Ft állami támogatás (általános és kiegészítő), 277.039.963,- Ft az EU-s pályázatok működési célú bevétele, 86.743.990,- Ft a közfoglalkoztatási program működési célú támogatása.

A tervezett előirányzaton felül a következő bevételek teljesültek:

- bérkompenzáció: 677.722,- Ft (eredeti előirányzatban nem tervezhető);

- szociális ágazati pótlék: 3.345.629,- Ft (eredeti előirányzatban nem tervezhető);
- kulturális illetménypótlék: 989.460,- Ft (eredeti előirányzatban nem tervezhető);
- nemzetiségi pótlék támogatása (Óvoda): 264.000,- Ft;
- ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében kapott támogatás: 1.117.600,- Ft;
- 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása: 1.672.320,- Ft;
- rendkívüli önkormányzati támogatás: 2.500.000,- Ft (igény: 12.962.260,- Ft).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételéből 936.670.732,- Ft az EU-s pályázatok felhalmozási célú bevétele, 9.434.975,- Ft a közfoglalkoztatási program felhalmozási célú támogatása, 835.700,- Ft pedig az I. világháborús emlékmű felhalmozási támogatása.

Közhatalmi bevételek:

A 2018. június 30-ai tény adatok alapján az Önkormányzat helyi adó, pótlék, bírság bevételei a következőképpen alakultak:

	2018. évi terv (Ft)	Tény 2018.06.30. (Ft)	%
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6.500.000,-	4.234.684,-	65
<i>Helyi iparűzési adó</i>	80.000.000,-	38.514.087,-	48
<i>Gépjárműadó (40%)</i>	6.500.000,-	3.869.378,-	60
<i>Idegenforgalmi adó</i>	200.000,-	49.800,-	25
<u>Pótlék, bírság</u>	500.000,-	323.755,-	65
Összesen:	93.700.000,-	46.991.704,-	50

A tény adatok tartalmazzák az előző évek hátralékaiból befolyt összegeket is.

(Tájékoztatásul: 2018.09.20-ig összesen 72.057.343,- Ft helyi iparűzési adó folyt be.)

A 2018. évben kezdeményezett letiltások összege összesen 4.397.815,- Ft volt (78 db felhívás):

- kommunális adó: 2.412.855,- Ft (befolyt: 440.881,- Ft);
- gépjárműadó: 798.726,- Ft (befolyt: 93.293,- Ft);
- iparűzési adó: 790.611,- Ft (befolyt: 51.044,- Ft);
- pótlék, bírság: 395.623,- Ft (befolyt: 26.838,- Ft).

Az adókból származó kintlévőségek összege továbbra is magas volt félévkor:

- kommunális adó: 6.156.767,- Ft;
- helyi iparűzési adó: 6.457.069,- Ft;
- gépjárműadó: 5.052.597,- Ft, 40 %: 2.021.039,- Ft;
- pótlék, bírság: 2.134.413,- Ft.

A működési bevételek tartalmazzák a szolgáltatások ellenértékét (7.662.914,- Ft), amelyből a tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevétel 4.832.852,- Ft (ingatlan bérleti díjak), a bérbeadott ingatlanok továbbszámlázott rezsiköltségét (2.254.904,- Ft), a kiszámlázott általános forgalmi adót (1.342.193,- Ft). A működési bevételek I. félévben 63,7 %-on teljesültek, amely meghaladja az időarányos mértéket. Ennek okai: az Önkormányzat ingatlanjai esetében augusztusban gázóra-leolvasást kértünk, így az elszámolásból adódó

többlet-költségek is továbbszámlázásra kerültek; a kiszámlázott személyszállítás is meghaladja az időarányos mértéket; a kéményseprői díjak fizetésével, valamint továbbszámlázásával nem tervezetünk.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk. A befolyt 140.400,- Ft az értékesített 0299. hrsz-ú ingatlan (Deák Ferenc).

A működési célú átvett pénzeszközökből 1.510.000,- Ft „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsön visszafizetése; 78.000,- Ft temetési kölcsön, korábbi évekből kamatmentes kölcsönök, jogtalanul felvett segélyek visszafizetése.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközt nem tervezetünk az eredeti költségvetésben; a befolyt 75.050,- Ft a korábbi években adott lakásvásárlási kölcsön visszafizetése.

A 68.652.784,- Ft finanszírozási bevétel az előző évi költségvetési maradvány összege.

Elmaradt bevételek:

A 2014-2015. évi normatíva visszafizetés címén csak a Piskó Község Önkormányzatától várható 2.125.597,- Ft bevételt tervezetük, amely tartozással kapcsolatban fizetési meghagyást kezdeményeztünk. Egyelőre csak 51.343,- Ft folyt be.

Vajszló és Kórós Önkormányzatok (Vajszló 7.226.890,- Ft, Kórós 801.022,- Ft) tartozásának ügye, valamint a Vajszlói Óvoda túlfinanszírozása címén Vajszló Önkormányzatától követelt 4.657.150,- Ft-tal nem tervezetünk, az ügy bíróságra került.

Egyéb felhalmozási célú bevételként a kistéleptületektől várt 6.000.000,- Ft bevételt tervezetük a szennyvíztisztító felújítására, az összeg átadása október hónapban várható.

Kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat 2018. év (Ft)	Teljesítés összege 2018.06.30. (Ft)	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások	130 505 568	99 804 059	76,5	26 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 383 016	13 207 822	59,0	4 %
Dologi kiadások	207 059 407	76 418 705	36,9	20 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 656 029	4 180 700	54,6	1 %
Egyéb működési célú kiadások	419 293 509	86 608 899	20,7	22 %
Beruházások	39 140 251	4 530 132	11,6	1 %
Felújítások	89 943 278	5 198 214	5,8	1 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>915 981 058</i>	<i>289 948 531</i>	<i>31,7</i>	<i>75 %</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>184 590 853</i>	<i>98 315 484</i>	<i>53,3</i>	<i>25 %</i>
KIADÁSOK összesen	1 100 571 911	388 264 015	35,3	100,00 %

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások előirányzat 76,5 %-on teljesült, mert tervezéskor a közfoglalkoztatás programjaihoz (mintaprogram és HIK) csak az előző évről áthúzódó kiadásokat tudjuk tervezni. A közfoglalkoztatottak esetén a személyi juttatás 67.403.642,- Ft, a Gyerekesély programban 13.303.885,- Ft, a fennmaradó EU-s pályázatokban pedig 5.205.478,- Ft volt az I. félévi kiadás.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások jogcímen a teljesítés 36,9 %-ot mutat, amely elmarad az időarányos mértéktől. A teljesített kiadásból 21.928.427,- Ft az EU-s pályázatok dologi kiadása, amely elmarad a tervezettől (Gyerekesély: 12 %, fennmaradó projektek összesen: 30 %).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 4.180.700,- Ft (54,6 %) teljesült. Ez az összeg csak a települési támogatások összegét tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások 20,7 %-on teljesült (86.608.899,-Ft), mivel az eredeti előirányzataból 239.588.264,- Ft tartalék címén került tervezésre (ebből 235.565.135,- Ft a pályázatok tartaléka, 1.000.000,- Ft a polgármester kerete, 3.023.129,- Ft fejlesztési tartalék). A teljesült kiadásból 75.130.784,- Ft az állami támogatások továbbutalása a Sellye Térségi Intézményi Társulásnak (köznevelési, bölcsődei, gyermekétkeztetési támogatás), valamint az óvodai hozzájárulás.

7.800.000,- Ft az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek az I. félévben átadott támogatás.

Civil szervezeteknek 1.718.700,- Ft összeget utalt az Önkormányzat:

- Városi Sportkör Sellye:	1.500.000,- Ft
- Shotokan-do Klub Sellye:	100.000,- Ft
- „Óvoda a gyermekekért” Alapítvány:	48.700,- Ft
- „Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány:	70.000,- Ft

(Tájékoztató a II. félévben megítélt támogatásokról)

- Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület: 500.000,- Ft
- Városi Sportkör Sellye: 1.297.086,- Ft
- Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület: 50.000,- Ft).

Beruházások, felújítások (összesen: 9.728.346,- Ft):

Beruházás, ill. felújítás jogcímen tervezett kiadásokból 2.286.000,- Ft az EFOP-2.1.2. pályázatban tervezési díj; 1.921.224,- Ft a sportpályán létesítendő kerítés, labdafogó háló, mobil lelátó; 591.279,- Ft a pályázati iroda kialakítása a Hivatalban.

A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházások I. félévi teljesített összege: 4.841.653,- Ft (Édesanyák u.; Kossuth u.; fűnyíró; üvegház; szivattyú).

A tervezett beruházások, felújítások előirányzataból 93.277.364,- Ft a pályázatokhoz kapcsolódik.

A teljesült finanszírozási kiadásokból 12.137.430,- Ft a 0. havi állami támogatás visszafizetése; 86.178.054,- Ft pedig az intézményeknek átadott támogatások összege, amely tartalmazza a normatívát is.

Sellye Város Önkormányzat bankszámláinak egyenlege (intézmények nélkül) 2018.06.30-án: 1.245.241.834,- Ft (ebből pályázatok: 1.152.141.205,- Ft; közfoglalkoztatási alszámla: 27.195.502,- Ft; beruházásra elkülönített: 25.129.299,- Ft).

2018. évi adóerőképesség:

A 2018. évi iparüzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap: 4.223.188.430,- Ft. Ennek 1,4 %-a az iparüzési adóerőképesség: 59.124.638,- Ft, amelynek az egy lakosra jutó összegét kell meghatározni. A 2018. január 1-jei lakosság szám 2 767 fő volt, tehát az 1 főre jutó iparüzési-adóalap: 21.368,- Ft/fő (2017. évben 18.898,- Ft/fő volt).

Intézmények gazdálkodása

Az intézmények I. félévi gazdálkodása a terveknek megfelelően alakult (1-3. számú mellékletek). Előirányzat-módosítás az I. félévben nem történt.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kis mértékben meghaladták az időarányos mértéket (53%). Ennek oka főként az eredeti előirányzatként nem tervezett választási kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3.497.602,- Ft).

A dologi kiadásokkal takarékosan gazdálkodott az intézmény (42%); az irodai bútorok és informatikai eszközök beszerzésére tervezett 1.000.000,- Ft-ból 346.844,- Ft-ot költött.

A bevételek között a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 64 %-on teljesült (6.939.496,- Ft). Ezen belül nem tervezett választási kiadásokra kapott bevétel 3.915.186,- Ft; a fenntartó önkormányzatoktól a hozzájárulást csak Markóc és Bogdása Önkormányzatok fizették meg az I. félévben.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok magasabb teljesülése az eredeti előirányzatban nem tervezhető szociális ágazati pótlék kifizetéséből adódik, ennek első 6 havi összege 3.345.629,- Ft volt (beépül a dolgozók bérébe, állami támogatásként megkapja az intézmény a járulékkal növelt összeget).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről a tervezettnél szintén magasabb mértékben teljesült, mert a tervezett 1 fő helyett, 2 fő dolgozót sikerült bértámogatással felvenni.

A szociális ágazati pótlék bevétele jelenik meg többletként a finanszírozási bevételek között (15.851.246,- Ft).

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok magasabb teljesülése az eredeti előirányzatban nem tervezhető kulturális illetménypótlék kifizetéséből adódik, ennek első 6 havi összege 989.460,- Ft volt (beépül a dolgozók bérébe, állami támogatásként megkapja az intézmény a járulékkal növelt összeget).

A dologi kiadások jelentős része a II. félévben merült fel (Város Napja).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről a művelődésszervező bértámogatása. A finanszírozási bevételek között jelenik meg a kulturális illetménypótlék összege, valamint a könyvtári állomány gyarapítására kapott 311.265,- Ft érdekeltségnövelő támogatás.

Az I. félévben megvalósult programok közül a Fehérhurka fesztivál kiadása 176.860,- Ft volt, a Kerékpártúra 1.088.035,- Ft kiadás mellett 929.000,- Ft bevételt jelentett az intézménynek (*egyenlege: 159.035,- Ft*).

Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök az I. félévben rendelkezésre álltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést jóváhagyni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a Sellye Város Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2018. szeptember 13.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2018.01.01.-2018.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	106 998 068	56 700 773	53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	21 972 000	11 675 045	53
Dologi kiadások	53	25 688 000	10 914 936	42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	
Beruházások	56	1 000 000	346 844	35
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	155 658 068	79 637 598	51

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	10 913 820	6 939 496	64
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	5 600 000	2 947 364	53
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	139 144 248	72 198 001	52
BEVÉTELEK összesen	9	155 658 068	82 084 861	53

Sellye Család- és Gyermekejélési Központ
2018.01.01.-2018.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	19 078 306	11 875 693	62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	3 487 791	2 318 703	66
Dologi kiadások	53	4 323 700	2 012 356	47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	90 000	-	
Beruházások	56	-	34 006	
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	26 979 797	16 240 758	60

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	1 436 609	1 775 922	124
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	-	2 353	
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	25 543 188	15 851 246	62
BEVÉTELEK összesen	9	26 979 797	17 629 521	65

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2018.01.01.-2018.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	10 935 000	6 050 295	55
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	1 993 132	1 103 067	55
Dologi kiadások	53	8 982 000	3 799 413	42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	
Beruházások	56	550 000	248 300	45
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	22 460 132	11 201 075	50

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	823 094	810 252	98
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	4 661 000	2 388 391	51
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	16 976 038	8 496 691	50
BEVÉTELEK összesen	9	22 460 132	11 695 334	52

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III.2.) számú rendeletével jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatások-változásoknak megfelelően 2018. szeptember 30. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (1-7. számú mellékletek)

A 2018. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 24.374.052,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 1.913.920,- Ft-tal nőtt (1. számú melléklet).

A Város Napi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokat részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

- **082042 Könyvtári állomány gyarapítása (2. számú melléklet):**

Kiadások:

Az intézmény 311.265,- Ft érdekltség-növelő támogatást kapott könyvek beszerzésére, így a könyvtári állomány gyarapítására 2018. évben fordítható összeg 836.265,- Ft.

Bevétel nincs.

- **082044 Könyvtári szolgáltatások (3. számú melléklet):**

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 448.800,- Ft-tal nőtt, amelyből 208.800,- Ft a kulturális illetménypótlék (eredeti előirányzatban nem tervezhető), 240.000,- Ft 1 fő közalkalmazott munkába járásának költsége, amellyel az eredeti előirányzatban nem tervetünk.

A kulturális illetménypótlék miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulékok** sora is 40.716,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 3.000,- Ft-tal nőtt: 38.000 Ft-tal a szakmai anyagok beszerzése (rajzversenyre és pünkösdre ajándékok), 25.000,- Ft-tal a karbantartási kiadások, 10.000,- Ft-tal az egyéb szolgáltatások. A dologi kiadásokon belül csökkent: 20.000,- Ft-tal az egyéb kommunikációs szolgáltatások, 50.000,- Ft-tal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, mindezek az időarányos teljesítést figyelembe véve.

Felhalmozási kiadás előirányzatban változás nem történt.

Bevétel nincs.

- **082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (4. számú melléklet):**

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 148.800,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék miatt, amely a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát is növelte 29.016,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** összességében 65.000,- Ft-tal csökkentek az időarányos teljesítést figyelembe véve. *Ezen belül csökkent:* szakmai anyagok jogcím 25.000,- Ft-tal, az üzemeltetési anyagok 15.000,- Ft-tal, a kiküldetések 10.000,- Ft-tal, valamint a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 80.000,- Ft-tal; nőtt a közüzemi díjak

előirányzata 50.000,- Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (pütkösd: 372.000,- Ft, Grecco K.: 80.000,- Ft; Tájház Szövetség tagdíja: 18.000,- Ft) jogcím 15.000,- Ft-tal.

Felhalmozási kiadással nem tervezetünk.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat nem változott.

- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (5. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata összességébe 990.400,- Ft-tal nőtt, amelyből 470.400,- Ft a kulturális illetménypótlék, 520.000,- Ft az egyéb külső személyi juttatások (városnapi és augusztus 20-ai reprezentációs kiadások, sátorállítók foglalkoztatásának díjai – az időarányos teljesítés meghaladta az eredeti előirányzatot).

Fenti kiadások miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulék előirányzata**, összesen 168.728,- Ft-tal (szócho + 91.728,- Ft; egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó a reprezentációs kiadások után eredetileg nem lett tervezve + 69.000,- Ft; egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő járulék + 8.000,- Ft).

A **dologi kiadások** előirányzata 194.000,- Ft-tal csökkent az időarányos teljesítéseket figyelembe véve. Ezen belül csökkent a szakmai anyagok előirányzata 40.000,- Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 300.000,- Ft-tal, az egyéb szolgáltatások 80.000,- Ft-tal. Az üzemeltetési anyagok előirányzata 70.000,- Ft-tal nőtt, a kiküldetések 10.000,- Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA 100.000,- Ft-tal.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összesen 212.157,- Ft-tal nőtt. Az eredeti előirányzatban tervezett bértámogatás összege pontosításra került, ezért a jogcím 12.842,- Ft-tal nőtt. 150.000,- Ft-tal nőtt a szolgáltatások ellenértéke előirányzata a megkötött bérleti szerződések ütemezését figyelembe véve.

Üvegkár miatt 23.899,- Ft kártérítést fizetett a biztosító, illetve egyéb működési bevételként 50.000,- Ft-ot kapott az intézmény a kerékpártúra megrendezéséhez, fenti bevételekkel nem tervezetünk.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (6. számú melléklet):

Bevételek:

A bevételek összesen 1.701.763,- Ft-tal nőttek, amelyből 311.265,- Ft az érdekeltség-növelő támogatás, a kulturális illetménypótlék összege 989.460,- Ft, valamint az **önkormányzati hozzájárulást 401.038,- Ft-tal volt szükséges megnövelni a kiadási előirányzatok túllépése miatt.**

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (8-11. számú mellékletek)

A 2018. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 162.144.753,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 6.486.685,- Ft-tal nőtt (8. számú melléklet).

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (9. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 2.379.723,- Ft-tal nőtt.

Nem tervezett kiadások:

- 2 fő köztisztviselő jubileumi jutalma (1.478.800,- Ft);
- 2 fő Sellye Város Önkormányzat pályázatában részt vevő vezető köztisztviselő projektprémiuma, amelyet az Önkormányzat átad a Hivatalnak (787.695,- Ft);
- 1 fő nyugdíjba vonuló köztisztviselő jutalma (451.200,- Ft);
- helyettesítési díj (198.259,- Ft);
- 1 fő köztisztviselő krízissegélye (350.000,- Ft).

A munkába járás (közlekedési költségtérítés) előirányzata a teljesítést figyelembe véve 300.000,- Ft-tal nőtt; a bérkompenzáció összege pontosításra került.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatások növekedése miatt összesen 288.546,- Ft-tal nőtt.

A **dologi kiadások** előirányzata nem változott (eredeti előirányzat 25.688.000,- Ft).

A **felhalmozási kiadások** előirányzata nem változott (1.000.000,- Ft került tervezésre, amelyet informatikai eszközök és irodabútorok beszerzésére fordít az intézmény).

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzata 12.684,- Ft-tal csökkent: 2 fő bértámogatása pontosításra került.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk

- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (10. számú melléklet)

Eredeti előirányzattal nem tervezetünk, a módosított előirányzat: megbízási díjak 2.932.030,- Ft, ennek járuléka 565.572,- Ft, dologi kiadások 320.814,- Ft.

Fenti kiadások fedezetére 3.915.186,- Ft támogatást kapott a Hivatal.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (11. számú melléklet)

Bevételek:

A **működési célú támogatások** előirányzata nem változott (8.356.520,- Ft).

Az **előző évi költségvetési maradvány** módosított előirányzata 9.049.841,- Ft.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 966.623,- Ft-tal nőtt: Sellye Város Önkormányzat fenntartói hozzájárulása 223.876,- Ft-tal nőtt a pályázati iroda kialakításával és felszerelésével kapcsolatos többletköltségek miatt; a közterületfelügyelő bére és annak járulékeinak átadásra kerülő összege pontosításra került; a 2 fő pályázatban dolgozó vezető köztisztviselő projektprémiuma és annak járulékeinak átadása került módosításra.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (12-15. számú mellékletek)

A 2018. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 33.315.527- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 6.335.730,- Ft-tal nőtt (12. számú melléklet).

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (13. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 781.933,- Ft-tal nőtt: 1.055.853,- Ft-tal nőtt a közalkalmazottak alapilletménye előirányzat (a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett – eredeti előirányzatban nem tervezhető); a készenléti, ügyeleti díj összege, a ruházati költségtérítés és a közlekedési költségtérítés (munkába járás) összege nem változott; az egyéb sajátos juttatások összegét 126.080,- Ft-tal növeltük. (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja – eredeti előirányzatban nem tervezhető). A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatát 400.000,- Ft-tal csökkentettük az 1 fő pszichológus foglalkoztatásának időtartamában bekövetkezett változás miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege 205.891,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokban bekövetkezett változások miatt.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 254.000,- Ft-tal nőtt. Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat és az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata nem változott; a közüzemi díjak előirányzatának összege 200.000,- Ft-tal emelkedett az időarányos teljesítést figyelembe véve.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások előirányzata és a kiküldetések kiadásai előirányzat (saját gépkocsi használat) nem változott. A Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege 54.000,- Ft-tal emelkedett a közüzemi díjak előirányzatának emelkedése következtében.

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** (bértámogatás) előirányzatának összege 1.294.188,- Ft-tal emelkedett (1 fő bértámogatással foglalkoztatott közalkalmazott felvétele).

- 104043 Család- és gyermekjóléti központ (14. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat 4.036.160,- Ft-tal növekedett. A közalkalmazottak alapilletménye előirányzat 4.142.260,- Ft-tal nőtt (a szociális ágazati pótlék összegével). A Céljuttatás, projektpremium előirányzata 125.000,- Ft-tal emelkedett (eredeti előirányzatból kimaradt). A készenléti, ügyeleti díj előirányzata, a ruházati költségtérítés előirányzata, és a közlekedési költségtérítés előirányzat összege nem változott. Az egyéb sajátos juttatások összegét 168.900,- Ft-tal növeltük (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja). A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatát 400.000,- Ft-tal csökkentettük az 1 fő pszichológus foglalkoztatásának időtartamában bekövetkezett változás miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 807.740,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzat változása miatt.

A **dologi kiadások** előirányzata összesen 216.000,- Ft-tal emelkedett, amelyből a közüzemi díjak előirányzata 170.000,- Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege 46.000,- Ft-tal az időarányos teljesítést figyelembe véve.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 34.006,- Ft-tal emelkedett: nem tervezett tárgyi eszköz beszerzés (külső HDD, papírvágógép).

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzatát 24.924,- Ft-tal csökkentettük 1 fő közalkalmazott bértámogatásának pontosítása miatt.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (15. számú melléklet):

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzata 426.840,- Ft-tal növekedett (kistelepülések önkormányzati hozzájárulása – néhány település közvetlenül az intézménynek utalja a hozzájárulást).

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 4.639.626,- Ft-tal nőtt részben a szociális ágazati pótlék (+ 6.600.000,- Ft) és bérkompenzáció (+ 294.980,- Ft) összege miatt; az önkormányzati hozzájárulások összege 2.255.354,- Ft-tal csökkent.

Összességében a Családsegítő Központ felé teljesítendő önkormányzati hozzájárulások éves összege 1.828.514,- Ft-tal csökkent.

Határozati javaslat

az önkormányzat intézményeinek 2018. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2018. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-15. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2018. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2018. szeptember 20.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
	2018. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 661 000	4 885 999
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 660 000	4 810 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		23 899
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	52 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	823 094	810 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	823 094	810 252
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 484 094	5 696 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 976 038	18 677 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 426	1 145 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből állami támogatás: 3.329.920,-)	15 830 612	17 532 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 460 132	24 374 052

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 910 132	23 480 592
1.1.	Személyi juttatások	10 935 000	12 523 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993 132	2 231 592
1.3.	Dologi kiadások	8 982 000	8 726 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	893 460
2.1.	Beruházások	550 000	893 460
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 460 132	24 374 052

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 óras	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek	500 000	796 443
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	39 822
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	836 265
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	836 265

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás: 161.000,-Ft*1 hó+180.500,-Ft*11 hó Kulturális illetménypótlék: -	2 146 500	2 355 300
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	240 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 146 500	2 595 300
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	422 593	463 309
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	422 593	463 309
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok	12 000	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése húsvéti anyagköltség: 8.000,- Ft+áfa Föld hete (anyagköltség): 16.000,- Ft+áfa irodaszer, tisztítószer, nyomtatvány, dekoráció	60 000	60 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	100 000	80 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	350 000	350 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	25 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Szülők Akadémiája: 100.000,-+áfa (Vekerdy v. Kádár) Költészet Napja: 8.000,-+áfa Föld hete: 40.000,-+áfa Baba-Mama Klub: 2 alk.*15.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozó: 100.000,- Ft+áfa Író-olvasó találk. gyerekeknek: 30.000,- Ft+áfa Holden Rose kötelező továbbképzés: 25.000,-+áfa	340 000	290 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó, plakátnyomatás	50 000	60 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	252 000	252 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 190 000	1 193 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés óriás ejtőernyő: 10.000,- Ft	7 874	7 874
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	2 126	2 126
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 000	10 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 769 093	4 261 609

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye: 1 fő: 161.000,- Ft*1 hó+180.500,- Ft*11 hó kultúrális illetménypótlék: -	2 146 500	2 295 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 146 500	2 295 300
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	422 593	451 609
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	422 593	451 609
053111	Szakmai anyagok beszerzése fogalmazás verseny kellékek, díjak: 24.000,- Ft + áfa Augusztus 20.: 24.000,- + áfa	50 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése hűtőmágnes: 25.000,-Ft + áfa karbantartási anyag	30 000	15 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	100 000	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozó Grecsó K.: 100.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktória: 80.000,- Ft+áfa Pünkösöd: 275.000,- Ft+áfa	455 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (Kubinyi, továbbképzés)	20 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	180 000	100 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	866 000	801 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 435 093	3 547 909

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes ért.)	160 000	160 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	160 000	160 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	160 000	160 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye Intézményvezető: 220.000,- Ft*1 hó+246.400,- Ft*11 hó=2.930.400,- Ft műv.szervező: 161.000,- Ft*1 hó + 180.500,- Ft *11 hó=2.146.500,- Ft Közalk.egyéb köt.illetménypótléka vezetői pótlék: 45.000,- Ft/hó*12 hó = 540.000,- Ft Kulturális illetménypótlék: -	5 616 900	6 087 300
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás Dudás K.)	245 100	245 100
051231	Egyéb külső személyi juttatások Kerékpártúra: 300.000,- ebéd Fehérhurka díjak: 30.000,- Ft Nőnap étel: 50.000,- Ft Város Napja ebéd, díjak: 400.000,- Ft	780 000	1 300 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 642 000	7 632 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % Egészségügyi hozzájárulás (reprezentáció után) Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl.) Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után)	1 105 946 - 42 000 -	1 197 674 39 000 50 000 30 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 147 946	1 316 674
053111	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Versmondó verseny: 25.000,- Ft+áfa (oklevelek, díjak) Kerékpártúra-pólók, karszalagok: 460.000,- Ft+áfa Idősek Napja: 50.000,- Ft+áfa Halloween: 100.000,- Ft+áfa 60 e Ft+áfa Rajzfilmünnep - rajzpályázat: 15.000,-+áfa (oklevél, díjak)	650 000	610 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) Fehérhurka-kellékek, alapanyagok: 80.000,- Ft+áfa Nőnap virág: 50.000,- Ft+áfa március 15. koszorú: 4.000,- Ft+áfa húsvéti készülődés: 20.000,- Ft+áfa Város Napja: 80.000,- Ft+áfa Sulirahangoló: 20.000,- Ft+áfa Márton nap: 65.000,- Ft+áfa 35 e Ft+áfa Karácsonyi készülődés: 20.000,- Ft+áfa	550 000	620 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	105 000	150 000
053311	Közüzemi díjak gáz, víz, áram	1 000 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Dumaszínház: 300.000,- Ft+áfa egészségmegőrző előadás: 8.000,- Ft+áfa Magyar Kultúra Napja: 20.000,- Ft+áfa (Dr.Aknai T.) Fehérhurka-zene: 70.000,- Nőnap—Bergovecz D.: 50.000,- Szappan tanfolyam: 80.000,-+áfa Kerékpártúra (rendőrség): 200.000,- Ft Város Napja: 1.500.000,- Ft Sulirahangoló: 30.000,- Ft 10 e Ft Kézműves foglalkozás: 60.000,- Ft+áfa Mikulás: 60.000,- Ft+áfa Karácsonyi vásár: 60.000,- Ft+áfa	2 500 000	2 200 000
053371	Egyéb szolgáltatások Fehérhurka-oklevelek: 8.000,-+áfa Bóbita bábszínház útiktg: 25.000,- Ft+áfa színház útiköltség: 25.000,- Ft+áfa nyomdai szolg (szórólap, plakát), mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, bankktg, kéménytiszt.	500 000	420 000
053411	Kiküldetések	20 000	30 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	1 100 000	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	6 926 000	6 732 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászlók, zászlótartó	11 811	38 223
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	3 189	8 972
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 000	47 195
	KIADÁS ÖSSZESEN:	14 730 946	15 728 269

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Dumaszínház: 300.000,- Ft+áfa egészségmegőrző előadás: 8.000,- Ft+áfa Magyar Kultúra Napja: 20.000,- Ft+áfa (Dr.Aknai T.) Fehérhurka zene: 70.000,- Nőnap—Bergovecz D.: 50.000,- Szappan tanfolyam: 80.000,-+áfa Kerékpártúra (rendőrség): 200.000,- Ft Város Napja: 1.500.000,- Ft Sulirahangoló: 30.000,- Ft 10 e Ft Kézműves foglalkozás: 60.000,- Ft+áfa Mikulás: 60.000,- Ft+áfa Karácsonyi vásár: 60.000,- Ft+áfa	2 500 000	2 200 000
053371	Egyéb szolgáltatások Fehérhurka oklevelek: 8.000,-+áfa Bóbita bábszínház útiktg: 25.000,- Ft+áfa színház útiköltség: 25.000,- Ft+áfa nyomdai szolg (szórólap, plakát), mosoda, riasztó, hulladékiszállítás, postaktg, bankkgtg, kéménytiszt.	500 000	420 000
053411	Kiküldetések	20 000	30 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	1 100 000	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások	1 000	2 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	6 926 000	6 732 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászlók, zászlótartó	11 811	38 223
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	3 189	8 972
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 000	47 195
	KIADÁS ÖSSZESEN:	14 730 946	15 728 269

082091 BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül (Dudás Kinga bértámogatás 2017.10.06.-2018.04.05.)	823 094	810 252
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak	4 500 000	4 650 000
094101	biztosítók ált. fiz. Kárt.	-	23 899
094111	Egyéb működési bevétel	1 000	52 000
0940821	kamatbevétel		100
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 324 094	5 536 251
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 324 094	5 536 251

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2018. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 145 426	1 145 426
098163	Központi, irányító szervei támogatás	15 830 612	17 532 375
	Állami támogatás	3 329 920	3 329 920
	Érdekeltségnövelő támogatás	-	311 265
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	12 500 692	12 901 730
	Kulturális illetménypótlék	-	989 460
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	16 976 038	18 677 801

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

2018-01-01 - 2018-09-20

Város Nap

Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	Összeg (forint)
ásványvíz, müzliszelet - sellyefut	3 850
étel, ital ebéd a város	19 403
pogácsa, kenyér - sellyefut	1 500
csomagolt szendvics - sellyefut	7 125
étel, ital - catering	17 175
görögdinnye	70 000
mazsola, szőlőcukor - futóverseny	4 125
kenyér - sellyefut	1 199
halfogyasztás	26 614
ünnepi testületi ebéd	300 000
fehér kenyér	15 610
kitüntetettek ajándéka+járulék	237 702
Összesen:	704 303
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	
érem, szalag, serleg	19 772
karszalag - futóverseny	12 000
díszoklevél, érem leány focicsapatnak	19 795
Összesen:	51 567
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	
színes lufik, száll. ktg. - városnap	6 930
dekor. tev. - meghívó	3 200
dekorációs kellékek	6 917
játékok, eszközök - vizes játékok	4 866
kellékek - rajzverseny	39 112
virág és dekoráció	20 945
oklevéltartó - ünnepi testületi	27 245
Összesen:	109 215
Közüzemi díjak teljesítése	
áramdíj, ideiglenes csatlakozó - városnap	2 333
Összesen:	2 333
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	
tűzijáték szolgáltatás	133 858
testfestés	78 000
zenei szolgáltatás	220 000
fakórhinta és egyéb népi játékok üzemeltetése	180 000
sakk szimultán	35 000
művészeti előadás, gyermekműsor	119 000
mászófal üzemeltetés	192 500
compact disco élő koncert	520 000
jogdíj - városnap	19 035
Összesen:	1 497 393
Egyéb szolgáltatások teljesítése	
postaktg	530
színes lufik, száll. ktg. - városnap	977
dek. tev. - időszak kiadvány	30 000
postaktg	480
ideiglenes bekapcsolás felszerelési munka	11 620
rajtszám készítés - sellyefut	6 000
Összesen:	49 607
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	
színes lufik, száll. ktg. - városnap	262
színes lufik, száll. ktg. - városnap	1 871
dek. tev. - időszak kiadvány	8 100
érem, szalag, serleg	5 338
karszalag - futóverseny	3 240
dekor. tev. - meghívó	864
ideiglenes bekapcsolás felszerelési munka	3 138
rajtszám készítés - sellyefut	1 620
tűzijáték szolgáltatás	36 142
kellékek - rajzverseny	10 560
játékok, eszközök - vizes játékok	1 314
kenyér - sellyefut	216
dekorációs kellékek	1 868
virág és dekoráció	5 655
halfogyasztás	7 186
zenei szolgáltatás	59 400
oklevéltartó - ünnepi testületi	7 355
díszoklevél, érem leány focicsapatnak	5 345
compact disco élő koncert	140 400
jogdíj - városnap	5 139
áramdíj, ideiglenes csatlakozó - városnap	630
Összesen:	305 643
Mindösszesen:	2 720 061

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		
	2018. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 600 000	5 600 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 149 900	5 149 900
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 913 820	14 816 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 913 820	14 816 322
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 513 820	20 416 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 144 248	141 728 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 892 008	9 049 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 252 240	132 678 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 658 068	162 144 753

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 658 068	161 144 753
1.1.	Személyi juttatások	106 998 068	112 309 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 972 000	22 826 118
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	26 008 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 658 068	162 144 753

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		98 321 837
0511031	Céljuttatás, projektprémium	98 738 068	451 200
	Céljuttatás, projektprémium		787 695
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj		198 259
0511061	Jubileumi jutalom		1 478 800
	Összesen	98 738 068	101 237 791
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	5 600 000	5 600 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	700 000	1 000 000
0511101	Egyéb költségtérítés (szeműveg)	105 000	105 000
0511121	Szociális támogatások	-	350 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	1 300 000	530 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (egysz.fogl.)	105 000	105 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (Repi)	450 000	450 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	106 998 068	109 377 791
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	21 972 000	22 260 546
	Egészségügyi hozzájárulás (Repi, Cafeteria)		
	Táppénz hozzájárulás		
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (egysz. fogl.) Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)		
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	21 972 000	22 260 546
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner, MRB üzemananyag	2 885 000	2 885 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 200 000	1 200 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	2 900 000	2 900 000
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 300 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (digistar, lift, egyéb karb.)	2 200 000	2 200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalasám, földkönyv, köztisztv. Normatíva, közlg alapvizsga, anyakönyvi képzés	4 135 000	4 135 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdij, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	3 300 000	3 300 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3 900 000	3 900 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehab.hj., kerekítés	3 268 000	3 268 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	25 688 000	25 688 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés (switch, monitor)	393 700	393 700
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	393 700	393 700
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	212 600	212 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000	1 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	155 658 068	158 326 337

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	2 557 300	2 544 616
094021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 149 900	5 149 900
0940821	Kamatok	100	100
094111	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 157 300	8 144 616
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 157 300	8 144 616

016010 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	-	1 074 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	-	1 858 030
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	2 932 030
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	-	529 743
	Egészségügyi hozzájárulás (Repi, Cafeteria)	-	20 251
	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (egysz. fogl.)	-	15 578
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	565 572
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 312
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		5 790
053311	Közüzemí díjak		56 248
053411	Kiküldetések		55 515
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)		42 949
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	320 814
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	3 818 416

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	-	3 915 186
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 915 186
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	3 915 186

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	8 356 520	8 356 520
	Önkorm. Hozzájárulás (csak faluk) SKVÍZ, Óvoda	8 356 520	8 356 520
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	7 892 008	9 049 841
098161	Központi, irányító szervei támogatás	132 869 800	132 678 590
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	149 118 328	150 084 951

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		
	2018. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 436 609	3 132 713
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 436 609	3 132 713
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 436 609	3 132 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 543 188	30 182 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 617	172 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás: 21.650.000,- Ft)	25 370 571	30 010 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 979 797	33 315 527

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 979 797	33 281 521
1.1.	Személyi juttatások	19 078 306	23 896 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 487 791	4 501 422
1.3.	Dologi kiadások	4 323 700	4 793 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		34 006
2.1.	Beruházások		34 006
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 979 797	33 315 527

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Család és Gyermejjóléti Központ 2018. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Költségvetésben támogatott
létszám: 2 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő: 161.000,-Ft*1 hó + 180.500,-Ft * 11 hó=2.146.500,- Ft 1 fő: (02.28-ig): 161.000,-Ft*1 hó + 180.500,-Ft * 1 hó=341.500,- Ft 1 fő: (szerz.01.31-ig): 161.000,-Ft*1 hó; 03.26-tól 180.500,-Ft =1.821.600,- Ft 1 fő: (01.18-ig): 265.806,- Ft	4 900 306	4 575 406
	Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)+ szoc.hó	-	1 380 753
0511031	Jutalom 2 fő*25.000,- Ft	50 000	50 000
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (ügyelet) 1 fő	105 000	105 000
0511081	Ruházati költségtérítés 2 fő*15.000,-	30 000	30 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 1 fő	120 000	120 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció 1 fő	-	126 080
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra/2	750 000	350 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 955 306	6 737 239
0521	Szociális hozzájárulási adó (2018. évben: 19,5%)	981 410	1 187 301
	EHO (munkaruha 1,18-szorosa után 19,5 %)	6 903	6 903
	SZIA (munkaruha 1,18-szorosa után 15%)	5 310	5 310
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	993 623	1 199 514
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	200 000	200 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/3	300 000	500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 65 e Ft * 12 hó / 2	390 000	390 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomtatdij, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	125 000	125 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	277 700	331 700
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 842 700	2 096 700
055061	Egyéb működési célú támogatás (helyettes szülői hálózat)	90 000	90 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 881 629	10 123 453

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	1 294 188
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	1 294 188

Sellye Család és Gyermekejóléti Központ 2018. évi költségvetés

104043 Család és gyermekejóléti központ

Költségvetésben támogatott létszám: 4,5 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi	Módosított
		előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye int.vez.: 181.000,-*1 hó + 200.500,- * 11 hó + vez.pótlék 40.000,- * 12 hó = 2.866.500,- 1 fő: 201.000,- * 12 hó = 2.412.000,- 1 fő: 161.000,- * 1 hó + 180.500,- * 11 hó = 2.146.500,- 1 fő: 161.000,- * 1 hó + 180.500,- * 11 hó = 2.146.500,- 1 főN.K.: 161.000,- * 1 hó + 180.500,- * 11 hó = 2.146.500,- Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető) + szoc.hó	11 718 000	11 718 000
	Jutalom 5 fő*25 e Ft	-	125 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj - 2 fő	250 000	250 000
0511081	Ruházati költségtérítés 5 fő*15000	75 000	75 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	330 000	330 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció 1 fő	-	168 900
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra/2	750 000	350 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	13 123 000	17 159 160
0521	Szociális hozzájárulási adó (2018. évben: 19,5%)	2 463 635	3 271 375
	EHO (munkaruha 1,18-szorosa után 19,5 %)	17 258	17 258
	SZJA (munkaruha 1,18-szorosa után 15%)	13 275	13 275
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 494 168	3 301 908
053111	Szakmai anyagok beszerzése nyomtatvány	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer	230 000	230 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	220 000	220 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 2/3	530 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász:60eFt*12 hó/2	390 000	390 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdij, szgép karb.	285 000	285 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	450 000	450 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	356 000	402 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 481 000	2 697 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	14 350
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	12 426
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	-	7 230
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	34 006
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 098 168	23 192 074

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (bértámogatás)	1 436 609	1 411 685
094	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	-
094111	Egyéb működési bevételek		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 436 609	1 411 685
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 436 609	1 411 685

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (önkorm. hj)	-	426 840
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	172 617	172 617
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen	25 370 571	30 010 197
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 543 188	30 609 654

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.2.) számú rendeletével jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2018. szeptember 30. napjával az alábbiak szerint módosítja:

A 2018. évi módosított kiadási - bevételi főösszeg: 1.988.693.731,- Ft, amely 855.477.246,- Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest.

A rendelet táblázatain (1-10. számú mellékletek, valamint 1-7. számú tájékoztató táblák) kívül kiemelten bemutatásra kerülnek azon kormányzati funkciók, amelyek az eredeti előirányzathoz képest módosultak (20 db melléklet COFOG szerinti sorrendben, valamint egy COFOG összesítő).

BEVÉTELEK:

Az önkormányzatok működésének támogatásai előirányzat (1.1. számú melléklet 1. sz. táblázata alapján) összesen 15.061.892,- Ft-tal nőtt (345.935.341,- Ft; részletesen a 018010 COFOG tartalmazza):

- a köznevelési feladatok 264.000,- Ft-tal nőtt, amely az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Óvoda) 2 fő közalkalmazottja részére járó nemzetiségi pótlék támogatása;
- a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 6.600.000,- Ft-tal nőtt, amely az eredetileg nem tervezett (nem tervezhető) szociális ágazati pótlék (Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ – a továbbiakban: Családsegítő Központ - dolgozói részére) támogatása;
- a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.300.725,- Ft-tal nőtt, ebből 311.265,- Ft az érdekeltségnövelő támogatás (könyvtári könyvek vásárlására fordítható), 989.460,- Ft pedig a kulturális illetménypótlék támogatása a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (a továbbiakban: Művelődési Ház) dolgozóinak (eredeti előirányzatban nem tervezhető);
- a kiegészítő támogatások előirányzatát eredetileg nem tervezetük, a módosított előirányzat 6.070.367,- Ft, amelyből 2.500.000,- Ft a rendkívüli önkormányzati támogatás, 1.117.600,- Ft az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében kapott támogatás, önkormányzati és intézményi dolgozók bérkompenzációja 781.447,- Ft, valamint 1.671.320,- Ft a 2017. évi kiegészítő szociális tüzelőanyag támogatás;
- az elszámolásból származó bevételek a 2016. évi köznevelési normatívák felülvizsgálata során megállapított többlet-támogatás 826.800,- Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 13.425.028,- Ft-tal csökkent (482.759.430,- Ft), amely csökkenés

- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a közfoglalkoztatási mintaprogram (041233 és 041237 COFOG-ok) támogatásainak összege az eredeti előirányzat tervezésekor még nem állt rendelkezésünkre (+ 139.596.854,- Ft);
- a diákmunkások foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 COFOG) összege + 2.473.660,- Ft;
- a pályázatok (062020 COFOG) támogatása, valamint a támogatások pontosítása működési célra (- 155.611.615,- Ft);

- az intézményeknél a nem tervezett bértámogatások összege összesen + 5.209.374,- Ft;
- a háziorvosi alapellátás (072111 COFOG) 2018.08.31-én megszűnt, a NEAK finanszírozás éves összege 3.425.200,- Ft-tal csökkent.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 856.365.885,- Ft-tal nőtt:

- 5.247.536,- Ft-tal nőtt az előirányzat a szennyvíztelep költségeihez való önkormányzati hozzájárulásokkal (018030 COFOG);
- a közfoglalkoztatási mintaprogramban (041237 COFOG) nem terveztünk felhalmozási célú támogatást eredeti előirányzatban (+ 6.889.281,- Ft);
- a pályázatokon (062020 COFOG) a további elnyert összegek miatt 843.393.368,- Ft-tal nőtt a felhalmozási célú önkormányzati támogatások sora.

A közhatalmi bevételek előirányzat nem változott.

A működési bevételek előirányzat összesen 1.143.545,- Ft-tal nőtt:

- a Művelődési Háznál 224.999,- Ft-tal nőtt (pontosításra került a tény adatokat figyelembe véve a szolgáltatások ellenértéke, valamint 23.899,- Ft kártérítést fizetett a biztosító - üvegkár);
- az Önkormányzatnál:
 - 011130 COFOG: 75.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat az OTP-től a Város Napja megrendezéséhez; 100.000,- Ft-tal nőtt a közvetített szolgáltatások ellenértéke, mivel kéményseprési díjjal nem terveztünk, valamint ennek ÁFA-ja 27.000,- Ft.
 - 022010 COFOG: a továbbszámolt telefonköltség 15.201,- Ft-tal a tény adatokat figyelembe véve;
 - 066020 COFOG: a biztosító által fizetett kártérítés 40.000,- Ft (volt csemetekert);
 - 081030 COFOG: mivel a sportöltöző 2018. évi gázdíja meghaladta a bruttó 500.000,- Ft-ot (51/2018. KT határozat), a fennmaradó időszakra bruttó 550.000,- Ft gázdíj tovább számlázása lesz esedékes;
 - 081071 COFOG: a tény adatokat figyelembevéve az üdülési díj bevétel előirányzata 35.400,- Ft-tal nőtt.

Felhalmozási bevétellel nem terveztünk, a módosított előirányzat 621.500,- Ft, amely két föld értékesítés (Deák F., ifj. Szabó B.).

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 205.000,- Ft-tal nőtt: a háztartásoknak adott támogatások visszatérülése (temetési és kamatmentes kölcsönök, valamint jogtalanul felvett kölcsönök visszafizetése).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel nem terveztünk, a módosított előirányzat 131.610,- Ft, amely a korábbi években felvett lakásvásárlási kölcsönök visszatérülése.

A maradvány igénybevétele az előző évi költségvetési maradvány, amely tervezéskor a bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzüsszeget tartalmazta (Önkormányzat és intézmények), a módosított előirányzat 79.020.668,- Ft.

Tervezett, de be nem folyt bevételek:

- 018010 COFOG: Piskó Önkormányzatától 2014. évi normatíva-visszafizetés címén befolyt 51.343,- Ft, a tervezett előirányzat: 2.125.597,- Ft.

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat (1.1. számú melléklet 2. sz. táblázata alapján) összesen 789.573.100,- Ft-tal nőtt (1.780.018.626,- Ft).

- a személyi juttatások 115.946.527,- Ft-tal nőtt:
ebből az intézmények személyi juttatásai összesen 11.717.846,- Ft-tal nőttek.
Az Önkormányzatnál 104.228.681,- Ft-tal nőtt az előirányzat:
 - ebből bérkompenzáció + 762.720,- Ft (022010, 041233, 041237 COFOG-ok);
 - a 022010 COFOG-on a polgárőr (2018.02.09-ig) alapilletménye pontosításra került a kifizetett összegnek megfelelően (+ 199.676,- Ft);
 - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban (041233 COFOG), valamint a közfoglalkoztatási mintaprogramban (041237 COFOG) a tervezéskor még nem ismert kiadásokkal növeltük az előirányzatot (+ 97.642.578,- Ft);
 - az egyéb szárazföldi személyszállításban (045150 COFOG) a gépjárművezetőnek 30.000,- Ft jutalom került kifizetésre;
 - a pályázatokban foglalkoztatottak (062020 COFOG) személyi juttatása 10.537.033,- Ft-tal nőtt;
 - a 066020 COFOG-on eredeti előirányzatban nem tervezett diákmunka személyi juttatás kiadása 2.070.000,- Ft;
 - a háziorvosi alapellátásban (072111 COFOG) az asszisztens alapilletménye módosításra került, mivel a tevékenység 2018.08.31-ével megszűnt, valamint 500.000,- Ft jutalom került számfejtésre (- 222.808,- Ft);
 - a gyerekesély pályázat (104060 COFOG) személyi juttatásainak előirányzata 6.414.298,- Ft-tal csökkent.
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 15.675.112,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokkal arányosan;
- a dologi kiadások összesen 30.279.580,- Ft-tal nőtt, amelyből az intézmények dologi kiadásai 534.814,- Ft-tal nőttek.
Az Önkormányzat dologi kiadásai 29.744.766,- Ft-tal nőttek:
 - 011130 COFOG: tartalmazza polgármester keretéből történő kifizetéseket, amely a tartalékból került átkönyvelésre; az üzemeltetési anyagok előirányzata 180.000,- Ft-tal csökkent a tény adatok figyelembevételével; a kommunikációs szolgáltatások előirányzatból 200.000,- Ft átcsoportosításra került az informatikai szolgáltatások előirányzatra (a pályázatok miatt a Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámlák kezeléséhez telepített Electra rendszer díja); a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat nőtt (ingatlan értébecslés és szakértői díj); az egyéb dologi kiadások 932.000,- Ft-tal nőtt, mivel a pályázatokban foglalkoztatottak száma miatt rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett az Önkormányzat a II. negyedévtől; továbbá ezen a COFOG-on jelenik meg a pályázatok miatt közbeszerzéssel kapcsolatos EKR

rendszerhasználati díj, amelynek összege eljárásonként 40.000,- Ft (2018. szeptember 19-éig ez az összeg 160.000,- Ft).*

- 013350 COFOG: az előirányzatot a tény adatok figyelembevételével 1.270.000,- Ft-tal csökkentettük (önkormányzati ingatlanok közüzemi díja);
 - 031030 COFOG: az előirányzatot a tény adatok figyelembevételével 52.899,- Ft-tal csökkentettük;
 - 032020 COFOG: az előirányzatot a tény adatok figyelembevételével 10.000,- Ft-tal csökkentettük;
 - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban (041233 COFOG) + 1.014.920,- Ft (eredetiben nem tervezetük);
 - a közfoglalkoztatási mintaprogram (041237 COFOG) dologi kiadás előirányzata 18.009.127,- Ft-tal nőtt az eredetihez képest (a program végleges számait még nem ismertük tervezéskor);
 - 045150 COFOG: az előirányzatot a tény adatok figyelembevételével 445.000,- Ft-tal csökkentettük (karbantartási szolgáltatás);
 - 052020 COFOG: az Önkormányzat által kifizetett vízjogi létesítési engedély dokumentációjának kiadását (445.000,- Ft) szolgáltatásról beruházásra módosítottuk, mivel a szennyvíztelep felújításának bekerülési értékét növeli;
 - 062020 COFOG: a pályázatok dologi kiadás előirányzata 26.170.738,- Ft-tal nőtt;
 - 064010 COFOG: az előirányzat 361.613,- Ft-tal csökkent (200.000,- Ft átcsoportosításra került beruházásra, amely a lámpatestek tulajdonjoga; valamint a bérleti és lízingdíjak, szolgáltatások előirányzata módosításra került a tény adatok figyelembevételével);
 - 066020 COFOG: az előirányzat 834.531,- Ft-tal nőtt az I. világháborús hadisírok felújítására nyert összeggel;
 - 072111 COFOG: mivel a tevékenység 2018.08.31-ével megszűnt, az időarányos kiadások figyelembevételével az előirányzat 3.495.406,- Ft-tal csökkent;
 - 081030 COFOG: az előirányzat 622.300,- Ft-tal nőtt, részben átcsoportosítás miatt, illetve az elmúlt 3 évre kiszámlázott szennyvízdíj összege 572.880,- Ft (részletfizetést kezdeményeztünk);
 - a gyerekesély pályázatban (104060 COFOG) az előirányzat 12.072.456,- Ft-tal csökkent;
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 3.441.399,- Ft-tal nőtt (szociális keret), amely egyrészt a Családsegítő Központ hozzájárulásának csökkenése (1.828.514,- Ft) miatt nőtt, másrészt a 2017. évi kiegészítő szociális tüzelőanyag támogatás miatt (1.671.320,-Ft);
- az egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.359.690,- Ft-tal csökkent:
- 011130 COFOG: nem tervezett köztemetés + 128.000,- Ft;
 - 018010 COFOG: 20.245,- Ft támogatás-visszafizetés 2009. évi DDOP pályázat (Közösségi Ház felújítás EKF Pécs) önerejének támogatásából (BMÖNAL-182-1015344-02 támogatási szerződés); 229.000,- Ft 2016. évi érdekeltség-növelő támogatás visszafizetése (hangosítás – Művelődési Ház); 1.025.627,- Ft 2017. évi normatíva-elszámolás visszafizetés (köznevelési:

- 332.867,- Ft; intézményi gyerektékeztetés: 603.840,- Ft; szünidei gyerektékeztetés: 88.920,- Ft);
- 018030 COFOG: nemzetiségi pótlék átadása (STIT-Óvoda);
 - 062020 COFOG: pályázatoknál nem tervezett + 720.000,- Ft kiadás;
 - 072210 COFOG: - 2.400.000,- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. támogatásának csökkenése;
 - 084031 COFOG: - 1.921.224,- Ft átcsoportosítása az MLSZ által megvalósított beruházásra (lelátó, labdafogó háló, kerítés) a Városi Sportkör Sellye tervezett támogatásából;
 - 104060 COFOG: gyerekesély pályázatban nem tervezett + 1.000.000,- Ft kiadás.
- a tartalékok előirányzat 625.321.008,- Ft-tal nőtt, amelyből:
- 611.996.517,- Ft növekedés a pályázatok tartaléka (újabb elnyert összegek, későbbi években kerülnek felhasználásra);
 - + 13.092.001,- Ft a közfoglalkoztatási mintaprogram tartaléka (következő évre áthúzódó bér és járulék kiadásai);
 - + 1.117.600,- Ft az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében kapott támogatás (2019. december 31-ig használható fel);
 - - 885.110,- Ft a polgármesteri keret felhasználása.
- a felhalmozási költségvetési kiadások összege 65.904.146,- Ft-tal nőtt, a beruházások és felújítások részletes bemutatását a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza;
- a finanszírozási kiadások előirányzata nem változott (12.137.430,- Ft a 0. havi állami támogatás visszafizetése).

Összességében az év közben felmerülő többlet-kiadásokra és a be nem folyt bevételekre részben fedezetet nyújtottak az év közben kapott támogatások, valamint a többlet-bevételek. Az augusztusban esedékes kifizetések néhány esetben késtek – a szeptemberi helyi adó bevételek beérkezéséig.

A *-gal jelölt részben (KIADÁSOK – dologi kiadások) kiemelten kerültek bemutatásra a pályázatokkal kapcsolatos többlet-költségek (a pályázatokban nem elszámolható költségek), amelyek nagy részére jelenleg a költségvetésben nincs fedezet:

- a rehabilitációs hozzájárulás III. negyedévi összege – amennyiben a jelenlegi 53 fős létszámmal számolunk – **372.000,- Ft-tal** több lesz a tervezett 466.000,- Ft-nál (*tájékoztatásul: az éves elszámolás 2019. február 25-éig esedékes, amelynek összege 1.055.800,- Ft, ha nem változik a létszám*);
- a Magyar Államkincstárnál nyitott bankszámlához kapcsolódó Electra telepítési díja: **149.800,- Ft**,
- a közbeszerzéssel kapcsolatos EKR rendszerhasználati díj, amelynek összege **eljárásonként 40.000,- Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, hogy az előirányzatok átcsoportosítására, fenti kiadások fedezetére szíveskedjenek javaslatot tenni!

Sellye, 2018. szeptember 19.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. (.....) rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

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

2.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
- | | |
|---|-----------------------------|
| - <i>költségvetési bevételeit</i> | 1.909.673.063 Ft-ban |
| - <i>működési finanszírozási bevételeit</i> | 79.020.668 Ft-ban |

Ebből:

- | | |
|--|--------------------------|
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | 79.020.668 Ft-ban |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i> | 0 Ft-ban |
| - <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | 33.672.304 Ft-ban |

Ebből:

- | | |
|--|--------------------------|
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | 33.672.304 Ft-ban |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i> | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------------|
| - <i>költségvetési kiadásait</i> | 1.976.556.301 Ft-ban |
| - <i>működési finanszírozási kiadásait</i> | 12.137.430 Ft-ban |
| - <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i> | 66.883.238 Ft-ban |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | 33.210.934 Ft-ban |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | 33.672.304 Ft-ban |

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 79.020.668,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

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

- <i>bevételei főösszegét</i>	<i>1.988.693.731 Ft-ban</i>
- <i>kiadási főösszegét</i>	<i>1.988.693.731 Ft-ban</i>

az 1. 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.2., 9.3, 9.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 864.909.272,- Ft általános tartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített létszámkeretét 216 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
Sellye Város Önkormányzat: 53 fő
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: 118 fő

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

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

.....
jegyző

.....
polgármester

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

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	345 935 341
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 276 987
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	80 761 567
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	112 368 975
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 630 645
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	6 070 367
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	482 759 430
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482 759 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	826 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	955 643 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	955 643 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparizési adó	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 166 933
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 638 378
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 564 940
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 505 571
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 899
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	392 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése	621 500
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	621 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	77 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	131 610
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 909 673 063
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 988 693 731

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

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 780 018 626
1.1.	Személyi juttatások	383 463 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 511 051
1.3.	Dologi kiadások	276 332 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 704 719
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 499
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	20 485 884
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	864 909 272
1.20.	- Céltartalék	864 909 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196 537 675
2.1.	Beruházások	85 815 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	110 722 493
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 976 556 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 988 693 731

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 883 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	66 883 238

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 630 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 070 367
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200 293 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 293 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 972 517
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 972 517
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 713 332
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 288 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 532 971
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 939
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	392 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 082 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 103 098

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	1 508 654 255
1.1.	Személyi juttatások	294 926 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 339 704
1.3.	Dologi kiadások	134 800 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 580 835
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 499
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 000
1.18.	Tartalékok	864 909 272
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	864 909 272
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 367 020
2.1.	Beruházások	6 605 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	41 761 493
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 557 021 275
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 137 430
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 569 158 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-866 938 845
---	--	--------------

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	282 466 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	282 466 300
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	281 386 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	936 670 732
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	936 670 732
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	453 601
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 632
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 219 590 633
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 219 590 633

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	271 364 371
1.1.	Személyi juttatások	88 537 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 171 347
1.3.	Dologi kiadások	141 532 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 123 884
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 403 884
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 170 655
2.1.	Beruházások	79 209 655
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	68 961 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	419 535 026
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	419 535 026

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	800 055 607
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	345 935 341	Személyi juttatások	383 463 469	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482 759 430	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 511 051	
3.	2.-ből EU-s támogatás	281 386 300	Dologi kiadások	276 332 687	
4.	Közhatalmi bevételek	93 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428	
5.	Működési bevételek	29 166 933	Egyéb működési célú kiadások	178 704 719	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 715 000	Tartalékok	71 378 284	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	953 276 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	986 487 638	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 348 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 348 364	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 348 364	Központi, irányító szerve támogatás		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	998 625 068	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 137 430	
26.	Költségvetési hiány:	33 210 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	998 625 068	
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
			Bruttó többlet:	-	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	955 643 249	Beruházások	85 815 182
2.	1.-ből EU-s támogatás	936 670 732	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	110 722 493
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	131 610	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	621 500		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	793 530 988
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	956 396 359	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	990 068 663
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>33 672 304</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 672 304	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33 672 304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	990 068 663	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	990 068 663
27.	Költségvetési hiány:	33 672 304	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Könyvek beszerzése (Könyvtár)		836 265				836 265	
Óriás ejtőernyő (Könyvtár)		10 000				10 000	
Zászlók, zászlótartó, sátor (Művelődési Ház)		47 195				47 195	
Informatikai eszközök, bútorok (Hivatal)		1 000 000				1 000 000	
Papírvágógép, külső HDD (Családsegítő Központ)		34 006				34 006	
Pályázatok beruházása		79 209 655				79 209 655	
ÉVO nyomtató, GIRO Zrt. Kártyaolvasó (Önkormányzat)		88 190				88 190	
Fűnyíró (közfoglalkoztatás)		120 650				120 650	
Közfoglalkoztatás mintaprogram beruházások		2 347 997				2 347 997	
Lámpatestek tulajdonjoga (közvilágítás)		200 000				200 000	
Sporttelep-MLSZ pályázat (kerítés, lelátó, labdafogó háló)		1 921 224				1 921 224	
ÖSSZESEN:		85 815 182				85 815 182	

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

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

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	155 490 000	130 007 000	214 457 164	499 954 164
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	155 490 000	130 007 000	214 457 164	499 954 164

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

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

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 741 600			19 741 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 741 600			19 741 600

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

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

forintban

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000 000			100 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

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

Források összesen:	100 000 000			100 000 000
---------------------------	-------------	--	--	-------------

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

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

forintban

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

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

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

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

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	578 097	1 305 339	0	1 883 436
Beruházások, beszerzések	42 316 400	29 021 100	0	71 337 500
Szolgáltatások igénybe vétele	635 000	4 256 590	0	4 891 590
Adminisztratív költségek	0	0	0	
Összesen:	43 529 497	34 583 029		78 112 526

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

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

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

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 630 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 070 367
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	464 000 143
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	464 000 143
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	125 896 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	955 643 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	955 643 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 680 934
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 628 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 415 040
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 505 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	40 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 880 427 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 652 784
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 652 784
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	68 652 784
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 949 080 561

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 562 111 760
1.1.	Személyi juttatások	234 734 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 951 919
1.3.	Dologi kiadások	236 804 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	178 614 719
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 274 872
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 499
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 004 464
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 485 884
1.18.	Tartalékok	864 909 272
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 610 209
2.1.	Beruházások	83 887 716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 209 655
2.3.	Felújítások	110 722 493
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 756 721 969
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	192 358 592
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 137 430
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	180 221 162
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 358 592
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 949 080 561

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	53
- ebből pályázatban foglalkoztatottak (fő):	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	118

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	5 149 900
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 816 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 816 322
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 416 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	141 728 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 049 841
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 678 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 144 753

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 144 753
1.1.	Személyi juttatások	112 309 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 826 118
1.3.	Dologi kiadások	26 008 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	162 144 753

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 885 999
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 810 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	23 899
1.11.	Egyéb működési bevételek	52 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	810 252
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	810 252
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 696 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 677 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145 426
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 532 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 374 052

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 480 592
1.1.	Személyi juttatások	12 523 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231 592
1.3.	Dologi kiadások	8 726 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	893 460
2.1.	Beruházások	893 460
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 374 052

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 132 713
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 132 713
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 132 713
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 182 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 010 197
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 315 527

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 281 521
1.1.	Személyi juttatások	23 896 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 501 422
1.3.	Dologi kiadások	4 793 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 006
2.1.	Beruházások	34 006
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 315 527

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Sellye Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11731128-15331256

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Sellye, 2018.hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	586 426 361	408 044 549	345 935 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	146 400 546	141 276 987
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 693 077	121 717 276	80 761 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 628 247	122 579 277	112 368 975
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 263 976	3 904 943	4 630 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			6 070 367
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 767 066	13 442 507	826 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	236 961 559	243 532 738	482 759 430
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	236 961 559	243 532 738	482 759 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			281 386 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 643 035	53 138 092	955 643 249
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 229 000	30 528 924	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 414 035	22 609 168	955 643 249
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			936 670 732
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	103 686 252	96 805 761	93 700 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 932 972	7 962 605	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	178 900	237 600	200 000
4.3.	Iparüzési adó	84 013 251	81 780 930	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	7 256 828	6 236 775	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	304 301	587 851	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 769 245	33 812 573	29 166 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	366 195	362 753	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 372 494	19 879 236	17 638 378
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 232 998	8 743 188	8 564 940
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591 405	3 483 987	2 505 571
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 430	2 549	200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kármentés			63 899
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 723	1 340 860	392 945
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 233 560	307 440	621 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 100 000	37 440	621 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 133 560	270 000	
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 406 135	4 539 297	1 715 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	181 790	4 218 500	1 638 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 224 345	320 797	77 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	783 461	1 510 000	131 610
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	783 461	10 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000	131 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 007 909 608	841 690 450	1 909 673 063
10.	Hitelek felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 434 470	70 480 571	79 020 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 434 470	70 480 571	79 020 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 407 850	12 137 430	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 407 850	12 137 430	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 842 320	82 618 001	79 020 668
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 072 751 928	924 308 451	1 988 693 731

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Sellye Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi tény	Forintban!
				2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	940 007 615	788 055 514	1 780 018 626
1.1.	Személyi juttatások	293 505 584	315 872 236	383 463 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 902 534	54 804 239	65 511 051
1.3.	Dologi kiadások	135 301 235	142 622 930	276 332 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 553 830	23 378 079	11 097 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	431 744 432	251 378 030	178 704 719
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 781 605	1 274 872
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			1 499
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	384 909 831	210 415 793	156 004 464
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	1 804 500	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 271 939	21 375 132	20 485 884
1.18.	Tartalékok			864 909 272
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			864 909 272
1.20.	- Céltartalék			864 909 272
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 558 924	41 824 419	196 537 675
2.1.	Beruházások	31 370 292	25 057 330	85 815 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			79 209 655
2.3.	Felújítások	11 188 632	16 767 089	110 722 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			68 961 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	983 566 539	829 879 933	1 976 556 301
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 704 818	15 407 850	12 137 430
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója (145 db 50% 543.750,- Ft)	1 087 500	543 750
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 087 500	543 750

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 638 221	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	28 661 330	29 663 820	345 935 341
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 116 115	40 116 115	40 116 115	41 482 170	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 115	40 116 114	40 116 114	40 116 114	40 116 114	482 759 430
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	78 410 000	80 616 625	81 122 530	80 000 000	81 000 000	81 273 114	81 273 114	81 273 114	80 273 113	80 273 113	81 000 000	69 128 526	955 643 249
5.	Közhatalmi bevételek	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 333	7 808 334	7 808 334	7 808 334	7 808 334	93 700 000
6.	Működési bevételek	1 884 744	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	2 480 199	29 166 933
7.	Felhalmozási bevételek		140 000						181 500	300 000				621 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000						205 000						1 715 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										131 610			131 610
10.	Finanszírozási bevételek	7 000 000	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 337 945	6 317 112	6 000 000	9 000 000	6 337 944	6 337 944	6 337 944	6 337 944	79 020 668
11.	Bevételek összesen:	166 387 413	166 160 547	166 526 452	166 769 977	166 403 922	166 656 203	166 544 091	169 520 590	165 977 034	165 808 644	166 403 921	155 534 937	1 988 693 731
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	31 955 289	31 955 289	31 955 289	32 955 289	31 955 289	31 955 289	31 955 289	34 955 289	31 955 289	31 955 289	31 955 289	27 955 290	383 463 469
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 254	5 459 257	65 511 051
15.	Dologi kiadások	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 724	23 027 723	276 332 687
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 785	924 793	11 097 428
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 060	14 892 059	178 704 719
18.	Beruházások	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 265	7 151 267	85 815 182
19.	Felújítások	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 874	9 226 879	110 722 493
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 225	73 087 227	877 046 702
22.	Kiadások összesen:	165 724 476	165 724 476	165 724 476	166 724 476	165 724 476	165 724 476	165 724 476	168 724 476	165 724 476	165 724 476	165 724 476	161 724 495	1 988 693 731
23.	Egyenleg		436 071	801 976	45 501	679 446	931 727	819 615	796 114	252 558	84 168	679 445		

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

5. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
A	2018. évi támogatás összesen
B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 369 800
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 677 287
Útdőlőhelyi feladatok támogatása	178 900
Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000
Polgármester illetményének támogatása	1 041 000
Köznevelés feladatok - bértámogatás	62 718 300
Köznevelés feladatok - óvodaműködtetési támogatás	9 531 667
Köznevelési feladatok - bejáró gyermekek utaztatása	6 804 000
Köznevelési feladatok - óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 443 600
Köznevelési feladatok - nemzetiségi pótlék	264 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	16 967 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	21 650 000
Mini bölcsőde	7 433 000
Gyermekétkeztetés	57 724 415
Szűnidei gyermekétkeztetés	1 994 560
Szociális ágazati összevont pótlék	6 600 000
Könyvtári , közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 630 645
Összesen:	339 038 174

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye		2 797 086
2.	Shotokan-do Klub Sellye		100 000
3.	Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány		70 000
4.	Óvoda a Gyermekéért Alapítvány		48 700
5.	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület		50 000
6.	Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület		500 000
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 565 786

Nem kötelező!

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

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	330 873 449	330 873 449	330 873 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 393 375	481 393 375	481 393 375
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 277 364	99 277 364	99 277 364
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	93 700 000	93 700 000	93 700 000
4.1.	Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek	17 762 388	17 762 388	17 762 388
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 510 000	1 510 000	1 510 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 055 335	76 055 335	76 055 335
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 100 571 911	1 100 571 911	1 100 571 911
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 100 571 911	1 100 571 911	1 100 571 911

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	Választott tisztségviselők juttatásai	15 406 493	14 326 493
	Polgármester illetmény + cafetéria 548.443,- Ft*12 hó = 6.581.316,- + 149.009,-	6 730 325	6 730 325
	Költségátalány	1 332 720	1 332 720
	polgármester: 82.265 Ft * 12 hó = 987.180,- Ft		
	alpolgármester: 28.795 Ft * 12 hó = 345.540,- Ft		
051211	Alpolgármester tiszteletdíja:	2 303 448	2 303 448
	191.954 Ft * 12 hó = 2.303.448 Ft		
	Képviselők tiszteletdíja:	3 960 000	3 960 000
	... 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-		
	... 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-		
	... 60.000,- Ft * 12 hó = 720.000,-		
	... 90.000,- Ft * 12 hó = 1.080.000,-		
	...: 60.000,- Ft*12 hó = 720.000,-		
	Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft	1 080 000	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (jutalom, megbízási díj)	720 000	1 106 500
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció, külsős bizottsági tagok	200 000	1 280 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 326 493	16 712 993
0521	SZOCHO (19,5 %)	3 133 356	3 201 187
0521	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után: 34.287,- reprezentáció: 200.000 Ft*1,18*0,195=46.020,-	80 407	130 000
0521	Munkaadókat terhelő SZJA cafetéria SZJA: 26.375,- Ft reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- Ft	61 775	61 775
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	3 275 538	3 392 962
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány 50 e Ft Egyéb anyag 150 e Ft	280 000	100 000
053211	Informatikai szolg. GIRO	-	200 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, honlapüzemeltetés	829 000	629 000
053311	Közüzem díjak	-	1 000
053341	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások MRB-931, JBT-215 karbantartás, szerviz	800 000	800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ASP migráció, szabályozási keretek kialakítása, tesztelés	2 623 876	2 700 000
053371	Egyéb szolgáltatások Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft Bankköltség 1.800.000,- Ft Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 4 negyedév Gk.távfelügyelet, GPS (4 szkg: 14.800,- Ft*12 hó) Biztosítás (JBT-215, MRB-931 KGFBS: 23.252,- CASCO MRB-931: 51.480,- vagyonbíz.: 598.614,-) egyéb szolgáltatás (kéreményztisztítás, egyéb) 150.000,- Ft	3 151 746 118 800 32 000 1 800 000 200 000 177 600 673 346 150 000	3 151 746 118 800 32 000 1 800 000 200 000 177 600 673 346 150 000
053411	Kiküldetés	-	-
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA: 27%	980 000	1 100 000
053551	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítés) céga utódó, rehabilitációs hozzájárulás	120 000	1 052 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 784 622	9 732 746
055081	Háztartásoknak műk. célú tám. Nonprofit gazdasági társaságoknak műk.célú tám., kölcsön	-	128 000
055121	Egyéb működési célú tám. Kiadásai	-	-
055131	Tartalék ASP pályázatok önerő pályázati önerőkhöz, tervezési ktgekhez ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG) pályázatok tartaléka (062020 COFOG) közmunka mintaprg. Előleg (kivé. évben vonják vissza)	3 023 129 - 1 000 000 20 092 914 215 472 221	864 909 272 1 117 600 3 023 129 - 114 890 39 961 767 807 599 885 13 092 001
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	239 588 264	865 037 272
05631	Informatikai eszköz beszerzés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	69 441
05661	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft törzstőke emelés	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	18 749
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	88 190
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	267 974 917	894 964 163

011130 BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevételei	0	0
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (Igazgatási szolgáltatási díj)	-	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke Földbérleti díj	50 000	120 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás	750 000	850 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	202 500	229 500
094081	Kamatbevétel	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	10 000	90 945
	Működési bevétel összesen	1 013 500	1 291 445
09521	Ingtatlanok értékesítése	-	-
09641	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	128 000
09641	Egyéb civil, vagy más nonprofit szerv.től műk.célú tám., kölcsön visszatérülése (Orm.Eü.)	1 510 000	1 510 000
09651	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	77 000
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	-
09741	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	131 610
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	2 523 500	3 138 055

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
	Készletbeszerzés összesen	50 000	50 000
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	3 800 000	3 000 000
	Közüzem díjak összesen	3 800 000	3 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	50 000
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés, pályázatírás)	500 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások tűzjelző rendszer átépítés Dózsa Gy.u.1.	500 000	500 000
	Szolgáltatási kiadások összesen	1 250 000	1 050 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	1 377 000	1 107 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 497 000	5 227 000
05711	Felújítás (Dózsa Gy.u.1. iroda kialakítás - pályázatok)	629 921	465 574
05741	Felújítás ÁFA	170 079	125 705
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800 000	591 279
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 297 000	5 818 279

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	1 900 000	1 900 000
094031	Közvetített szolgáltatások ell.értéke (rezi továbbszáml.)	2 100 000	2 100 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	520 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 520 000	4 520 000
09521	Ingatlanok értékesítése	-	621 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 520 000	5 141 500

Egyenleg	-	676 779
----------	---	---------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 274 872
0550231	Egyéb elvonások, befizetések	-	1 499
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	12 137 430	12 137 430
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	12 137 430	13 413 801

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	141 276 987	141 276 987
	- önkormányzati hivatal műk. Támogatása	127 369 800	127 369 800
	- zöldterület	2 049 530	2 049 530
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000
	- köztemető	200 997	200 997
	- közutak	4 058 760	4 058 760
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	178 900	178 900
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	10 000	10 000
	- polgármester illetményének támogatása	1 041 000	1 041 000
091121	II. Köznevelési feladatok	80 497 567	80 761 567
	- bértámogatás	62 718 300	62 718 300
	- óvodaműködtetési támogatás	9 531 667	9 531 667
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	6 804 000	6 804 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 443 600	1 443 600
	- nemzetiségi pótlék	-	264 000
091131	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok	105 768 975	112 368 975
	- szociális feladatok egyéb támogatása	16 967 000	16 967 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	21 650 000	21 650 000
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	7 433 000	7 433 000
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	57 724 415	57 724 415
	- szünidei gyermekétkeztetés (542,- Ft*3680 adag)	1 994 560	1 994 560
	- szoc. Ágazati összevont pótlék	-	6 600 000
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 329 920	4 630 645
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Tám	-	6 070 367
	Működési támogatások összesen	330 873 449	345 108 541
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	826 800
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzatoktól befolyt 2014.évi normatíva-visszafizetés címén - Piskó)	2 125 597	2 125 597
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	-
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	332 999 046	348 060 938

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás		
	köznevelési + bölcsi + gyerekétk.: 145.654.982,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 8.917.722,- Ft; Mecsek-Dráva Önk. Társulás: 174,- Ft*2752 fő=478.848,- Ft; SKVÍZ: 150,-Ft*2752 fő=412.800,- Ft; nemzetiségi pótlék: 264.000.- Ft	155 598 137	155 754 464
059151	Intézmény-finanszírozás	172 453 423	180 221 162
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 132.678.590,- Ft (ebből központi támogatás: 127.369.800,- Ft;)	131 252 240	132 678 590
	Művelődési Központ és Könyvtár int.támogatás: 17.532.375,- Ft (ebből központi támogatás: 3.329.920,- Ft)	15 830 612	17 532 375
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 30.010.197,- Ft (ebből központi támogatás: 21.650.000,- Ft)	25 370 571	30 010 197
KIADÁS MINDÖSSZESEN:		328 051 560	335 975 626

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz hozzájárulás önkorm.tól: 439.652,- Ft 5 falu)	866 492	439 652
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek (szennyvíztelep felújításához önk.hj. faluktól)	6 000 000	11 247 536
098131	Előző évi költségvetési maradvány	76 055 335	68 652 784
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		82 921 827	80 339 972

022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Polgárőr alapilletménye T.L.: 161.000,- Ft * 1 hó + 58.100,- Ft = 219.100,- Ft (2018.02.09-ig)	219 100	404 676
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jut.	-	14 100
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	219 100	418 776
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	46 750	85 854
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	46 750	85 854
053221	Kommunikációs szolg. (mobil)	45 000	45 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	12 150	12 150
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	57 150	57 150
	KIADÁS ÖSSZESEN:	323 000	561 780

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke	5 000	16 969
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét.	1 350	4 582
	Működési bevétel össz.:	6 350	21 551
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 350	21 551

Egyenleg - 540 229

031030 Közterületek rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 180.000,- Ft* 1 hó + 225.000,- Ft*11 hó=2.655.000,- Ft	2 655 000	2 655 000
0511031	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 655 000	2 655 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	522 225	522 225
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	522 225	522 225
053111	Szakmai anyag beszerzése irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó -és kenőanyag: 150 e Ft Egyéb anyagbeszerzés: 50 e Ft Munkaruha: 50 e Ft	200 000	50 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	90 000	90 000
053331	Bérleti és lízing díjak GNY-020 bérleti díj	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	-	107 951
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA 27%	95 850	85 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	450 850	397 951
05621	Beruházási kiadások	0	0
05671	Beruházási célú ford. ÁFA 27%	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 628 075	3 575 176

BEVÉTELEK:

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

Egyenleg - 682 476

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Ei
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (vezetékes,mobil)	110 000	100 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz,gázszolg.)	200 000	200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gj. műszaki vizsga)	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AVE-800, AYA-846) KGFB: 70.525,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 18.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	94 525	94 525
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	120 000	120 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	624 525	614 525
	KIADÁS ÖSSZESEN:	624 525	614 525

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke Telefondíj befizetés	5 000	5 000
094061	Kiszámlázott ÁFA:	1 350	1 350
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 350	6 350
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 350	6 350

Egyenleg - 608 175

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Ei
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	7 956 165	16 940 341
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	213 512
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	7 956 165	17 153 853
0521	Szociális hozzájárulási adó	875 160	1 765 012
	Táppénz hozzájárulás	-	
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	875 160	1 765 012
053111	Szakmai anyagok (kullancs injekció)	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	799 150
053341	Karbantartás, kisjavítás	-	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	215 770
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 014 920
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró	-	95 000
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	25 650
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 831 325	20 054 435

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban	összegFt-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	6 623 493	19 101 383
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	6 623 493	19 101 383
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 623 493	19 101 383

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2017.évi STARTMUNKA program 1 fő koord. munkabér: 172.000,- * 1 hó + 191.500,- * 11 hó	- 29 929 305 2 278 500	- 117 839 087 2 278 500
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)	-	535 108
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	32 207 805	120 652 695
0521	Szociális hozzájárulási adó	3 740 766	12 363 972
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	3 740 766	12 363 972
053111	Szakmai anyagok	-	420 331
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	506 759	12 246 843
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	100 000
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás)	2 160 000	4 080 000
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	720 025	4 548 737
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 386 784	21 395 911
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	1 604 266
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	244 550
05671	Beruházás ÁFA	-	499 181
05711	Ingatlan felújítás	-	3 792 530
05741	Felújítás ÁFA	-	1 023 983
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	7 164 510
	KIADÁS ÖSSZESEN:	39 335 355	161 577 088

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2017.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás	19 932 878	147 051 751
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	19 932 878	147 051 751
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 889 281
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	6 889 281
094011	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja	-	-
0940821	Egyéb kapott kamat	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 932 878	153 941 032

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények gj.vezető: 195.000,-*1 hó+230.000 Ft * 11 hó = 2.725.000,- Ft + túlmunka 70.000,- Ft;	2 795 000	2 825 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 795 000	2 825 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	553 200	559 050
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	553 200	559 050
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, ablakmosó, izzó)	1 200 000	1 200 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	50 000	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások javítás, szerviz, gumicsere	550 000	400 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 114.738,- Ft; utasbiztosítás: 40.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról): 30.000,- Ft	185 000	185 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	495 000	200 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 480 000	2 035 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 828 200	5 419 050

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel Működési célú támogatás SKTT-től óvodabusz normatíva (3 fő*189.000,- Ft)	567 000	567 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	567 000	567 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 200 000	3 200 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	864 000	864 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 064 000	4 064 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 631 000	4 631 000

Egyenleg - 788 050

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	-
053371	Egyéb szolgáltatások (Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.)	30 000	180 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	8 100	48 600
053551	Egyéb dologi kiadások	300 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	338 100	228 600
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíztelep felújítási kiadásai	7 086 614	11 218 532
05741	ÁFA	1 913 386	3 029 004
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	9 000 000	14 247 536
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 338 100	14 476 136

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények EFOP-1.5.3: 17.660.326,-Ft EFOP-4.1.8: 1.305.000,- Ft EFOP-2.1.2: 1.026.000,- Ft TOP-1.4.1: 683.056,- Ft EFOP-3.9.2: 10.920.000,- Ft	21 297 349	31 594 382
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj) EFOP-2.1.2		240 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	21 297 349	31 834 382
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % EFOP-1.5.3: 3.443.764,-Ft EFOP-4.1.8: 254.475,- Ft EFOP-2.1.2: 242.190,- Ft TOP-1.4.1: 133.196,- Ft EFOP-3.9.2: 2.129.400,- Ft	4 187 672	6 203 025
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	4 187 672	6 203 025
053111	Szakmai anyagok	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése EFOP-4.1.8: 5.039,- Ft EFOP-2.1.2: 192.183,- Ft TOP-2.1.1:100.479,-Ft	251 968	297 701
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások EFOP-4.1.8:230.000,- Ft EFOP-2.1.2: 1.905.512,- Ft TOP-1.4.1: 4.750.000,- Ft TOP-2.1.1: 6.068.110,- Ft TOP-4.2.1: 1.329.000,- Ft EFOP-3.9.2: 1.524.000,- Ft	31 677 696	15 806 622
053371	Egyéb szolgáltatás EFOP-1.5.3: 36.555.000,- Ft	-	36 303 032
053411	Kiküldetések kiadásai EFOP-1.5.3.	-	320 000
053421	Reklám- és propagandakiadások EFOP-1.5.3: 5000	-	5 000
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA EFOP-1.5.3: 9.871.200,- Ft EFOP-4.1.8: 63.461,- Ft EFOP-2.1.2: 566.378,- Ft TOP-1.4.1: 1.228.500,- Ft TOP-2.1.1: 1.665.519,- Ft TOP-4.2.1: 358.830,- Ft	8 621 009	13 685 856
053551	Egyéb dologi kiadások TOP-3.1.1: 180.000 TOP-1.4.1: 8.700,- Ft	-	303 200

	TOP-2.1.1: 12.700,- Ft TOP-1.1.3: 101.800,- Ft		
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	40 550 673	66 721 411
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EFOP-3.9.2: 720.000,- Ft		720 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	720 000
05621	Ingyenbeszerzés, létesítés TOP-3.1.1: 3.022.600,- Ft TOP-1.4.1: 10.018.740,- Ft TOP-2.1.1: 7.800.000,- Ft TOP-1.1.3: 4.390.000,- Ft	3 950 000	25 231 340
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése EFOP-1.5.3: 583.000,- Ft EFOP-4.1.8: 12.949.375,- Ft EFOP-2.1.2: 3.754.824,- Ft EFOP-3.9.2: 1.243.000,- Ft		18 530 199
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése EFOP-1.5.3: 845.000,- Ft EFOP-4.1.8: 576.806,- Ft EFOP-2.1.2: 11.513.085,- Ft TOP-4.2.1: 7.070.000,- Ft EFOP-3.9.2: 444.500,- Ft	24 637 993	20 449 391
05671	Beruházás ÁFA EFOP-1.5.3: 385.560,- Ft EFOP-4.1.8: 3.652.069,- Ft EFOP-2.1.2: 4.122.336,- Ft TOP-1.4.1: 2.705.060,- Ft TOP-2.1.1: 1.039.500,- Ft TOP-4.2.1: 1.908.900,- Ft TOP1.1.3: 1.185.300,- Ft	6 652 258	14 998 725
05711	Ingyenfelújítás EFOP-2.1.2: 1.800.000,- Ft TOP-4.2.1: 52.500.000,- Ft	45 698 514	54 300 000
05741	Felújítás ÁFA EFOP-2.1.2: 486.000,- Ft TOP-4.2.1: 14.175.000,- Ft	12 338 599	14 661 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	93 277 364	148 170 655
	KIADÁS ÖSSZESEN:	159 313 058	253 649 473

062020 BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	281 507 915	125 896 300
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. Fenntarható közlekedés fejlesztése		
	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. Humán szolgáltatások fejlesztése		69 397 852
	EFOP-4.1.8-16-2017-00014. Könyvtári intézményrendszer infra.fejl.		2 216 525
	EFOP-2.1.2-16-2017-00005. Gyerekesély infrastr.háttér		10 559 025
	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda fejlesztés		-
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. Barnamezős területek rehab.	-	-
	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Szociális alap szolg.infr.fejlesztés		-
	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. Piac kialakítása		-
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.		43 722 898	
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	93 277 364	936 670 732
	TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. Fenntarható közlekedés fejlesztése		101 729 436
	EFOP-1.5.3-16-2017-00029. Humán szolgáltatások fejlesztése		-
	EFOP-4.1.8-16-2017-00014. Könyvtári intézményrendszer infra.fejl.		17 170 250
	EFOP-2.1.2-16-2017-00005. Gyerekesély infrastr.háttér		15 720 713
	TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda fejlesztés		375 734 933
	TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. Barnamezős területek rehab.		197 147 752
	TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00013. Szociális alap szolg.infr.fejlesztés		78 112 526
	TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006. Piac kialakítása		136 935 122
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejl.		14 120 000	
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	374 785 279	1 062 567 032

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	2 800 000	2 800 000
053331	Bérelti- és lízingdíjak (lámpatestek bérelti díja május 1-től)	1 995 968	1 571 825
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft 47.523 Ft/hó*4 hó + 22.050,- Ft/hó * 8 hó	366 492	710 966
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	101 180
053371	Egyéb szolgáltatások lámpatest-csere, felszólítási díj	434 735	150 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 511 243	1 412 854
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 108 438	6 746 825
05621	Fejlesztés, beruházás	-	157 480
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	42 520
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	200 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 108 438	6 946 824

Beruházás:	nettó	áfa	összesen
60 hónapra lízingdíj - GRENKE nettó: 249.496,- Ft/hó	14 969 760	4 041 835	19 011 595

066020 Város-, községgazd-i egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (diákmunka)	-	2 070 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	-	2 070 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	403 660
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	-	403 660
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag	500 000	500 000
053311	Közüzemi szolgáltatások vízdíj közkutak	40 000	40 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; Baranya-Víz: 2.605.592,- Ft)	3 200 000	3 858 031
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (TKR ösztönző rendszer: 900 e Ft)	900 000	900 000
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás (pótkocsik, traktorok: 21.644,- Ft), TAK ép.feltünt.igazg.szolg.díja: 283.800,- Ft	310 000	310 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 255 000	1 431 500
053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000	2 500 000
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	20 000	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	8 729 000	9 563 531
055061	Egyéb műk.célú támog.társ.és ktgv.sz.	-	-
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Települési Önk-k Orsz.Szövetsége: 55.040,-Ft ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.096,-Ft ~ Kisvárosi Önk-k Orsz.Szövetsége: 21.000,- Ft	82 000	82 000
	Működési célú kiadások	82 000	82 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	-
05671	Beruházás ÁFA	-	-
05711	Felújítás	17 406 429	17 406 429
05741	Felújítás , ÁFA	4 699 736	4 699 736
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	22 106 165	22 106 165
	KIADÁS ÖSSZESEN:	30 917 165	34 225 356

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	2 473 660
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	835 700
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	2 605 592	2 605 592
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	703 510	703 510
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	-	40 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	3 309 102	6 658 462
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 309 102	6 658 462

072111 Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 1 hó*288.700,- + 11 hó * 311.800,-	3 718 500	2 995 692
0511031	Céljuttatás, projektpremium (jutalom)	-	500 000
0511041	Helyettesítési díj	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 718 500	3 495 692
0521	• Szoc.hozzáj. adó (19,5 %)	732 325	688 878
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	732 325	688 878
053111	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	141 445
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	62 649
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 465.000,- Ft*12 hó + helyettesítési díj	6 000 000	4 235 000
053371	Egyéb szolgáltatások	1 751 028	735 909
	Orvosi felelősségbiztosítás	40 000	14 259
	Számítógépes program üzemeltetési díj 13.419,- Ft*12 hó	161 028	118 650
	Bérelti díj 2017. évi elsz.: 38.239,- + 67.300,-*12 hó	850 000	600 000
	Egyéb szolgáltatások	700 000	3 000
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	398 147	78 766
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 749 175	5 253 769
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	13 200 000	9 438 339

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások NEAK finanszírozás 1.100 e Ft*12 hó-2018.08.31-ig	13 200 000	9 774 800
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	13 200 000	9 774 800
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	13 200 000	9 774 800

081030 Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	250 000	270 000
053311	Közüzemi díjak Gázszolgáltatás 1.000.000,- Ft Áramdíj 150.000,- Ft Vízdíj: 200.000,- Ft	1 350 000	1 840 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	200 000	180 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás	25 000	25 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	492 750	625 050
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 317 750	2 940 050
05621	Ingatlan beszerzés	-	1 144 775
05641	Egyéb tárgyi eszközök	-	368 000
05671	Beruházás áfa	-	408 449
	Felhalmozási kiadás összesen	-	1 921 224
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 317 750	4 861 274

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámlázás	-	433 071
094061	áfa		116 929
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	550 000

Egyenleg: - 4 311 274

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

(nem kötelező önk. feladat)

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	30 000
053311	Közüzemi díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	240 000	150 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	10 000	120 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	89 100	81 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	419 100	381 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	419 100	381 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel üdülési díj (5.000,-Ft/éjszaka)	320 000	350 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 600	63 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 600	413 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	377 600	413 000

Egyenleg	32 000
----------	--------

084031 Civil szervezetek működési támogatása

(nem kötelező önk. feladat)

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	5 725 108	3 803 884
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	5 725 108	3 803 884

2018. évi kiadások:

Városi Sportkör Sellye	1 500 000 Ft	2 797 086 Ft
	1 297 086 Ft	
Shotokan-do Klub Sellye	100 000 Ft	
Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány	70 000 Ft	
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány	48 700 Ft	
Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000 Ft	
Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	<u>500 000 Ft</u>	
	3 565 786 Ft	
	Fennmaradó előirányzat: -	238 098

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	43 330 156	33 715 858
0511091	Közlekedési költségtérítés	-	1 400 000
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	-	1 800 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	43 330 156	36 915 858
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	8 449 380	9 967 281
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	8 449 380	9 967 281
053111	Szakmai anyagok	-	17 673 703
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 602 874	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	47 244
053321	Vásárolt élelmezés	-	4 000 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	22 696 061
053371	Egyéb szolgáltatás	47 166 850	5 000 000
053411	Kiküldetés	-	3 742 286
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	16 947 826	13 485 800
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	79 717 550	67 645 094
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	-	1 000 000
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		1 000 000
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 070 866	-
05671	Beruházás ÁFA	829 134	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 900 000	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	135 397 086	115 528 233

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel előleg: 155.490.000,- Ft	155 490 000	155 490 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	155 490 000	155 490 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	155 490 000	155 490 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok (szoc.tűzifa vágáshoz üzemanyag, kenőanyag, alkatrész)	-	-
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. Tűzifa szállítási költség)	-	-
053511	ÁFA	-	-
05481	Önkorm. saját hatáskörben adott term. ell. (Szociális tűzifa, étk.tám., települési támogatás, karácsonyi csomag)	7 656 029	11 097 428
055061	Egyéb műk. Célú támogatás (Bursa)	300 000	250 000
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ÖSSZESEN:	7 956 029	11 347 428

	16 967 000	"szoc.keret"
<u>Családsegítő Központ hozzájárulás</u>	1 025 565	018030
<u>Közmunka önerő</u>	643 584	041237
<u>Sellye Kommunális Kft. Közfoglalkoztatás szakmai irányítás</u>	2 743 200	041237
<u>közfogl.irányító munkabér+szochó</u>	2 725 108	041237
<u>munkavéd.okt.,alkatrész önerő,földter.bérllet</u>	153 435	041237
<u>Bursa</u>	250 000	
	9 426 108	

7 290 892	más cofog-on
7 367 968	éves települési hj. (ennyi maradt rá)
358 140	szoc.t.fa kifizetett - önerő+száll.
1 700 000	szoc.t.fa várható + önerő+száll.
250 000	bursa
16 967 000	

Sellye Város Önkormányzat 2018.évi költségvetés (módosítás 09.30.) COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 138 055	894 964 163	-891 826 108
013320	Köztartó fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 141 500	5 818 279	-676 779
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	348 060 938	13 413 801	334 647 137
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	80 339 972	335 975 626	-255 635 654
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	21 551	561 780	-540 229
031030	Közsételek rendjének fenntartása	2 892 700	3 575 176	-682 476
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	6 350	614 525	-608 175
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	19 101 383	20 054 435	-953 052
041237	Közfogl. Mintaprg.	153 941 032	161 577 088	-7 636 056
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	4 631 000	5 419 050	-788 050
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	45 000	-45 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	14 476 136	-14 476 136
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 062 567 032	253 649 473	808 917 559
064010	Közüvilágítás	0	6 946 824	-6 946 824
066010	Zöldterület	0	16 764 000	-16 764 000
066020	Város és -községgazdálkodás	6 658 462	34 225 356	-27 566 894
072111	Háziorvosi alapellátás	9 774 800	9 438 339	336 461
072112	Háziorvosi ügyelet	0	8 883 456	-8 883 456
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	15 600 000	-15 600 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	550 000	4 861 274	-4 311 274
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	5 715 000	-5 715 000
081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	413 000	381 000	32 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 803 884	-3 803 884
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	1 994 560	-1 994 560
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	155 490 000	115 528 233	39 961 767
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 652 786	2 811 674	-158 888
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	11 347 428	-11 347 428
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	93 700 000	0	93 700 000
	MINDÖSSZESEN:	1 949 080 561	1 949 080 560	0

Sellye, 2018.

Tisztelt Képviselő-testületek !

A Sellye I.sz. háziorvosi körzet betöltésére meghirdetett pályázat eredményeként Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2018.(IV.26.) számú határozatával támogatta dr.Végh Renáta belgyógyász szakorvos megbízását, ezt követően 115/2018.(V.15.) számú határozatával a feladat-ellátási megállapodást jóváhagyta.

A Megállapodás 4.) pontja szerint felek a szerződést 5 év meghatározott időre kötötték.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jelezte, hogy a Megállapodás 4.) pontja nincs összhangban a pályázóval kötött egyéb szerződéssel, ezért ennek a szerződési pontnak a módosítása indokolt.

Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a 4.) pontot az eredetileg meghatározott 5 év időtartam helyett 6 év időtartamra módosítsa.

A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

mellyel Marócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete is egyetértett.

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozat tervezetet fogadja el.

...../2018.(XI.) KT. Határozati javaslat

Sellye I.sz. háziorvosi körzet Feladat-ellátási Megállapodás módosítása

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye I.sz. háziorvosi körzet vállalkozói formában történő betöltésére dr. Végh Renáta belgyógyász szakorvos jogosulttal kötött , és a 115/2018.(V.15.) számú határozatával jóváhagyott Feladat-ellátási Megállapodás 4.) pontjának módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyező szöveggel elfogadja, s annak aláírására Nagy Attila polgármestert felhatalmazza.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a Megállapodás módosítását jelentse be.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Sellye, 2018 szeptember 21.

Nagy Attila
polgármester

Megállapodás

háziiorvosi alapellátásról

(módosítással egységes szerkezetben)

Amely létrejött *egyrésztől*

Sellye Város Önkormányzat

(székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. , képv: Nagy Attila, polgármester)

Marócsa Község Önkormányzata

(székhely: 7960 Marócsa, Kossuth L. u. 1., képv: Berta Jenőné, polgármester)

– *a továbbiakban megbízó Önkormányzatok*, -ha a szerződés egyes számban használja az Önkormányzat kifejezést, azon Sellye Város Önkormányzatát kell érteni;

másrészről a

Dr. Végh Renáta egyéni vállalkozó háziiorvos praxisjogosult (7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. 2.em.8. ajtó, adószám: 60707167-1-34, nyilvántartási szám: 222114080, pecsétszám 70518) személyes ellátásra kötelezett - *a továbbiakban megbízott Egészségügyi Szolgáltató* – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

KÖRZET MEGHATÁROZÁSA, A SZEMÉLYES ELLÁTÁSRA KÖTELEZETT, SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

1. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az *Önkormányzatok* megbízzák *Szolgáltatót* , hogy Sellye Város Önkormányzat vonatkozó önkormányzati rendeletében kijelölt Sellye I. számú, háziiorvosi körzet: azaz Sellye: Petőfi u., Mátyás király utca, Batthyány u., Dózsa Gy. u., Vasút u. északra eső területe, továbbá az Erdély u. 4. szám alatti tömb északi része, Arany J. u., Árpád u. , Bodonyi N. u., Carolina tér, Carolina u., Cserfa u., Deák F. u., Déryné u., Diófa u., Dombalja u., Domb. u., Erkel F. u., Fürdő u., Ifjúság u., Hunyadi tér, Kiss G. u., Korongi tér, Kölcsey u., Nefejejs u., Ormányság u., Radnóti u., Rákóczi u., Széchenyi u., Vadvirág u., továbbá Marócsa község lakosságát érintő, felnőtt háziiorvosi körzetet, a körzet lakosságának vonatkozásában a háziiorvosi feladatokat lássa el.
2. Dr. Végh Renáta a *Szolgáltató* háziiorvosi alapellátás személyes ellátásra kötelezett orvosa, aki a háziiorvosi házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltak szerint ellátás gyakorlására jogosult, és az ellátást szintén e jogszabályban írtak szerint teljesíti.
3. *Egészségügyi Szolgáltató* a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel rendelkezi.
4. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződést 2018. szeptember 1. napjától 6 év határozott időre kötik.

RENDELÉSI IDŐ, A SZEMÉLYES ELLÁTÁSRA KÖTELEZETT HELYETTESÍTÉSE, A HELYETTESÍTÉS RENDJE

5. *A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó a háziiorvosi alapellátás keretében a rendelést a háziiorvosi körzetben az alábbiak szerint biztosítja:*

A rendelés helye és ideje: 7960 Sellye, Bodonyi u. 1.; 239. ajtó

Orvosi rendelés:

Hétfő: 8,00 órától 12,00 óráig

Kedd: 11,00 órától 15,00 óráig

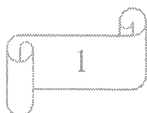
Szerda: 8,00 órától 12,00 óráig

Csütörtök: 11,00 órától 15,00 óráig

Péntek: 8,00 órától 12,00 óráig

A rendelés helye és ideje: Marócsa, Kossuth L. u. 9.

Orvosi rendelés:



(kéthetente-páratlan héten) szerda: 13.00 órától 14.00 óráig

Megbízott tudomásul veszi, hogy a személyes és folyamatos háziorvosi ellátás körében köteles naponta további 4 órát - szerdai napokon 3 órát - a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával a területen eltölteni.

6. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátásra kötelezett orvos akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – pl. szakmai továbbképzés, tanulmányút, stb. – az egészségügyi szolgáltató, saját költségén köteles a személyes ellátásra kötelezett orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben és hatósági engedélyben foglaltak szerint.
- Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a **háziorvosi alapellátás keretében** személyes ellátásra kötelezett orvos helyettese és a helyettesítés helye – az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint is:

Dr. Szabó András
Háziorvos (pecsétszám: 51611)

A helyettesítés helye: Sellye, Bodonyi u. 1.

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgáltató a működési engedélyében meghatározott állandó helyettes személyét indokolt (pl. a megnevezett helyettes a helyettesítést nem vállalja tovább) esetben jogosult egyoldalúan megváltoztatni, melyet köteles az önkormányzatnak írásban bejelenteni. A helyettes személyének egyoldalú megváltoztatása a jelen szerződés külön módosítását nem igényli.

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a helyettes orvos eseti (pl. távollét, alkalmatlan időpontra eső helyettesítés, stb.) vagy tartós (pl. fizetés nélküli szabadság, külföldi tanulmányút, stb) akadályoztatása esetében, az egészségügyi szolgáltató jogosult a helyettesítésről további, a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelő harmadik személy orvos útján gondoskodni. Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és a helyettes orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon személyeknek, akik felé az egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni.

7. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátásra kötelezett helyettesítése esetében, az egészségügyi szolgáltató, a jelen szerződésben, illetőleg az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében meghatározott rendelési idő, jogszabályban meghatározott minimális mértékben kitevő rendelési idő teljesítéséről köteles gondoskodni.
8. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot a helyettesítésről, annak módjáról és helyéről, a helyettesítés ideje alatti rendelési időről az egészségügyi szolgáltató köteles tájékoztatni, úgy hogy a helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi körzet rendelőjében ki kell függeszteni.
- Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy tartós helyettesítés esetében, amennyiben a személyes ellátásra kötelezett orvos helyettesítését olyan helyettes orvos látja el, aki egy másik háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, úgy a helyettes kezdeményezésére, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7. § (3) bekezdés szerint, a helyettes orvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol a helyettes orvos egyébként a tevékenységét végzi.
9. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátásra kötelezett orvos helyettesítése esetében a rendelés, a helyettesítő orvos kezdeményezésére, a helyettesítő orvos központi rendelőjében történik, mely esetben az orvosi adatokhoz való hozzáférést az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell.

HÁZIORVOSI ÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. Önkormányzatok tájékoztatják az Egészségügyi Szolgáltatót, hogy a háziorvosi körzet lakosságának folyamatos ellátását, minden héten
- A hét első munkanapjától, a hét utolsó munkanapjáig (általában hétfőtől péntekig), 15.00 órától másnap reggel 07.00 óráig,
 - A hét utolsó munkanapjának (általában péntek) 15.00 órától, az azt követő hét első munkanapjának 07.00 órájáig, továbbá
 - Egyéb munkaszüneti és ünnepnapokon

ügyeleti szolgáltatóval megkötött külön szerződés alapján, központi ügyeleti formában biztosítják, dr. Végh Renáta praxisjogosult a központi ügyeletben való részt vételéről a szolgáltatóval külön megállapodást köt.

A MEGBÍZÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÖTELEZETTSÉGEI

11. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó a rendelés helyét képező rendelőhelyiség használatára és annak feltételeire vonatkozóan az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-vel köt megállapodást. A marócsai rendelő rendelési időben történő használatát Marócsa Község Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a feladatellátónak.
Az önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az egészségügyi szolgáltató a tevékenységét az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban végzi, úgy az ingatlan, az egészségügyi szolgáltató székhelyeként, telephelyeként, vagy fióktelephelyeként, a cégjegyzékben bejegyzésre kerüljön.

A MEGBÍZOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

17. *Egészségügyi Szolgáltató* vállalja, hogy személyes és folyamatos orvosi ellátást biztosít az ellátási területen lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint a háziorvoshoz bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottak számára az egészségi állapot megőrzése, betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása céljából. Háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny vagy krónikus betegségük miatti ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
18. Háziorvos vállalja, hogy a gyógyító-megelőző háziorvosi feladatokat a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályoknak, szakmai szabályoknak és előírásoknak megfelelően, a feladat ellátásához szükséges érvényes és hatályos engedélyek birtokában biztosítja. A háziorvos tudomással bír arról, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében a törvény kötelezettségeket ír elő számára.
19. *Egészségügyi Szolgáltató* viseli az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott leltár szerinti felszerelési jegyzékben beszerzési áron szereplő műszerek üzemeltetési költségeit. Köteles saját pénzeszközreiből a rendelkezésére bocsátott felszerelési egységek, műszerek karbantartására, felújítására oly szinten, hogy azok megfeleljenek a külön jogszabályban előírt minimumfeltételeknek, a minimumfeltételek biztosítása a Szolgáltató felelőssége.
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül a használatba adott és rendeltetésszerű használatra alkalmas orvosi rendelőhelyiségek állagáról, berendezési tárgyairól, felszerelési egységeiről, műszereiről jegyzőkönyv kerül felvételre.
21. *Egészségügyi Szolgáltató* jelen szerződés megszüntetése esetében a használatában lévő rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul a leltár szerint eredeti állapotban, illetve természetes elhasználódásnak megfelelő állapotban a megszűnéstől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani
22. *Egészségügyi Szolgáltató* saját költségén maga gondoskodik a szükséges nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, gyógyszerek, szakmai anyagok, laboratóriumi alapanyagok, munkaruhák és általában a fogyóeszközök beszerzéséről és pótlásáról. Szolgáltató feladata továbbá a veszélyes hulladékok jogszabály szerinti gyűjtéséről, elszállításáról gondoskodni.
23. *Egészségügyi Szolgáltató* a térítésmentesen és jogszabály alapján térítés ellenében végzendő kezelések listáját a rendelő várójában jól látható helyen kifüggeszti.

A MEGBÍZÓ ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA

24. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgálat működtetése, illetve működőképességének fenntartása érdekében az önkormányzatok hozzájárulást nem fizetnek; de Sellye Város és Marócsa Község Önkormányzatai vállalják, hogy a háziorvosi ellátás fejlesztésére a mindenkori költségvetésük által megszabott kereteken belül külön tárgyalás eredményeképpen támogatást nyújthatnak.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FINANSZÍROZÁSA

25. Szerződő felek rögzítik, hogy az **Egészségügyi Szolgáltató**, a mindenkor hatályos jogszabályok, jelenleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásnak részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a Baranya Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével kötött külön szerződés alapján díjazásra jogosult – a továbbiakban: finanszírozás -, az egészségügyi szolgáltatás, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munka, gondozási feladatok, megelőzési és szűrési tevékenysége ellenértékéért.

Szerződő felek rögzítik, hogy a szakigazgatási szerv általi finanszírozás teljes összege az egészségügyi szolgáltatót illeti, a finanszírozást az egészségügyi szolgáltatót a szakigazgatási szervvel megkötött finanszírozási szerződésben foglalt szerint, annak keretei között jogosult és köteles felhasználni, melynek keretében az egészségügyi szolgáltató ezen finanszírozásból biztosítja többek között a személyes ellátásra kötelezett és a jogszabály szerint szükséges szakdolgozók bérköltségét.

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a megbízott köteles a Baranya Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével (7923 Pécs, Nagy Lajos király u. 3) a finanszírozási szerződést megkötni és az a jelen szerződés hatálya alatt fenntartani.

KÁRTALANÍTÁSI, KÁRTÉRÍTÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

26. **Egészségügyi Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy Önkormányzatok az ellátandó körzetet – a 2015.évi CXXIII.tv.6.§.(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – egyoldalú nyilatkozattal is , jelen szerződés fennállása alatt is bármikor megváltoztathatja. Körzetmódosítás esetén az érintett lakosságot megfelelően tájékoztatni kell.

26. 1. Amennyiben a körzethatár módosítás a Szolgáltató kérésére vagy írásbeli hozzájárulásával történik, vagy közterület el-, illetve átnevezése, házszámrendezése miatt válik szükségessé, úgy Önkormányzatokat kártérítési kötelezettség nem terheli, ebben az esetben Szolgáltató kötelezi magát a változásnak megfelelően a jelen szerződés módosításának aláírására.

26. 2. A 26.1. pontban felsorolt eseteken kívüli körzethatár módosításakor bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén Önkormányzatok kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, melynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott éves összeget.

27. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a szerződésszegéssel és a jogszerű működésükkel okozott károkért helytállni kötelesek.
28. **Egészségügyi Szolgáltató** az átvett felszerelési, berendezési tárgyakért leltári felelősséggel tartozik, azokat a szerződés megszűntekor hiánytalanul köteles az Önkormányzatok részére visszaszolgáltatni. Hiány esetén a keletkezett kárt az Önkormányzatoknak megtéríteni tartozik.

AZ ELLÁTÁS NYÚJTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE, RÁJUK VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

29. Háziorvos szolgáltató a háziorvosi feladatok ellátásához a háziorvosi , házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.)EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozó foglalkoztatásáról , helyettesítéséről, a foglalkoztatás és helyettesítés pénzügyi feltételeiről gondoskodik, A szakdolgozó ápoló képesítéssel rendelkezik.
30. Az Ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja.
31. Körzeti ápolónó neve: Kovácsné Böröcz Anette

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

32. Az Önkormányzatok a jelen megállapodást – indoklással – akkor mondhatják fel, ha :
- a.) a háziorvos a feladat – ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

- b.) a házi orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésre való jogosultságát bármely okból elveszti
- c.) jelen megállapodásban szabályozott egyéb esetek.

33. **Szolgáltató** jogosult rendes felmondás szabályai szerint a szerződést megszüntetni, amennyiben jelen szerződésben írt kötelezettségét a Önkormányzatok megszegik. **Szolgáltató** a felmondást megelőzően köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő határidővel Önkormányzatokat felszólítani. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a felmondás írásban érvényes, a felmondási idő a felmondás kézhezvételét követő naptól számított 6 (hat) hónap. A felmondási idő alatt is köteles a Megbízott szerződésszerűen teljesíteni. Ez a kötelezettsége a 6. hónap utolsó napjáig tart. (rendes felmondás). Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés felmondása esetében, az **Egészségügyi Szolgáltató** a felmondási határidő utolsó napját követő 15 napon belül köteles az önkormányzatoknak a házi orvosi körzet lakosságának egészségügyi ellátását biztosító és az önkormányzatok tulajdonában lévő helyiségeket (rendelők, és ahhoz tartozó kiegészítő helyiségek) és eszközöket birtokba adni.

EGYEBEK

34. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgáltató, illetőleg a személyes ellátásra kötelezett praxisjogosult köteles a tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítást megkötni és azt működése során fenntartani.
35. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabályi változások a jelen szerződésben foglaltakat automatikusan módosítják a nélkül, hogy ebben a felek külön megállapodnak.
36. Az egészségügyi szolgáltató köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.
37. A házi orvosi alapellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A házi orvosi alapellátás szakmai felügyeletét a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felügyelő szakfőorvosai látják el.
38. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződést érintő minden jognyilatkozatuk csak és kizárólag írásban érvényes.
39. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződést érintő minden jognyilatkozatukat (pl. felmondás) postai úton írásban, ajánlott, könyvelt (tértivevény) küldeményként kell a másik félnek megküldeni.

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a amennyiben a küldemény címzettől a feladóhoz „nem kereste” vagy ezzel egyenértékű postai jelzéssel érkezik vissza úgy a küldeményt a postára adás napjától számított 15. napon, amennyiben a postai küldemény átvételét megtagadó „nem fogadta el” vagy ezzel egyenértékű postai jelzéssel érkezik vissza úgy a megtagadás napját kell a küldeményt kézbesítettnek tekinteni. Amennyiben a küldemény átvétel megtagadásának a napja nem állapítható meg, úgy a postai feladástól számított 5. napon kell a küldeményt kézbesítettnek tekinteni.

40. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen szerződés, vagy a működéshez szükséges engedélyek módosítása szükségessé válik, úgy a szerződés, vagy az engedélyek módosításának jövőbeni költségeit az viseli, akinek az érdekkörében a módosítás szükségessé felmerül.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki.
42. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitájukat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a jogvita peren kívül rendezésére nincs lehetőség, vagy a tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy a szerződő felek a jogvita elbírálására értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék és Siklói Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

43. Az önkormányzatok képviselőtestületében eljáró polgármesterek a jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat a képviselő testületek megtárgyalták, a megállapodásban foglaltakat elfogadták és felhatalmazzák őket a jelen megállapodás aláírására.

Jelen megállapodás tartalmazza az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II.tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) korm.rendelet 4.§.(7) bekezdésében hivatkozott, s ugyanezen rendelet 1.sz. mellékletében írt követelményeket. A megállapodás 6 (hat) egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült és 43. pontból áll, s annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő-testületi jóváhagyást követően aláírták.

Jelen megállapodás a 4.) pontra vonatkozó módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, melyet a képviselő-testületek jóváhagyásukat követően aláírtak.

Kelt.: Sellye, 2018. szeptember 30.

Marócsa Község Önkormányzata
képv.: Berta Jenőné polgármester

Sellye Város Önkormányzat
képv.: Nagy Attila polgármester

Dr. Végh Renáta
Praxisjogosult, személyes
ellátásra kötelezett

Tisztelt Képviselő – testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a 253/2017. (XII.21.) számú KT határozatával jóváhagyta Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. –vel megkötött vállalkozói szerződést, a 7960 Sellye, Mátyás Király utca 62. szám és 961/1 hrsz. alatti épület, Lakás 2. elnevezésű lakrész kialakítása tárgyában. A vállalkozói szerződés értelmében a munkálatok teljes körű és megfelelő szakmai – műszaki tartalommal történő elvégzésnek határideje 2018. augusztus 31. napja.

Sellye Kommunális Kft. 2018. szeptember 17. napján kérelmet nyújtott be a határidő módosítására, mely értelmében a tárgyi munka elvégzésének határideje 2018. december 31. napjára módosul.

A késedelmes teljesítés oka, hogy a vállalkozói szerződésben meghatározott finanszírozási összeg nem nyújt fedezetet a lakás kialakítás költségeire. A hiányzó fedezet Sellye Kommunális Kft lakásgazdálkodási keretéből kerül finanszírozásra, amely viszont később áll rendelkezésre, mint a vállalkozási szerződésben megjelölt határidő. Vagyis a lakás kialakítás finanszírozása átmeneti likviditási problémák miatt a 2018. naptári év második felében biztosított teljes mértékben.

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a tárgyi napirendet megtárgyalni és a csatolt vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyni szíveskedjék.

Melléklet:

- megkötött vállalkozási szerződés
- vállalkozási szerződés módosítása (tervezet)

Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozási szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (réggi gyógyszerár lakássá alakítása II. ütem)

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális Kft. szociális bérlakás kialakításáról szóló vállalkozási szerződésének módosítási kérelmének megtárgyalása (réggi gyógyszerár lakássá alakítása) tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a határidő módosítását jóváhagyja. A képviselő – testület, az előterjesztéshez csatolt tartalommal Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető, Patkó László ügyvezető

Kérelem

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete részére

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Építési és Városüzemeltetési Osztály

Hamarics Réka
Osztályvezető részére

Tárgy: Szociális lakás kialakítás (II. ütem) teljesítési határidejének módosítása iránti kérelem

Tisztelt Osztályvezető Hölgly!

Alulírott Patkó László, a Sellye Kommunális Kft., mint az önkormányzati lakásgazdálkodásért felelős szervezet ügyvezetője ezúton kérelmezem, hogy Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Kft. között 2017. december 21.-én kelt vállalkozási szerződés 16. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítását engedélyezzék, az alábbiak szerint:

Eredeti teljesítési határidő: 2018. augusztus 31.

Módosított határidő: 2018. december 31.

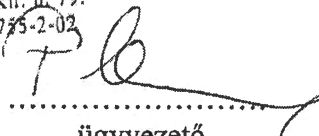
A módosítási kérelem oka, hogy a vállalkozási szerződésben meghatározott szociális lakás kialakítási munkálatok elvégzésének finanszírozását csak részben biztosítja a szerződéses vállalkozói díj. A hiányzó forrást a 2018. évi lakásgazdálkodási keretből finanszírozza társaságunk, amely viszont nem állt rendelkezésre a munkálatok elvégzésének eredeti határidejéig, mivel a lakberek beszedése folyamatos egész évben, így annak rendelkezésre állása a naptári év második felében biztosított.

Kérem Osztályvezető Hölglyet, és a tisztelt Képviselő Testületet, hogy kérelmemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2018. szeptember 17.

P. H.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám: 11360735-2-02
Köszönettel:


.....
ügyvezető

Vállalkozási szerződés módosítása

7960 Sellye, Mátyás K. u. 62 szám és 961/1. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú volt gyógyszerertár átalakításának II. ütem kivitelezésére

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; adószám: 15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7960 Sellye, Mátyás király u 79., adószám: 11360755-2-02., bankszámlaszám: 11731128-20006194-00000000, képviseli: Patkó László, ügyvezető), mint Lakáskezelő (továbbiakban: **Lakáskezelő**)

Felek között 2017. december 21-én kelt vállalkozási szerződés 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

Régi szövegrész:

16. **Megrendelő** a 10. pontban megnevezett munkálatok teljes körű és megfelelő szakmai-műszaki tartalommal történő elvégzését *teljesítésigazolás kiadásával igazolja*. A munkálatok elvégzésének határideje **2018. augusztus 31.** napja.

Módosított, új szövegrész:

16. **Megrendelő** a 10. pontban megnevezett munkálatok teljes körű és megfelelő szakmai-műszaki tartalommal történő elvégzését *teljesítésigazolás kiadásával igazolja*. A munkálatok elvégzésének határideje **2018. december 31.** napja.

A vállalkozási szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen szerződés módosítását felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 2 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből egy példány a **Lakáskezelőt**, 1 példány a **Megrendelőt** illeti meg.

Jelen vállalkozási szerződés módosítása Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének .../2018 (IX.27.) számú KT határozatával jóváhagyásra került.

Sellye, 2018. szeptember 28.

.....
Megrendelő

.....
Lakáskezelő

Vállalkozási szerződés

7960 Sellye, Mátyás K. u. 62 szám és 961/1. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú volt gyógyszerár átalakításának II. ütem kivitelezésére

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; adószám: 15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7960 Sellye, Mátyás király u 79., adószám: 11360755-2-02., bankszámlaszám: 11731128-20006194-00000000, képviseli: Patkó László, ügyvezető), mint Lakáskezelő (továbbiakban: **Lakáskezelő**)

között, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

1. **Megrendelő** tulajdonát képezi a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62 szám és 961/1. helyrajzi szám szerinti ingatlan. Az épületben lévő hasznosítatlan, funkció nélküli helyiségek elhelyezkedését szemlélteti jelen szerződés keltezésekor meglévő állapotot mutató alaprajz.
2. **Lakáskezelő** az önkormányzati szociális és szolgálati bérlakás állomány kezeléséért felelős szervezet. A kezelői jogosultságot, feladatokat az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 16/2017 (XI.30.) számú önkormányzati rendelet írja elő.
3. Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 295/2016 (XI.29) számú KT határozatával elrendelte a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti épület 1. sz. melléklet szerinti helyiségeinek szociális önkormányzati bérlakássá történő átminősítése érdekében annak átalakítását, felújítását.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 242/2017 (XI.30.) számú KT határozatával jóváhagyta a 2 ütemben történő Lakás 2. elnevezésű lakrészek felújítását.
5. Felek között jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzat által megalkotott, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat 1.2.h.) pontjának figyelembevételével létesül.

Szerződés tárgya

6. Jelen vállalkozási szerződés tárgyát képezi a 7960 Sellye, Mátyás K. u. 62. szám és 961/1. helyrajzi szám alatti épület tervezett alaprajz szerinti helyiségeinek Lakás 2. elnevezésű lakrészének *önkormányzati szociális célú bérlakássá történő átalakítása II. ütemének* a 3. és 4. pontokban megnevezett határozatok tartalmával összhangban.

Szerződés hatálya

7. Jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete általi jóváhagyása napján, azaz 2017. december 21. napján lép hatályba.
8. Jelen vállalkozási szerződés hatálya a szerződésben meghatározott átalakítási munkák elvégzése időtartama alatt tart.

9. Jelen vállalkozási szerződés hatálya megszűnik a **Megrendelő** által aláírt, a **Lakáskezelő** nevére szóló, átalakítási munkálatok megvalósítását, lebonyolítását tartalmazó teljesítésigazolás kiadásával.

Szerződő felek feladatai, jogai, kötelezettségei

10. **Megrendelő** megbízza **Lakáskezelőt**, hogy a tervezett alaprajznak megfelelő szakmai-műszaki tartalommal megegyező átalakítási, kivitelezési munkálatok megvalósítását lebonyolítsa, elvégezze. Jelen vállalkozási szerződés kivitelezési munkálatai a 4. pontban megnevezett 2. ütemben elvégzendő Lakás 2 elnevezésű lakrész munkálataira vonatkoznak.

11. **Megrendelő** a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 10. pontban meghatározott feladat elvégzése céljából átadja **Lakáskezelő** részére a szerződés tárgyát képező ingatlanrészt.

12. **Lakáskezelő** kötelezettséget vállal arra, hogy a 10. pontban meghatározott feladatot a meghatározott szakmai-műszaki tartalommal egyezően I. osztályú minőségben elvégzi.

13. **Megrendelő** – **Lakáskezelő** kérésére – szükség esetén köteles a tervezett alaprajzhoz kivitelezési utasítást, magyarázatot megadni. **Megrendelő** részéről Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályának vezetője jogosult utasítást, magyarázatot adni.

14. **Lakáskezelő** a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a **Megrendelővel** és a tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni.

15. **Lakáskezelő** köteles a **Megrendelőt** minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a **Lakáskezelő** felelősséggel tartozik.

16. **Megrendelő** a 10. pontban megnevezett munkálatok teljes körű és megfelelő szakmai-műszaki tartalommal történő elvégzését *teljesítésigazolás kiadásával igazolja*. A munkálatok elvégzésének határideje **2018. augusztus 31.** napja.

17. **Megrendelőnek** a munkálatok bármely részét jogában áll visszautasítani, amennyiben azt hibásnak, vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek tételes indoklását a kijavítás érdekében köteles a **Lakáskezelő** tudomására hozni jegyzőkönyv formájában. **Lakáskezelőnek** a hibát a jegyzőkönyvben megjelölt határidőn belül ki kell javítania. Ha ezt a **Lakáskezelő** elmulasztja, a **Megrendelő** jogosult a kijavítást más személyekkel elvégeztetni, és az ezzel kapcsolatban felmerült kiadását a **Lakáskezelőre** továbbhárítani. **Megrendelő** az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.

18. Felek megállapodnak abban, hogy a munkálatok során keletkező hulladékok elszállításáról **Lakáskezelő** köteles gondoskodni

19. Szerződő felek kijelentik, hogy a munkavégzés során, azzal összefüggésben jelentkező közüzemi díjak megfizetésére **Megrendelő** köteles.

20. **Lakáskezelő** jogosult a munkálatok elvégzéséhez, lebonyolításához harmadik személy, alvállalkozó tevékenységét igénybe venni. Annak tevékenységéért **Lakáskezelő** maga felel.

21. A **Megrendelő** a **Lakáskezelő**, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

22. **Lakáskezelő** határidőben teljesít, ha a 16. pontban megnevezett teljesítésigazolás a szerződésben előírt határidőn belül, megtörténik.

23. **Lakáskezelő** az átalakítás során az *építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról* szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint építési engedély köteles munkákat nem végez. Az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Kormányrendelet*) 16.§. (1) bekezdése alapján műszaki ellenőr alkalmazása nem kötelező az átalakítási munkálatokhoz továbbá a Kormányrendelet 24.§. értelmében nem építési napló vezetéséhez kötött építési tevékenység.

24. **Lakáskezelő** a 10. pontban megnevezett feladat elvégzéséért **bruttó 2.500.000,- Ft**, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forint vállalkozói díjra jogosult egy alkalommal történő számlázás keretében az alábbiak szerint:

- a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, azaz 2017. december 21. napjával a munkálatok lebonyolításához szükséges anyagbeszerzés finanszírozásához a teljes szerződéses összegre, azaz bruttó 2.500.000,- Ft, kettőmillió-ötszázezer forint összegben,

Lakáskezelő számla kiállítását követő 8 napon belül jogosult a számla kiegyenlítésére.

Megrendelő a számla kiegyenlítését **Lakáskezelő** által vezetett 11731128-20006194 számú bankszámlára köteles kiegyenlíteni.

25. **Lakáskezelő** köteles a munkálatok elvégzésének határidejével egyidejűleg részletes, tételes szakmai-műszaki és pénzügyi beszámolót készíteni, és átadni megrendelő részére. **Megrendelő** a 9. pontban megnevezett teljesítésigazolást a beszámoló megléte mellett jogosult kiadni.

26. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglalt maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglalt teljesítéséről, hanem minden olyan kérdéssel (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással van.

27. A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Megrendelő részéről:

Név: Hamarics Réka, SKÖH Építési és Városüzemeltetési Osztályvezető

Telefon: 20/288-4905

Lakáskezelő által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Patkó László, ügyvezető

Telefon: 20/931-7800

28. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

29. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat a Siklósi Városi Bíróság, illetve Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

30. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére.



31. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

32. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 2 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből egy példány a **Lakáskezelőt**, 1 példány a **Megrendelőt** illeti meg.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: a szerződés keletkezésekor meglévő állapotot mutató alaprajz
- 2. sz. melléklet: 295/2016 (XI.29) számú KT határozat kivonata
- 3. sz. melléklet: 242/2017 (XI.30.) számú KT határozat kivonata
- 4. sz. melléklet: 253/2017 (XII.21.) számú KT határozat kivonata
- 5. sz. melléklet: Tervezett átalakításról szóló alaprajz

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.

Jelen vállalkozási szerződés Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének 253/2017 (XII.21.) számú KT határozatával jóváhagyásra került.

Sellye, 2017. december 21.



Megrendelő

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
I. Adószám: 11360755-2-02

Lakáskezelő



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

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

KIVONAT

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

295/2016. (XI.29.) sz. KT. határozat

Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti „régí gyógyszerár” épületének hasznosítási javaslatának megtárgyalása

1/ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épületének hasznosítási javaslatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és az ingatlan szociális bérlakássá történő átminősítése érdekében annak átalakítását és felújítását rendeli el.

2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1. pontban írtak végrehajtása érdekében az átalakítás költségkalkulációjának elkészítését és annak a következő testületi ülésre történő beterjesztését rendeli el, a felújításról/átalakításról ennek ismeretében külön határozattal dönt.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

Kivonat hiteles:

Sellye, 2016. november 30.



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

K I V O N A T

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

242/2017. (XI.30.) sz. KT határozat

Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épületének szociális bérlakássá történő átalakításának II. üteme megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épülete helységeinek átalakítására beterjesztett II. ütem 2018. január 1. napjával történő indítását.
2. Az átalakításra vonatkozó vállalkozási szerződést valamint az átalakításra rendelkezésre álló forrás összegét a képviselő-testület következő ülésén tárgyalja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

Kivonat hiteles:

Sellye, 2017. december 4.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző





Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

KIVONAT

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

253/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épületének szociális bérlakássá történő átalakítása II. ütemének megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés megtárgyalása

1/Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épülete helyiségeinek II. ütem szerinti átalakításának megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést bruttó 2.500.000.- Ft, azaz bruttó kettőmillió- ötszáz ezer forint vállalkozási díj ellenében, a 2017. évi szociális keret terhére.

2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a polgármestert felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

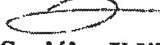
Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

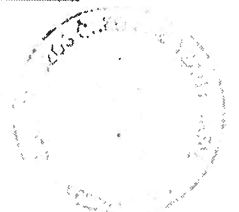
Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

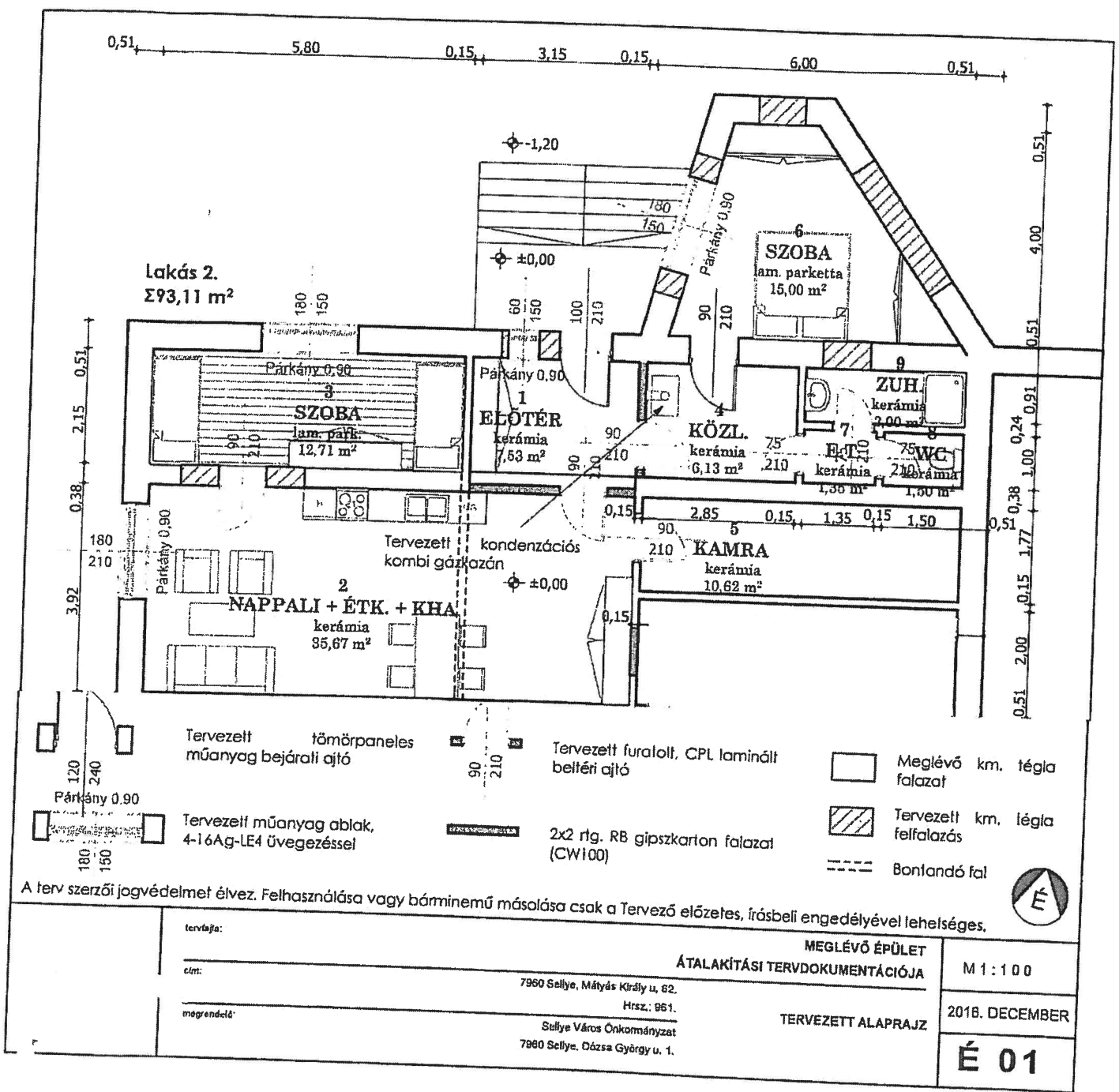
Kivonat hiteles:

Sellye, 2017. december 27.


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



5



Lakás 2.
Σ93,11 m²

Tervezett tömörpaneles műanyag bejárati ajtó

Tervezett műanyag ablak, 4-16Ag-LE4 üvegezéssel

Tervezett furatolt, CPL laminált beltéri ajtó

2x2 rlg. RB gipszkarton falazat (CW100)

Meglévő km. téglafalazat

Tervezett km. légtárfalazás

Bontandó fal

A terv szerzői jogvédelmet élvez. Felhasználása vagy bármilyen másolása csak a Tervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

tervfejtő:
cím:
megrendelő:

7960 Sellye, Mátyás Király u. 82.
Hrsz.: 961.
Sellye Város Önkormányzat
7980 Sellye, Dózsa György u. 1.

MEGLÉVŐ ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA
TERVEZETT ALAPRAJZ

M 1 : 100
2018. DECEMBER

É 01

Tisztelt Képviselő-testület!

Egy önkormányzati tulajdonú termőföldre kötött haszonbérleti szerződések járnak le a közeljövőben. Ezen föld további bérlete iránt mindkét bérlő kérelmet nyújtott be Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

A termőföld a Sellye 1332/2. helyrajzi szám alatti alatti „gyep” művelési ágú, 4.1479 ha alapterületű, 122.36 AK ingatlan, amelyből az Önkormányzat 15.000 m²-re vonatkozóan Petkó Péter Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakossal, 10.000 m²-re vonatkozóan szintén Petkó Péter Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakossal, további 10.000 m²-re vonatkozóan pedig Petkó Miklós Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakossal kötött haszonbérleti szerződéseket. A Petkó Péterrel 2012. január 26. napján 2012. február 01. napjától 2018. december 31. napjáig kötött két haszonbérleti szerződésben 10.000 Ft/ha/év haszonbér került rögzítésre, amely az infláció mértékével folyamatosan növekedett (2016.-ban mindösszesen bruttó 1.875.- Forinttal). A Petkó Miklóssal 2015. szeptember 28. napján 2015. szeptember 01. napjától 2018. december 31. napjáig kötött haszonbérleti szerződésben 20.000 Ft/ha/év haszonbér került rögzítésre.

A termőföldek bérleti díjára vonatkozóan Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 269/2011. (XII.28.) számú KT rendelkezett, e szerint 1001 m² felett szántó esetében a haszonbérleti díj mértéke 3.- Ft/m², míg gyep esetén 1.- Ft/m². Petkó Péter szerződésében ez a díjszabás érvényesült.

A földforgalmi viszonyok időközbeni lényeges változására tekintettel 2015.-ben Petkó Miklóssal újonnan megkötött szerződése esetében már 2.- Ft/m² (20.000.- Ft) haszonbért szabott a Képviselő-Testület a szerződésre vonatkozó egyedi határozatban megállapítva.

A földforgalmi törvény 58.* (1) bekezdése szerint a haszonbérleti szerződés módosítása esetén, ha a módosítással a szerződés időtartama kerül meghosszabbításra, a szerződést nem kell hirdetményi úton közzétenni, kifüggeszteni, hanem a haszonbérletnek kell a mezőgazdasági igazgatási szerv részére megküldenie jóváhagyás céljából.

Mindkét bérlő gondosan karban tartja, rendszeresen kaszálja a területet, a bérleti díjat rendesen fizetik. Bérleti szerződésük legutóbb tavaly került meghosszabbításra egy éves időtartamra.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT 1.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 20.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Miklós 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 2.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 15.000 m² területű ingatlant 15.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Péter 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT 3.:

Sellye 1332/2. hrsz.-ú gyep haszonbérletéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Sellye 1332/2. hrsz.-ú "gyep" művelési ágú 10.000 m² területű ingatlant 10.000.- Forint /év haszonbérleti díj ellenében, a mellékletként csatolt haszonbérleti szerződés-módosításban írt feltételekkel 2019. január 01. napjától . napjáig tartó határozott időre haszonbérbe adja Petkó Péter '7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti lakos földművesnek/családi gazdálkodónak, s a szerződés-módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Sellye, 2018. szeptember 19.

Szecsei Béla
elnök

FÖLDHASZNÁLATI MEGOSZTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

PETKÓ PÉTER (szül.név: Petkó Péter, anyja neve: Veres Valéria, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10., adóazonosító száma: 8433940023, személyi száma: 18510232730)
másrészről

PETKÓ MIKLÓS FERENC (szül.név: Petkó Miklós Ferenc, anyja neve: Kurtnacker Éva, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 28., adóazonosító száma: 8336352457, személyi száma: 15902030424)

mint között alulírt helyen és napon, a jelenlévő tanúk előtt, az alábbi feltételek mellett:

1. A felek magyar állampolgárok és ügyletkötési képességük teljes.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a Sellye Város Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú tulajdonában álló, a Siklósi Földhivatalnál nyilvántartott, **Sellye 1332/2 hrsz.** alatti „rét” művelési ágú, **4.1479 ha** alapterületű, 122.36 AK ingatlanból:
 - 25.000 m² területen Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testületi döntése alapján gazdálkodik Petkó Péter
 - 10.000 m² területen Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testületi döntése alapján gazdálkodik Petkó Miklós Ferenc.
3. Felek közös akaratának megfelelően a fenti területrészek használat szerinti tényleges egymás közötti elhatárolódása, természetbeni elhelyezkedése – az ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező- vázlatrajz szerint valósul meg.
4. A használati megosztás 2018. december 31. napjáig változatlan formában marad érvényben.
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Termőföld forgalmáról szóló törvény és annak végrehajtására kiadott rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. A szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Kelt.: Sellye, 2017. október 26.

Petkó Péter

Petkó Miklós Ferenc

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.név:.....	2.név:.....
aláírás:.....	aláírás:.....
lakcím:.....	lakcím:.....
szig.szám:.....	szig.szám:.....

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről: **Sellye Város Önkormányzat**(székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1., képviselője: Nagy Attila, elnök), mint Haszonbérbe adó (továbbiakban: **Haszonbérbe adó**),

másrészről: **Petkó Péter** (1-851023-2730, an.: Veres Valéria, adóazonosító száma: 8433940023, lakcíme: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 10.), mint Haszonbérlő (továbbiakban: **Haszonbérlő**)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

- 1.) Felek kijelentik, hogy közöttük Sellyén, 2012. január 26. napján a Haszonbérbe adó tulajdonában álló **Sellye 1332/2. helyrajzi szám** alatti „gyep” művelési ágú, 4.1479 ha alapterületű, 122.36 AK ingatlan **10.000 m²** területű részére 2012. február 01. napjától 2018. december 31. napjáig haszonbérleti szerződés jött létre.
- 2.) Felek egyező akarattal az 1) pontban meghatározott szerződésben foglalt haszonbérlet időtartamát **2019. december 31. napjáig meghosszabbítják.**
- 3.) Felek kijelentik, hogy a közöttük 2012. január 26. napján létrejött haszonbérleti szerződés fenti módosítással nem érintett részeit egyebekben magukra nézve változatlan formában kötelezőnek tekintik.

Jelen szerződés-módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a ____/2018. (IX.27.) számú KT határozatával fogadta el.

Jelen szerződés-módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és jóváhagyás után saját kezűleg írták alá.

Sellye, 2018. szeptember 27.

Nagy Attila

Sellye Város Önkormányzat Polgármestere

Haszonbérbe adó

Petkó Péter

Haszonbérlő

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.név:..... 2.név:.....

aláírás:..... aláírás:.....

lakcím:..... lakcím:.....

szig.szám:..... szig.szám:.....

971K3 7211
Bukor m.

133.2/2

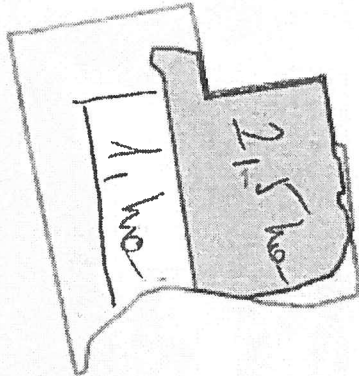
2,5 ha



Ügyfél-azonosító szám: 1005485141
Megye: Baranya
Település: Sellye
Jogosult támogatás kódja:
KAT:
ÉTT:

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: C78D4K13
Összterület: 5,76 ha
Támogatható terület: 4,1 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

Blokk: C78D4-K-13



blokkhatár
 igényelt támogatható

JENKE Miklós 133.2/2
Bukorom.

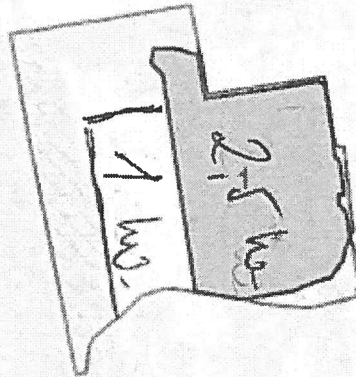
1 ha





Ügyfél-azonosító szám: 1005485141
Megye: Baranya
Település: Sellye
Jogosult támogatás kódja
KAT:
ÉTT

A kiemelt fizikai blokk adatai:
Blokkazonosító: C78D4K13
Összterület: 5,76 ha
Támogatható terület: 4,1 ha
12%-nál nagyobb lejtésű terület: ha

Blokk: C78D4-K-13



 blokkhatár
 igényelt támogatható

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzatának a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.10. pontja alapján lehetősége van pályázatot benyújtani az önkormányzatok rendkívüli támogatására működőképességének megőrzése érdekében. A pályázatot – legfeljebb évente két alkalommal - folyamatosan, de legkésőbb 2018. szeptember 30-áig lehet benyújtani. A benyújtás alapvető feltételeit a költségvetési törvény rögzíti, a részletszabályokat a pályázati kiírás szabályozza.

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Ennek keretében csak azon települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000 forintot.

A támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázhatók, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

A támogatási igény az alábbi, igazolható kötelezettségekre kérhető, amelyek a pályázat benyújtását megelőzőleg nem kerültek teljesítésre:

- Igazgatási feladatok ellátására
- Óvodai feladatok ellátására
- Szociális alapellátási feladatok ellátására
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
- Kulturális feladatok ellátására
- Településüzemeltetési feladatok ellátására
- Egészségügyi alapellátásra
- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettségre

A támogatás elbírálása folyamatos, illetve legkésőbbi időpontja 2018. november 30-a. A támogatást az önkormányzat a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel; elszámolása legkésőbb 2019. április 10-éig történik.

Sellye Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett intézményfinanszírozás teljesítése a szűkös költségvetési keretek miatt nem biztosított, ezért szükséges rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása az alábbi tartozások időarányos részére: a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, a Sellye Térségi Intézményi Társulás óvodai feladataihoz kapcsolódó 2018. évi hozzájárulás, illetve lejárt, nem fizetett számlákra:

- I. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének meghatározó tényezője volt a köztisztviselők illetményének emelése, részben a minimálbér növekedés, részben az alacsony munkabérek miatt. Ez azt eredményezte, hogy a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást kell fizetniük a Közös Hivatal fenntartásához. Sellye Város Önkormányzatát 1.000.000,- Ft éves hozzájárulás terheli 2018. évre vonatkozóan, amely félévente előre esedékes. A második részlet: **500.000,- Ft**.

A jogszabályok szerint közterület-felügyelőt önkormányzat nem foglalkoztathat, ezért Jelics Gábor közterület-felügyelőt 2017. január 1-jétől a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőként foglalkoztatja tovább. Ennek kiadásait (bér és járulékok, cafeteria juttatás) Sellye Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza, amelyet havonta átad a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnak.

- Bér + járulékok (május-július): 731.699,- F
- Étkezési utalvány: 3.900,- Ft/hó + adó és járulék 40,71 %, május-július hónapra összesen: 16.463,- Ft

- Béren kívüli pénzösszeg (cafeteria): 16.667,- Ft + adó és járulék 34,22 %, összesen: 22.370,- Ft (május-július).

Mindösszesen: **770.532,- Ft**

Sellye Város Önkormányzata a Selyei Közös Önkormányzati Hivatalnak 2018. évre összesen **1.270.532,- Ft** lejárt hozzájárulással tartozik.

- II. A Sellye Térségi Intézményi Társulás felé fizetendő önkormányzati hozzájárulás az óvodai nevelés feladatainak ellátása. Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha zavartalan működéséhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok folyamatosan, határidőre teljesítsék a fenntartói hozzájárulásokat. Sellye Város Önkormányzat 2018. évre fizetendő óvodai hozzájárulása összesen 8.917.722,- Ft, amelyből lejárt tartozás: **1.015.618,- Ft**
- III. E.ON Energiakereskedelmi Kft. lejárt számla: **24.177,- Ft**, fizetési határidő: 2018.08.21. (Battyhány utca 19-21.).
- IV. NKM Földgázszolgáltató Zrt. (összesen: **300.053,- Ft**)
- lejárt számla: 219.499,- Ft, fizetési határidő: 2018.08.27. (Erdély utca 4.);
 - lejárt számla: 80.554,- Ft, fizetési határidő: 2018.08.27. (sportöltöző).
- V. Sellye Kommunális Kft. (összesen: **2.135.713,- Ft**)
- lejárt számla: 52.913,- Ft, fizetési határidő: 2018.08.25. (temető üzemeltetés);
 - lejárt számla: 685.800,- Ft, fizetési határidő: 2018.08.25. (közfoglalkoztatás szakmai irányítás);
 - lejárt számla: 1.397.000,- Ft, fizetési határidő: 2018.08.25. (közterület karbantartás).

Támogatási igény mindösszesen: 4.746.093,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat

rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú melléklet I.10. pontja alapján önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázatot nyújt be.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vissza nem térítendő rendkívüli támogatást a pályázatban részletezettek szerint, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kéri.
3. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, illetve a pályázat elkészítésére felkéri a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester