



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 Képviselő-testületének 2017. december 21-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Nagy Attila polgármester
Amigya Antal képviselő
Kovács Csaba György képviselő
Elmájer Tiborné képviselő
Szecsei Béla képviselő

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a képviselő testületi tagokat, a bizottsági elnököket, az önkormányzat Kft-inek képviselőit, a meghívott vendégeket, és a Hivatal munkatársait.

Jelenléti ív alapján polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 5 fő képviselő jelen van, s az ülést megnyitotta. Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester, és Török Csaba Józsefné képviselő távolmaradását előre jelezte.

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Elmájer Tiborné és Kovács Csaba György képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Továbbá javasolta további 3 napirendi pont felvételét:

1. Baranya- Víz Zrt. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása
2. Hadtörténeti Múzeum által kiírt pályázat beadásának megtárgyalása
3. Település Arculati kézikönyv elfogadása

Megkérdezte további napirendi pont megtárgyalására van-e igény?



Egyéb igény hiányában Nagy Attila polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja:

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Beszámoló a lakásgazdálkodásról Sellye, Mátyás Király utca 62. szám alatti II. lakrész felújításának megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, Patkó László
- 2. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla hitelének kiegyenlítéséhez szükséges összeg megelőlegezése**
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető
- 3. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester
- 4. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.**
Előterjesztő: polgármester
- 5. A képviselő - testület 2018. évi munkatervének összeállítása.**
Előterjesztő: polgármester
- 6. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előterjesztő: polgármester, belső ellenőr
- 7. A SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala**
Előterjesztő: polgármester
- 8. Az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában megjelenő pályázatra támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester
- 9. Baranya- Víz Zrt. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester
- 10. Település Arculati kézikönyv elfogadása**
Előterjesztő: polgármester
- 11. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Polgármester
- 12. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
- 13. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Előterjesztő: jegyző

14. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

15. Egyebek

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, ezért szavazást követően – alakszerű határozat meghozatala nélkül – az ülés napirendi pontjait elfogadta.

Az ülés rátért a napirendi pontok érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Beszámoló a lakásgazdálkodásról Sellye, Mátyás Király utca 62. szám alatti II. lakrész felújításának megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte a napirendi ponthoz van-e kérdés, észrevétel?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülése óta 130.000.-Ft lett kifizetve, így 2.527.000.-Ft áll rendelkezésre.

Nagy Attila polgármester javasolta 2.500.000.-Ft-tal támogatni a II. lakrész felújítását.
Megkérdezte kérdés, észrevétel van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, ezért polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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- ötszázezer 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



2./ napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla hitelének kiegyenlítéséhez szükséges összeg megelőlegezése**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy 2017. december 29.-én lesz biztos mekkora összegre lesz szüksége a folyószámlahitel kiegyenlítésére, javasolja a rendelkezésre álló összeg erejéig támogatassa a Képviselő-testület.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 2016.-os évben volt egy tól-ig összeg meghatározva. Továbbra sem tudja megmondani mennyi a folyószámlahitel teljes összege. Új fejlemény, hogy 2017. december 21.-én megszületik a döntés a kasszakisöprésről és azt osztják fel a járó beteg ellátások között.

Nagy Attila polgármester javasolta a Képviselő testületnek, hogy 3 millió forint elejéig megelőlegezi, ha nem lenne elegendő ez az összeg, akkor újra döntenek róla.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés, észrevétel van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

254/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kiegyenlítésére vonatkozó döntés meghozatala

1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozz, hogy az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére kölcsön formájában megelőlegezi a 2017.évi likvid hitel év végi kiegyenlítéséhez hiányzó forrást maximum 3.000.000.-Ft elejéig, melyet a társaság kizárólag a 2017. évi likvid hitel törlesztésére fordíthat, s azt teljes összegben 2018. január 31 napjáig tartozik az önkormányzat számlájára visszaautalni egy összegben. A Képviselő-testület az erre vonatkozó csatolt szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető,

3./ napirendi pont: **Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)



Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a 2017. december 19-i Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság részletesen tárgyalta, és javasolta az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

255/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján jóváhagyja az önkormányzat intézményeinek:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnak
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központnak
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézménynek

2017. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2017. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

4./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az év elejéhez képest 10 millió forinttal nőtt a hiány, úgy tűnik ezt az évet megoldják, a költségvetést tudják tartani, viszont nagyon hiányzik a vajszlói önkormányzat 4,2 millió forint hiánya. A Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ és Sellye Város Művelődési Ház költségvetését meg kellett emelni. A költségvetés úgy lett tervezve, hogy számba lett véve minden esetleges kiadást az év végéig. Nagy volumenű felszólítás lett kiküldve, mely hatására az adókat többen befizették, ehhez az összeghez eddig nem kellett hozzányúltni.

Ezt követően részletesen ismertette az önkormányzat egyes COFOG előirányzatainak módosítását a mellékelt előterjesztés szerint.

Megérkezett a 2017. december havi támogatás, de 13 millió forinttal kevesebb, és sajnos eddig nem sikerült kideríteni az okát, ez jelentős bevétel kiesés erre mindenképpen magyarázatot kell találni, de az Állam Kincstárban jelenleg senki nem elérhető. Természetesen ezt a bevétel kiesést a jelenleg betervezett költségvetés módosítás még nem

tartalmazza, remélhetőleg a végső módosítás időpontjáig, a csökkentett összeg korrigálásra kerül.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a Magyar Államkincstár sem érti mi az oka a hiányzó támogatásnak.

Nagy Attila polgármester megkérdezte szóbeli kiegészítésre van-e igény?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
18/2017.(XII.27.) rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.28.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ napirendi pont: **A képviselő - testület 2018. évi munkatervének összeállítása.**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy jelentősen módosítja a tervet a beadott pályázatok elvégzéséhez szükséges döntések meghozatala. Ez sok gondot fog okozni a testületnek és a hivatalnak is. A testületnek mindenképp értesülnie kell, a pályázatok aktuális állásáról.

Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

256/2017. (XII.21.) sz. KT határozat
A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta a képviselő-testület 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: **Nagy Attila** polgármester, **Dr. Szalóky Ildikó** jegyző

6./ napirendi pont: **2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**



(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a 2017. december 19-i Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta és javasolta az előterjesztési tartalommal elfogadni a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.

Nagy Attila Megkérdezte kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester a bizottsági határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

257/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

A 2018.évi Éves Ellenőrzési Terv jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a belső ellenőr által az előterjesztés mellékleteként csatolt 2018.évi Éves Ellenőrzési Tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal, ill. végrehajtás: az ott írt időpontok szerint

Felelős: polgármester, jegyző, belső ellenőr

7./ napirendi pont: **A SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19-én részletesen megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Bizottság határozata alapján elfogadni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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



258/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala

1.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató 1. 3. 4. 5. pontját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

2.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete az írásbeli előterjesztés 2. pontjával kapcsolatos, a Baranya Víz Zrt. S-00023-00176/2017. iktatószámú írásban megküldött tájékoztatót tudomásul vette azzal, hogy az üzemeltetők kívüli kivitelezés kérdésében jelen ülésen dönteni nem kíván, a hivatal apparátusának jelen ügyben további azonnal végrehajtandó feladata nincs.

3.

Sellye Város Képviselő – testülete 94/2017. (IV.27.) számú KT határozatát az alábbiakra módosítja:

A helyi gazdaságfejlesztésre benyújtott és elnyert TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú támogatásra való tekintettel nem helyez ki konténer illemhelyet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

8./ napirendi pont: **Az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában megjelenő pályázatra támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva)

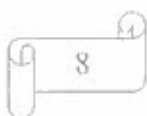
Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19-én részletesen megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Bizottság határozata alapján elfogadni.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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



259/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában megjelenő pályázatra támogatási kérelem benyújtása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 azonosítószámú pályázatra támogatási kérelmet nyújt be. Sellye Város Önkormányzat a pályázat megvalósítása során önerőt nem vállal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, ÉVO vezető

9./ napirendi pont: Baranya- Víz Zrt. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításának megtárgyalása

(írásbeli előterjesztés csatolva, ülésen kiosztva)

Nagy Attila polgármester felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy 2017. december 20.-án érkezett ez a levél a Baranya-Víz Zrt.-től mely szerint az előzőleg aláírt szerződés a vízművek üzemeltetésével kapcsolatban 10 év időtartamra szól. Ezt követően a Baranya- Víz Zrt. elküldte a felügyeleti szervéhez jóváhagyásra a MEKH-hez, mely hiánypótló végzésében arra kötelezte a Zrt., hogy csatoljon olyan szerződésmódosítást mely 15 évre szól, mivel a törvényi rendelkezések értelmében a módosítás minimum 15 évre kell, hogy szóljon. A kiosztott szerződésben csak a határidő módosul 10 évről 15 évre, egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek.

Nagy Attila polgármester javasolta a képviselő testületnek az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni. Megkérdezte kérdés van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

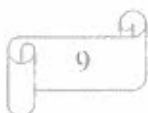
260/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Baranya- Víz Zrt. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Baranya- Víz Zrt.- vel a víziközmű üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződés módosítását az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető



10./ napirendi pont: **Település Arculati kézikönyv elfogadása**
(írásbeli előterjesztés, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy írásban kiment az írásbeli előterjesztés, ami tájékoztatásul ismertet.

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény ún. Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) készítését írta elő minden önkormányzat részére.

Elkészítésének módosított határideje 2017. december 31. Szakmai előfeltételként önkormányzati főépítész alkalmazását írta elő a Településügyi Kódex. Önkormányzatunk erre a feladatra Balog- Farkas Csaba főépítészt bízta meg, határozott időtartamra. A munka elkészítését a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága módszertani konzultációkkal, mintakönyvekkel és internetes fórum működtetésével segítette. Háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont (továbbiakban: LTK), koordinációval, metodikai tanácsadással vett részt a folyamatban. Újszerű formában zajlott a TAK államigazgatási és szakmai egyeztetése. A teljes folyamatot a LTK digitális egyeztető felületén kellett lebonyolítani. A kézikönyv elkészítését a Kormány a tízezer fő alatti települések esetében – így Sellyét is – egy millió forinttal támogatta.

A sellyei TAK előkészítéseként – a Településügyi Kódex előírásainak megfelelően – önkormányzatunk megalkotta A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló rendeletét. (Rendelet száma: 8/2017. (V.29.). Ennek alapján meghirdettük a munka elindítását és kértük a partnerségi körbe vontak javaslatait. Ezzel párhuzamosan (2017. június 19- én) Lakossági Fórumot tartottunk. Az előzetes véleményezési folyamatban gyakorlati szempontból figyelembe vehető javaslat nem érkezett. Jogszabályi előírás alapján, az érdemi munka elindításakor, adatszolgáltatást kértünk négy illetékes államigazgatási szervtől.

A TAK készítésére – szakmai referenciái és korábbi sellyei sikeres munkájára tekintettel – Kokas és Társa Kft.-vel szerződünk. A több hónapos munka során megtörtént a teljes belterület bejárása, az alkalmasnak tartott épületek és utca- vagy településképi szempontból jelentős részletek fotózása, majd a városi korábbi településrendezési és műemléki dokumentumainak településképi szempontú értékelése és feldolgozása. A mintegy 80 oldalas kézikönyvben kb. 160 fénykép, kb. 110 vázlatrajz és rövid szöveges magyarázat segíti értelmezését, használatát. A jó példák bemutatásával, azok népszerűsítésével próbál mintaként szolgálni.

Az elkészült TAK-ot 2017. november ismételten partneri egyeztetésre bocsátottuk, lakossági fórumot tartottunk (2017. december 4-én), a LTK digitális felületén szakmai/államigazgatási véleményezést kezdeményeztünk 2017. november 22.-én. A Településügyi Kódexben meghatározott szerveknek 21. napon belül véleményezniük kellett a TAK véleményezési anyagát. A megjelölt négy szerv közül három határidőn belül megküldte véleményét, mely előterjesztésem mellékletét képezik viszonyt a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a mai napig nem véleményezte a sellyei TAK-ot.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyetértő, illetve támogató véleményt küldött.



Duna- Dráva Nemzeti Park egyetértő, illetve támogató véleményt küldött, a vélemény II. szakasza a rendelethez vonatkozik nem a TAK-ra.

A Dél-dunántúli Építész Kamara véleménye alapján az alábbi észrevételeket tesszük a TAK-kal kapcsolatosan, természetesen a javaslatot nem tevő, dicsérő, egyetértő pontok nem kerülnek kiemelésre:

- 2. pontjának javaslatára a település bemutatása fejezet két légi felvétellel kibővítésre került
- 4. pont: A TAK készítés előzetes szakmai egyeztetésén az hangzott el, hogy kerüljünk a sok eltérő karakter kijelölését. A történeti település fejezet elején az azon belüli jellegzetes területeket felsorolás helyett sorszámozással látjuk el, és az egyes részterületek ismertetésénél is szerepeltetjük a hivatkozási számot. Így szerintünk teljesen jól követhető a leírás. Az újabbnak részen ugyanígy járunk el.
A „külső területen” megjelölés helyett a „beépítésre nem szánt” kifejezésre került cserésére a TAK-ban.
- 5. Az ajánlások esetében szerintünk – és sok más TAK készítő szerint is – áttekinthetőbb, ha az ajánlásokat a terület ismertetés után közvetlenül adjuk meg. Így nem kell oda-vissza lapozgatni.
- 7. A köztéri reklámok Sellyére nem jellemzőek, amennyiben a reklám-rendeletek szerint nézzük a fogalmat, a hirdetőoszlop is reklámhordozó, erről pedig van kép a TAK-ban. Ha a majdani rendeletet nézzük, akkor reklámhordozó a kiosk és az utasváró lehet, erre példa pedig jelenleg nincs példa a városban.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvét – a mellékletnek megfelelő tartalommal – elfogadni szíveskedjen.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdését, észrevétel van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

261/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének beérkezett véleményeinek elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása tárgyú előterjesztést és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének tervezetéhez beérkezett véleményeket megismerte, a határozat mellékletét képező előterjesztésben szereplő válaszokkal egyetért, azt elfogadja.



Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

Nagy Attila polgármester szavazásra bocsátotta Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadását.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

262/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján elfogadja **Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvét** - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint **normatív határozattal** - a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

10./ napirendi pont: **Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
(szóbeli előterjesztés)

Nagy Attila polgármester kérte a képviselő-testületet engedjék meg részére szóbeli beszámolója ismertetését.

2017. december 4.-én 90 éves lakosokat köszöntöttek fel.

2017. december 5.-én Gyerekesély programmal kapcsolatban egyeztettek.

2017. december 6.-án Kozármislenyben a sellyei idősekért létrehozott alapítvány működőképességét igazolta

2017. december 8.-án vezetői értekezleten vett részt.

2017. december 10.-én Paktumot egyeztetett a Megyei Közgyűlésen.

2017. december 12.-én Gönczi Péterrel találkozott.

2017. december 14.-én 3.9.2. EFOP egyeztetésen vett részt.

2017. december 15.-én Baranya Megye 100 legsikeresebb vállalkozójának összejövételén vett részt.

2017. december 20.-án a Kis Géza Általános Iskola és AMI ünnepségén vett részt.

Továbbá lezárták az évet a közmunka programosoknál.

Kérte a beszámoló elfogadását.

Nagy Attila polgármester megkérdezte kérdés, észrevétel van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

263/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a polgármester beszámolóját a két ülés között végzett tevékenységről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Attila polgármester szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámolót.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

264/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló polgármesteri beszámoló

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: **Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójához van-e kérdés, észrevétel?

A napirendi ponthoz egyéb kiegészítés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

265/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12./ napirendi pont: **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy az előzetesen megküldött írásos beszámolóhoz van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy teljesen szokatlan módon felkereste Stiffner Gabriella magánszemély, hogy támogatná az óvodát, és vásárolt a gyerekeknek, valamint azok testvéreinek ajándékokat.

Nagy Attila polgármester hozzátette, ő is szeretné megemlíteni Varga Noémi magánszemélyt aki 10 rászoruló családnak osztott ajándékot.

Kérte a T. Képviselő-testületet, hogy a Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjenek. Megköszönte jegyző asszony munkáját.

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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



266/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

A Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a Jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

13./ napirendi pont: **Ügyfél kérelem**

Nagy Attila polgármester megkérdezte érkezett-e ügyfél kérelem?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a testületi ülés időpontjáig nem érkezett ügyfél kérelem.

A napirendi pontot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.

12./ napirendi pont: **Egyebek**

Nagy Attila polgármester emlékeztette a testületet, hogy a 233/2017. (XI.30.) sz. KT határozattal döntött „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásról. Tájékoztatásul elmondta, hogy a határozatból kimaradt az ingatlan fedezet biztosítására kötelezettség vállalás amely nélkül a bank a hitelszerződést nem írja alá. Javasolja a testületnek, hogy a 233/2017. (XI.30.) sz. KT határozatot módosítsa, egyben foglalja egységes szerkezetbe az ingatlan fedezet biztosításával.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, további észrevétel, kérdés van-e?

A napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett, a polgármester szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

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

267/2017. (XII.21.) sz. KT határozat

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásról

1./ Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működőképességének folyamatos biztosítása érdekében a 233/2017. (XI.30.) sz. KT határozat módosításával az OTP Bank Nyrt. Dél-Dunántúli Régiójától (Pécs, Rákóczi u. 44.) történő 4.500.000 Ft folyószámla-hitel felvételéhez hozzájárul, valamint a hitel összege és

kamatterhei erejéig kezességet vállal 2018. január 1. napjától a hitelszerződés egy éves lejáratáig.

2./ Hitelfedezeti biztosítékként az önkormányzat a Sellye Belterület 303/1 hrsz-on nyilvántartott, „Sportcsarnok” megjelölésű ingatlant ajánlja fel.

3./ A hitelkeret-szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására Nagy Attila polgármestert és Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, illetve pénzügyi ellenjegyzőként Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt felhatalmazza.

Határidő: azonnal, 2017. december 31, illetve a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Polgármester, Jegyző, Pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila polgármester egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a nyilvános ülést bezárta.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Elmájer Tiborné

képviselők


Kovács Csaba György

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 21-én tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Amigya Antal képviselő

4./ Elmájer Tiborné képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szecsei Béla képviselő

7./ Török Csaba Józsefné képviselő

8./ Ronta Róbert HNO elnök

9./ Bogdán Sándor RNÖ elnök

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Reith Tekla Márta mb. aljegyző

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

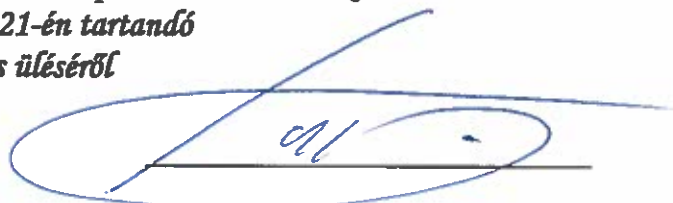
Kuruczné Dr. Tóvári Krisztina
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

Dr. Tihanyi Levente / Dr. Mudra Livia
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető / hivatalvezető helyettes

Hamarics Réka ÉVO vezető

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn
Ormáság Egészségéért Nonprofit Kft. gazdasági ügyintéző



Dr. Springó Zsolt

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid black horizontal line.



**Sellye Város
Polgármesterétől**

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

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 21. (csütörtök)

De. 9.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1. **Beszámoló a lakásgazdálkodásról Sellye, Mátyás Király utca 62. szám alatti II. lakrész felújításának megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester, Patkó László
2. **Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla hitelének kiegyenlítéséhez szükséges összeg megelőlegezése**
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető
3. **Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**
Előterjesztő: polgármester
4. **Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása.**
Előterjesztő: polgármester
5. **A képviselő - testület 2018. évi munkatervének összeállítása.**
Előterjesztő: polgármester
6. **2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**
Előterjesztő: polgármester, belső ellenőr

4

7. *A SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala*
Előterjesztő: polgármester

8. *Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról*
Előterjesztő: Polgármester

9. *Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról*
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

10. *Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról*
Előterjesztő: jegyző

11. *Ügyfél kérelmek*
Előterjesztő: polgármester

12. Egyebek

A napirend fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2017. november 24.

Nagy Attila s.k.
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1.napirend
Tárgy:	Beszámoló a lakásgazdálkodásról, Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti 2. lakrész felújításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Polgármester, Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19.-i ülésén 1. napirend keretében

Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatt lévő, „régi gyógyszerár” épületének szociális bérlakássá történő átalakítása II. ütem

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hasznosítatlan és jelenleg funkció nélkül álló önkormányzati ingatlanok közül a *Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatt lévő „régi gyógyszerár” épületének* állapotáról és az épület hasznosításáról kívánok ezúton tájékoztatást adni és javaslatot tenni.

Előzmények:

A 2016. novemberi testületi ülésen a 295/2016 (XI.29.) számú KT határozat született, miszerint a képviselő testület az épületet bevonja a lakásgazdálkodásba, és a szociális bérlakássá történő átalakítását rendeli el. Ezután a 2016. decemberi ülésen a 331/2016 (XII.28.) számú KT határozat született, miszerint a képviselő testület két ütemben, két lakrész kialakításával megvalósítja a lakássá alakítást, és a Sellye Kommunális Kft.-t, mint lakáskezelőt megbízta az átalakítási munkálatok elvégzésével. Az I. ütem munkálatainak megvalósítása megtörtént és átadtuk a lakást használatra, a munkálatokról a testületnek beszámoltunk. A legutóbb meghozott 242/2017 (XI.30.) számú KT határozat szerinti döntés elfogadta a megnevezett 2. Lakrész II. ütemben történő felújítását, és a vállalkozási szerződés előkészítését rendelte el.

Emlékeztetőül az átalakítás szakmai-műszaki megvalósítását az alábbiak szerint tervezzük:

Az elfogadott hasznosítási javaslat szerint 2 db lakás kerül kialakításra a helyiségekből. Jelenleg az ingatlan udvar felőli helyiségeinek lakássá alakítása a feladatunk, kialakítva így ezen az épületrészen a második lakást is. Ezzel megvalósulna a teljes körű hasznosítása az ingatlannak.

Lényeges környezeti hatás, hogy ezen a címen már van 3 db szolgálati lakás, amelyet laknak is. Így környezetbe illő funkció kerül kialakításra az épületben, amely egyébként szerkezetileg egy épület a már most meglévő 3 db szolgálati lakással.

A lakófunkció kialakításához szükséges munkafolyamatok:

- bontási falazási munkák a tervezett lakóhelyiségek kialakítása érdekében
- nyílászárók cseréje,
- álmennyezet beépítése,
- beltéri ajtók elkészítése, beépítése,
- vizesblokkok átépítése, áthelyezése, vízvezetékvezési munkafolyamatok, szerelvényezések,
- új villamossági rendszer kialakítása a lakrészre,
- új fűtési rendszer kialakítása a lakrészre,
- új hideg és meleg burkolatok kialakítása,
- festési, mázolósi munkálatok.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály ellenőrzésével történik meg az átalakítás. Építési engedélyköteles tevékenység nincs a munkálatok között.

Az alábbi munkálatok kerülhetnek elvégzésre:

1. Bontási falazási munkálatok: A hátsó lakrészben a tervek szerint szükséges 4,30 méter hosszan elbontani a jelenleg válaszfalat a középső helyiség (amely nappali+konyha+étkező lesz) kialakítása érdekében. Kisebb mértékben szükséges falazási munkálatok elvégzése kisméretű téglából, amely remélhetőleg a kibontott falak egészségesen maradt tégláiból biztosítható megtakarítva ezzel anyagköltségekből. A hátsó lakrészben további falazási munkálatok szükségesek a megfelelő hálósobai helyiség funkcióinak kialakítása érdekében.
2. Válaszfalak létesítése: Több helyen gipszkartonból vagy válaszfaltéglából falazat került tervezésre mindkét lakrészben, annak érdekében, hogy a megfelelő funkció megteremtésre kerüljön a vizes helyiség, hálósobák kialakításához
3. Nyílászárók cseréje: Az udvar felőli lakrésznek 3 db ablak és 1 db bejárati ajtó nyílászáró cseréje szükséges, amelyre műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, redőny és szúnyogháló felszerelésével is.
4. Álmennyezet beépítése: Szükséges a helyiségek belmagasságát csökkenteni álmennyezet építésével, ugyanis 380 cm belmagasság van jelenleg, amely a fűtési költségek szempontjából rendkívül előnytelen. Az álmennyezet beépítésével érintett alapterület 93 m², azaz a helyiségek teljes területe.
5. Beltéri ajtók beépítése: A tervezett lakrészben 6 db beltéri ajtó beépítése került tervezésre.
6. Villamossági hálózat kialakítása: Ennek a lakrésznek is teljesen új villamossági áramköröket, vezetékeket, kapcsolókat, dugaljakat kell beépíteni, felszerelni. A lámpatestek cseréje is szükséges, elavultak és nem energiatakarékosak.
7. Vizes blokkok, vízvezetékek, vizes szerelvények kialakítása, beépítése: A vizes helyiségek teljes mértékben áthelyezésre kerülnek, így ezeknek a teljes körű cseréje válik szükségessé PVC és KG csövek falban történő vezetékezésével, mosdó, mosogató, fürdő csapszerelvények beszerzésével, beszerelésével. További szükséges szerelvények a wc kagylók, mosdó kagylók, zuhanyzó tálca vagy fürdőkád. A vizes blokkok viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, így a kialakítás anyagköltsége gazdaságosan tervezettnek mondható, mivel kevesebb csövezésre lesz szükség.
8. Fűtési rendszer kialakítása: A jelenlegi helyiségeket az épület pincéjébe elhelyezett vegyes tüzelésű kazánról fűtötték. Ez a rendszer már 6 éve nem volt használva, továbbá az I. ütem átalakítás során kialakítottunk egy gázkazánról működő központi fűtési rendszert, amelynek a gázbekötésére lehetséges ennek a lakásnak is a rákötése. Ez jelenti a gázkivitelezés tervezési folyamatát, a meglévő gázcsonkra történő rákötést, új csövezéseket, új gázkazánt, új radiátor fűtőtesteket. Gázcsonk és gázóraszekrény már van a telken.
9. Hideg és meleg burkolatok kialakítása: A kialakításra kerülő hálósobák laminált parketta burkolattal, a többi helyiség kerámia burkolattal került tervezésre. Minden helyiség újra burkolása indokolt, mert a helyiségek átalakulnak.
10. Festési és mázolás munkálatok: Az összes falfelület kezelése, festése szükséges, továbbá az ajtók mázolása.

Ssz.	Megnevezés	Lakás 2.
1.	Bontási, falazási munkálatok	70.000
2.	Válaszfalak létesítése	120.000
3.	Nyílászárók cseréje (redőny és szúnyoghálóval)	950.000
4.	Álmennyezet beépítése	560.000
5.	Beltéri ajtók beépítése	250.000
6.	Villamossági hálózat kialakítása	300.000
7.	Vizes blokkok kialakítása	450.000

8.	Fűtési rendszer kialakítása (gáz és központi fűtés)	1.200.000
9.	Hideg és meleg burkolatok kialakítása	360.000
10.	Festési és mázolósi munkálatok	140.000
	Összes várható tervezett költség	4.400.000

A táblázatban szereplő összegek Forintban, és bruttó összegben értendők.

A tervezett munkálatok elvégzése révén összkomfortfokozatú és jó minőségi lakhatási körülmények jönnek létre. Minden szerelvény és beépítési elem új gyártású terméként kerül beépítésre. Nem számoltunk a villamossági munkálatok, a víz szerelési munkálatok és fűtési rendszer kiépítési munkálatok elvégzése során a helyiségek meglévő rendszeréből felhasználni semmit sem, mivel az alkalmatlanok a felhasználásra a meglévő szerelvények. Meglévő fűtőtestek, nem kerülnek visszaszerelésre, amelyek felhasználása egyébként nem is javasolt. Gyakorlatilag teljes újra infrastrukturálása (víz, gáz, fűtés, villamosság) történik a helyiségeknek.

Csökkenthetőek az átalakítás költségei, amennyiben egyes munkafolyamatokat nem végzünk el, vagy csökkentett minőségben végzünk el, vagy esetleg későbbiekben végzünk el, például álmennyezet építését később valósítjuk meg, vagy nyílászárókat később cserélünk, stb. De ezzel a lakhatási körülmények romlanak.

Az átalakítás végrehajtása révén a lakás jelentősen javítja a lakásgazdálkodási helyzetet. A lakásnak várhatóan 25 ezer Ft havi bérleti díja keletkezne a lakásgazdálkodásban a bérbeadásuk révén, amely éves szinten 300 ezer Ft lakbér bevételt jelent, amelyet a lakások általános állagmegóvására költünk.

Mellékletek:

- vállalkozási szerződés
- jelenlegi alaprajz
- tervezett alaprajz

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

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 jóváhagyja a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerár” épülete helyiségeinek II. ütem szerinti átalakításának megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést bruttó Ft, azaz bruttó forint vállalkozási díj ellenében, a 2017. évi szociális keret terhére.

2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a polgármestert felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

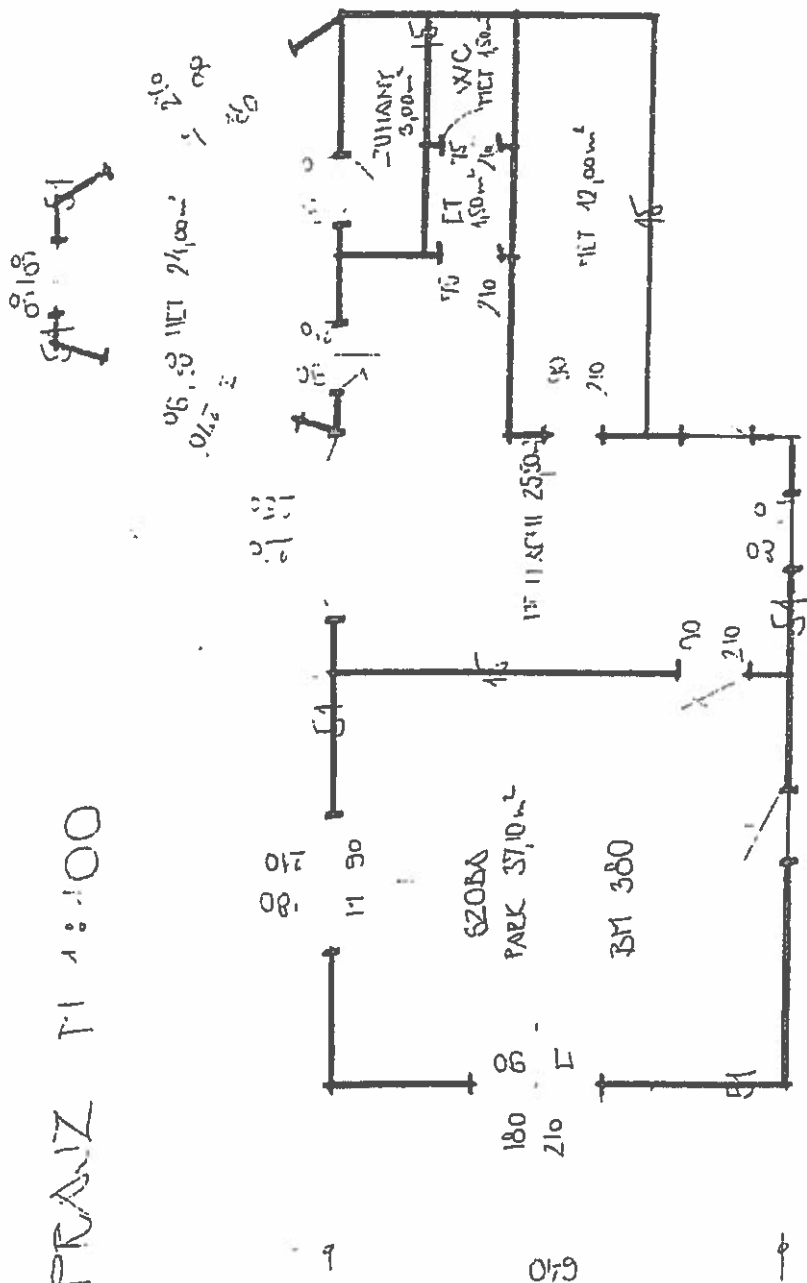
Határidő: 2017. december 21.

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

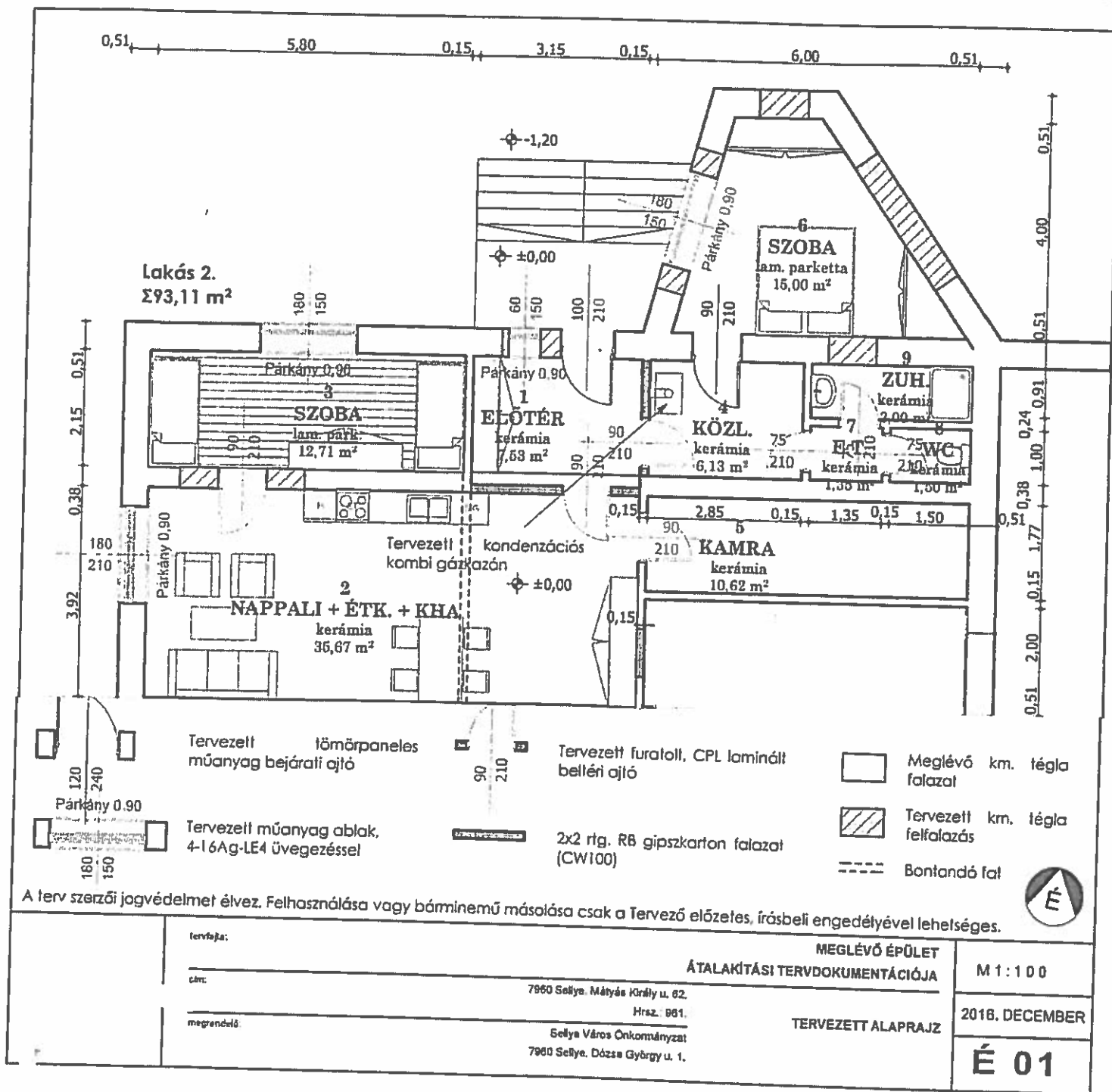
Sellye, 2017. december 21.

Patkó László, ügyvezető

ALAPRAIZ T1 1:100



0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000



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 keltezésakor 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- Ft**, azaz 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- Ft, ... 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 10. pontban megnevezett teljesítésigazolást a beszámoló megléte mellett jogosult kiadni.

26. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (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 jogvitáikat 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 Siklói 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 keltezésekor 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: .../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 .../2017 (XII.21.) számú KT határozatával jóváhagyásra került.

Sellye, 2017. december 21.

.....
Megrendelő

.....
Lakáskezelő

Ikt.:232/2017.

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

Készítette: Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

Tárgy: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. likvid hitelét kiváltó áthidaló kölcsön kérelme

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 30-án tárgyalta "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2018.évi 4.500.000,- Ft keretösszegű likvid hiteléhez szükséges kezességvállalás napirendjét, melyet kérésünknek megfelelően a KT. kezességvállalásával támogatott.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 322/2016.(XII.28.) sz. KT határozatával "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 4.500.000,- Ft összegű likvid hiteléhez 2016.évben is kezességet vállalt. A folyószámla hitel lejáratát ideje 2017. december 29. A 2017. december 29. napján felhasznált hitelkeretet a Stabilitási törvényben megfogalmazott követelménynek és a hitelszerződésünkben foglaltaknak eleget téve vissza kell fizetni a pénzintézetnek, mely a társaság jelenlegi likviditási helyzete nem tesz lehetővé.

Az intézet 2017. december 8. napján a 2018.évi hitelkérelmét benyújtotta a számlavezető OTP Bank Nyrt. részére, melynek elbírálása, illetve a szerződés aláírása január első- második hetében várható.

A Képviselő-testület az év során többször tárgyalta az intézet 2017.évi üzleti tervéről, annak végrehajtásáról, a jövőbeli lehetőségekről. A 2017.évre tervezett 19.995 e Ft összegű önkormányzati támogatásból 1.995 e Ft-ot zárolt a KT, azaz havi 1.500 e Ft támogatási igénnyel élhettünk/éltünk ez idáig.

2017. 12.13-án

- a Bank,Pénztár egyenleg: -256.481 Ft;
- a kintlévőség: 2.001.372 Ft (Kémes önkormányzat ügyvédi felszólítás-795.300 Ft);
- a szállítói tartozás: 4.093.619 Ft;

- a 2017. december havi SVÖ támogatása: 1.500.000 Ft;
 - az év végi NEAK „kasszasöpítés”-ből várható támogatási összeg ismeretlen, információnk szerint 2017.december 21-22-én várható döntés;
- Mindezen információk, adatok tükrében várhatóan 2-3 m Ft összegű áthidaló kölcsönre lenne szüksége intézetünknek várhatóan 2018. január 15-ig.

Mellékletek:

- Folyószámlahitel szerződés (2017.12.29-i lejáratú) másolata;
- 2017. 12.13-i szállító-vevő analitika;
- 2018.évi OTP Bank Nyrt felé továbbított folyószámlahitel kérelem;

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy szíveskedjenek a Társaság részére a 4.500.000,- Ft összegű, 2017. december 29-i lejáratú folyószámla hitel záró egyenlegének rendezéséhez max.4.500.000,- Ft áthidaló kölcsönt biztosítani a 2018. évre igényelt 4.500.000 Ft keretösszegű likvid hitel folyósításáig.

Sellye, 2017. december 13.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 1-4465299-1-02
cégj. szám: 02-09-073064
2.



A vállalat likvid,
az üzleti cél megvalósul.

Sellye, 2017.12.13.

FOLYÓSZÁMLAHITEL SZERZŐDÉS

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Adószám: 14465299-1-02
cégj. szám: 02-09-073064

A jelen folyószámlahitel szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) egyrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; képviselik: Tirkala Krisztina, senior tanácsadó és Hirschné Bösz Hella, ügyfélkapcsolati munkatárs; kapcsolattartó: Dél-dunántúli Régió Pécsi Igazgatósága, amelynek címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 44., Posta cím: 7602 Pécs, PFÜ Pf.130., egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződés alkalmazásában: **a Bank**), másrészről

a vállalkozás teljes neve:	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a vállalkozás rövidített neve	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.
székhelye:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
adószáma:	14465299-1-02
cégjegyzékszáma:	02-09-073064
levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
képviseli(k) (név, beosztás):	Dr. Springó Zsolt ügyvezető
kapcsolattartó:	Dr. Springó Zsolt ügyvezető

(a Szerződés alkalmazásában: **Az Ügyfél**) (a Bank és az Ügyfél a Szerződés alkalmazásában együttesen: **a Felek**) között jött létre 2017. január 5. napon Pécs helységben, a következő feltételekkel:

1. A HITEL

1.1. A HITEL ÖSSZEGE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A Bank a Szerződésben meghatározott feltételekkel 4.500.000,- HUF, azaz Négymillióötszázezer forint összegű folyószámlahitelt (a Szerződés alkalmazásában: **Hitel**) tart az Ügyfél rendelkezésére, a 11731128-29900679 számú fizetési számláján (a Szerződés alkalmazásában: **Fizetési Számla**).

A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül a Hitel terhére – az Ügyfél külön rendelkezése nélkül – kölcsönt (a Szerződés alkalmazásában: minden ilyen kölcsön együttesen: **Kölcsön**) nyújt az Ügyfél részére akkor és olyan összegben, amennyiben az Ügyfél Fizetési Számlája terhére teljesítendő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges.

1.2. A HITEL CÉLJA

a) A hitel célja: Átmeneti likviditási problémák kezelése

1.3. A HITEL RENDELKEZÉSRE TARTÁSA

A Bank a Hitelt az alábbiak szerint (az első és az utolsó napot is beleértve) tartja az Ügyfél rendelkezésére (a Szerződés alkalmazásában: **Rendelkezésre Tartási Időszak**):

Kezdet: folyósítási feltételek teljesítését követően, de legkorábban 2017. 01.02.-től

Vége: 2017.12.29.

Rendelkezésre tartott összeg: 4 500 000,00 HUF

2. A HITELDÍJ ÉS A KÉSEDELMI KAMAT

2.1. A KÖLCSÖN KAMATA

- a) Az Ügyfél az igénybevett Kölcsön után kamatot (a Szerződés alkalmazásában: **Kamat**) köteles fizetni a Banknak.
- b) A Kamat felszámításának kezdő időpontja a folyósítás napja, utolsó napja a Kölcsön visszafizetési napját megelőző nap.
- c) A Kamatot az Ügyfél minden naptári hónap utolsó banki napján és a Lejárat Napján köteles a Banknak megfizetni (a Szerződés alkalmazásában: **Kamatfizetési Napok**). A Bank a Szerződés 14.1 pontjában foglalt egyoldalú módosításhoz való jogának keretében jogosult módosítani a Kamatfizetési Napok időpontját.
- d) A Kölcsön változó kamatozású. Az éves Kamatláb az alábbiakból tevődik össze:
 - i) Kamatbázis, melynek kamatperiódusa: egy hónap (a Szerződés alkalmazásában: **Kamatbázis Periódus**), típusa: BUBOR.
 - ii) Kamatfelár, melynek mértéke: 3,75 %

A Szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkor Kamatbázis Periódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a Kamatlábjegyzési Napon budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén. A Reuters szolgáltatás megszűnése vagy szünetelése esetén a Bank által meghatározott Alternatív Kamatbázist jelenti.

- e) A Bank a Kamatot naptári hó utolsó banki napján állapítja meg (a Szerződés alkalmazásában: **Kamatláb-megállapítási Nap**). A Bank a Kamat mértékét első ízben a Folyósítás Napját megelőző második banki napon (**Első Kamatlábjegyzési Nap**) jegyezt, ezt követően a Kamatláb-megállapítási Napot megelőző második banki napon (**További Kamatlábjegyzési Napok**) jegyezt Kamatbázis értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított Kamatot a Kamatláb-megállapítási Naptól kezdődően a következő Kamatláb-megállapítási Napig számítja fel. Az Első Kamatlábjegyzési Nap és További Kamatlábjegyzési Napok bármelyike Kamatlábjegyzési Nap. A jelen pontra 9.2.iv) pont rendelkezése nem alkalmazható. A Bank a Szerződés 14.1 pontjában foglalt egyoldalú módosításhoz való jogának keretében jogosult módosítani a Kamat-megállapítási Napok időpontját.
- f) A Kamat megállapításában változás következhet be, ha a Bank a Szerződés 14.1 pontjában foglalt jogával élve módosítja a szerződés feltételeit. Amennyiben a Piacösszeomlás bekövetkezik, akkor a Kölcsön vonatkozásában a Kamat megállapítása érdekében a Bank az Ügyfélnek küldött Piacösszeomlásra vonatkozó értesítéssel – az abban meghatározott időponttól – választása szerint vagy olyan Kamatbázist határoz meg, amely alkalmas a Bank Kölcsönrel kapcsolatos költségeinek fedezésére (a Szerződés alkalmazásában: **Alternatív Kamatbázis**), vagy az alkalmazandó kamatfelárat módosítja (a Szerződés alkalmazásában: **Alternatív Kamatfelár**). A Kamat megállapításában bekövetkezett változás esetén az Ügyfél a 14.1.e) pontban foglalt jogokkal élhet.

2.2. A KEZELÉSI KÖLTSÉG

- a) Az Ügyfél a Banknak kezelési költséget (a Szerződés alkalmazásában: **Kezelési Költséget**) köteles fizetni.
- b) A Kezelési Költség mértéke: egyszeri 1,00%.
- c) A Kezelési Költség alapja: a Szerződés 1.1 pontjában rögzített Hitel összege.
- d) A Kezelési Költséget az Ügyfél egy összegben a Szerződés megkötését követő 5 banki napon belül köteles a Banknak megfizetni.

2.3. A RENDELKEZÉSRE TARTÁSI JUTALÉK

- a) Az Ügyfél a Banknak a Rendelkezésre Tartási Időszak időtartama alatt rendelkezésre tartási jutalékot (a Szerződés alkalmazásában: **Rendelkezésre Tartási Jutalék**) köteles fizetni.

- b) Rendelkezésre Tartási Jutalék mértéke: évi 1,00%.
- c) A Rendelkezésre Tartási Jutalék alapja: a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül igénybe nem vett Hitel.
- d) A Rendelkezésre Tartási Jutalékot az Ügyfél a Kamatfizetési Napokon köteles a Banknak megfizetni, akkor is, ha Kölcsön igénybevételére még nem került sor.

2.4. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK

- a) Az Ügyfél által a Hitellel kapcsolatban fizetendő egyéb költségek a Díjhirdetményben található.

2.5. AZ INFORMÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MEGSZEGÉSE ESETÉN FIZETENDŐ KAMATFELÁR

- a) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződésben előírt bármely információs kötelezettség-vállalásnak késedelmesen tesz eleget, akkor a Bank jogosult a Szerződésben rögzített Kamaton felül további évi 1,00 % kamatfelár felszámításra. E kamatfelár alapja a még vissza nem törlesztett Kölcsön. A kamatfelárat a Bank az adatszolgáltatás esedékességének időpontjától az adatszolgáltatás teljesítésének megelőző napjáig számítja fel. A kamatfelár a Kamattal egyidejűleg esedékes.

2.6. KÉSEDELMI KAMAT

- a) Az Ügyfél Késedelme esetén a Bank a Késedelem idejére
 - i) a lejárt Kölcsön után a Szerződés 2.1. pontja szerinti mindenkor Kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot,
 - ii) a lejárt Hiteldíj összege és a 9.1.m)iv) pontban meghatározott, lejárt összegek után a Szerződés szerinti mindenkor Kamatláb plusz díjhirdetmény szerinti mértékű késedelmi kamatlábbal számított késedelmi kamatot számít fel.
- b) A Késedelmi Kamat a Késedelem első napjától a fizetési kötelezettség teljesítésének megelőző napjáig illeti meg a Bankot. A Késedelmi Kamat Kamatfizetési Napokon, illetve - a Lejárat Napját követően - azonnal esedékes.

3. A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE ÉS VISSZAFIZETÉSE

3.1. A KÖLCSÖN FUTAMIDEJE

- a) Az Ügyfél a Kölcsönt legkésőbb 2017. december 29. napján (a Szerződés alkalmazásában: Lejárat Napja) köteles egy összegben a Banknak visszafizetni. Ha a Lejárat Napja nem banki nap, akkor a Lejárat Napja az ezt követő banki nap.

3.2. A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE

- a) Az Ügyfél törlesztési kötelezettségét Fizetési Számlája terhére köteles eleget tenni.
- b) Amennyiben az Ügyfél Fizetési Számláján jóváírt összegek egy adott banki napon meghaladják az ezen a napon a Bank által teljesítendő fizetési megbízások összegét (a Szerződés alkalmazásában: *Napi Törlesztési Különbözet*), úgy a Bank a Napi Törlesztési Különbözetet az Ügyfél Szerződésben foglalt rendelkezése alapján az adott banki napon a Kölcsön törlesztésére fordítja.
- c) Az Ügyfél a 3.2. b) pont szerint törlesztett összeget a Rendelkezésre Tartási Időszakon belül jogosult ismételt igénybe venni.

4. A KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

4.1. ELSŐ FOLYÓSÍTÁSI FELTÉTELEK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A Felek a Szerződést a 8.1. pontban foglalt rendelkezésre kifejezett tekintettel írják alá.

Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

OTP BANK Nyrt.

Dél-dunántúli Régió
Ársvégelség

OTP Bank Nyrt.

Tirkala Krisztina
senior tanácsadó

Hirschné Bösz Hella
Ügyfélkapcsolati munkatárs

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
7960 NONPROFIT Kft.
Adószám: 14463299-1-02
Cég. szám: 02-09-073064

Ügyfél

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

Mellékletek:

1. 41022/Ü/1279/2012/1. ügyszámú Közjegyzői Okirat (keretbiztosítéki jelzálog ingatlanra)
2. Kezességvállalási Megállapodás Sellye Város Önkormányzattal
3. Megállapodás számlaforgalom vállalásáról
4. Tulajdonosi Kötelezettségvállalási Szerződés

VEÜÖ ANALITIKA 2017. ÉV

[illegible][illegible]

AZ ORMANSAO EGYESEGE
NONPROFIT KFT.
7960 Selye P. utca 11. A
Adoszám: 14-05599-1/0
cégj. szám: 02-09-012-01

Selby, 2017. 12.13.

8/11/2017. 12.13.

A nyilatkozó kijelenti, a szerződés
megszűnt.

3. a. sz. melléklet 6. sz. al melléklete

Sellye, 2017. 12. 13.

HITELKÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

Kért kockázatvállalás

típusa: Folyószámla hitel

célja: Átmeneti likviditási problémák kezelése

összege:

végletejára: 2018. december 31.

rendelkezésre tartás ütemezése: 2018. január 2 - 2018. december 31.

törlesztés ütemezése: 2018. december 31. egyösszegben

felújított biztosítékok: Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő Sellye, belterület 303/1. hrsz-ú ingatlan

egyéb igényelt feltételek: nincs

„AZ ORMANSÁG EGÉSZSÉGEÉRT
NONPROFIT KFT.

7900 Sellye, Bodonyi u. 1/A.

Adószám: 14465209-1-02

cégj. szám: 02-09-07306-1

2

4 500 000 Ft

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy

- a vállalkozás nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás, a cégbíróság által indított törvényességi felügyeleti eljárás alatt, a vállalkozás ellen nincs folyamatban végrehajtási eljárás, valamint egyéb olyan eljárás, ami a hitelképesség megítélését hátrányosan érintheti,
- a mellőklként csatolt dokumentumokban, elektronikus fájlokban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a vállalkozás kötelezettségeit és gazdálkodásának fontosabb körülményeit a valóságnak megfelelően ismertetik, ezeken túl nincs olyan jelentős összegű fennálló (vagy várható) kötelezettség vagy körülmény, mely a vállalkozás hitelképességének megítélését érdemben befolyásolná,
- a Bankkal történő elektronikus kapcsolattartás az ormansageu@gmail.com elektronikus levelezési cím(ek)ről történik, az innen érkező levelek és az azok mellőklként becsatolt dokumentumok cégszerű aláírás nélkül is részemről/részünkről hivatalosan megküldöttnek tekintendők, a másolatként becsatolt dokumentumok az eredetivel mindenképpen meggyezők,
- a megadott elektronikus levelezési címek mindaddig érvényesnek tekintendők, amíg ennek megszűnéséről a banknak cégszerűen alátámasztást nem küldök/küldünk,
- tudomásul veszem/vesszük, hogy az általam/általunk fentiekben megadott levelezési cím/címek esetleges illetéktelen vagy jogosulatlan használatáért kizárólagos, teljeskörű felelősséggel tartozok/tartozunk, a Bankot az ebből eredően felmerült károk/kárunk megtérüléséért semmilyen felelősség nem terheli.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok (hozzájárulunk) az általunk megadott adatok, információk és átadott dokumentumok OTP Bank Nyrt. által történő kezeléséhez.

A jelen kérelemben általam (általunk) megjelölt személyes adatok kezelésére és azok OTP Bank Nyrt. részére történő továbbítására jogosult vagyok (jogosultak vagyunk), ahhoz az érintettek hozzájárulásával rendelkezem (rendelkezünk), mely hozzájárulás kiterjed a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésére is.

Ingó/ingatlan fedezet esetén kötelezettséggel vállalom (vállalunk) arra, hogy az ingó/ingatlan értékbecslő által felszámított díjat az OTP Bank Nyrt. részére megtérítem (megtérítjük).

A jelen dokumentum általam (általunk) történő aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és Vállalkozói Üzletági Üzletszabályzatát megismerem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magunkra) nézve kötelezően elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellőklétét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-lől igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.

Kelt: Sellye, 2017. december 8.

aláírás

„AZ ORMANSÁG EGÉSZSÉGEÉRT
NONPROFIT KFT.
7900 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465209-1-02
cégj. szám: 02-09-07306-1
2



ELŐTERJESZTÉS

**Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére**

Napirendi pont sorszáma	3. napirendi pont
Tárgy:	Az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt</u> ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19-i ülésén 3. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.28.) számú rendeletével* jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatások-változásoknak megfelelően 2017. október 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (1-6. számú mellékletek)

A 2017.10.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 23.355.508,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 2.253.548,- Ft-tal nőtt (1. számú melléklet).

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

Kiadások:

Az intézmény 133.060,- Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott könyvek beszerzésére, valamint további bruttó 12.010,- Ft-tal növeltük meg a kiadási előirányzatot a leselejtezett könyvek eladásából befolyt bevételből történő könyvvásárlás miatt (a bevételi előirányzat módosítására az év végi előirányzat-módosításkor kerül sor).

Bevétel nincs.

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

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 341.500,- Ft-tal nőtt: Dancsecs Enikő vezetői pótléka (45.000,- Ft/hó; 2017.01.17.-2017.04.14. között); kulturális illetménypótlék 191.400,- Ft; valamint munkába járást nem tervezetünk az eredeti előirányzatban, ezt 15.000,- Ft-ra módosítottuk.

A vezetői pótlék és a kulturális illetménypótlék miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulékok** sora 71.762,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** 151.000,- Ft-tal nőtt: 20.000,- Ft-tal növeltük meg a kommunikációs szolgáltatások, 100.000,- Ft-tal a közüzemi díjak, 30.000,- Ft-tal az általános forgalmi adó, valamint 1.000,- Ft-tal az egyéb dologi kiadások sorát.

Felhalmozási kiadást nem tervezetünk; a módosított előirányzat 46.498,- Ft (hűtőszekrény és lamináló került beszerzésre).

Bevétel nincs.

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

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 222.200,- Ft-tal nőtt: Svéda-Bracsics Tünde vezetői pótléka (45.000,- Ft/hó 2017.04.15.-2017.06.14. között); kulturális illetménypótlék 134.200,- Ft.

A vezetői pótlék és a kulturális illetménypótlék miatt nőtt a **munkaadókat terhelő járulékok** sora 50.000,- Ft-tal.

A **dologi kiadások** 330.878,- Ft-tal nőtt: az üzemeltetési anyagok sorát 50.000,- Ft-tal, a közüzemi díjakat 25.000,- Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat 150.000,- Ft-tal (Kubinyi Ágoston programban a restaurálás költsége a felhalmozási kiadások közé lett eredetileg tervezve – ezt módosítottuk), az egyéb szolgáltatások 7.000,- Ft-tal, a kiküldetés során egy alkalommal konferencián való részvétel útiköltsége szerepel 10.328,- Ft-tal; az általános forgalmi adót 23.550,- Ft-

tal, valamint az egyéb dologi kiadásokat 65.000,- Ft-tal (Kubinyi Ágoston program miatt) növeltük meg.

A **felhalmozási kiadások** összesen 63.000,- Ft-tal csökkent (a 150.000,- Ft restaurálási költséggel csökkentve, vitrin beszerzés ára nőtt).

Bevételek:

A **működési bevételeket** előirányzat 80.000,- Ft-tal csökkent, mivel a ténylegesen befolyt bevétel nem éri el a tervezettet.

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

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 1.505.038,- Ft-tal csökkent: 2017.01.10.-2017.06.14. időszakban nem volt intézményvezető, 2017.01.01.-2017.06.30. időszakban nem volt művelődésszervező az intézményben, 2017.10.06-ától Dudás Kinga művelődésszervező bértámogatással került felvételre (1.912.600,- Ft csökkenés); 174.300,- Ft kulturális illetménypótlék kifizetésével pedig nem tervezetünk az eredeti előirányzatban.

Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás nem volt betervezve, valamint az egyéb külső személyi juttatás előirányzata nőtt: egyszerűsített foglalkoztatottaknak történő munkabér kifizetése, megbízási díj kifizetése (részben a sátorállásban résztvevőknek, részben a művelődésszervezőnek); reprezentáció (étel, ital, ajándék rendezvényekre – Város Napja) – összesen 233.262,- Ft előirányzat-növekedés.

A **munkaadókat terhelő járulék** összesen 154.672,- Ft-tal csökkent (szochó összességében csökkent 367.672,- Ft-tal; az egészségügyi hozzájárulás és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó a reprezentációs kiadások után eredetileg nem lett tervezve: 206.000,- Ft; egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő járulék: 7.000,- Ft).

A **dologi kiadások** előirányzatát 2.443.900,- Ft-tal növeltük, amely elsősorban a Város Napi kiadások miatt vált szükségessé (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások + 1.400.000,- Ft; egyéb szolgáltatások + 350.000,- Ft; általános forgalmi adó + 388.900,- Ft).

Az üzemeltetési anyagok előirányzatát 100.000,- Ft-tal, a közüzemi díjak előirányzatát 50.000,- Ft-tal csökkentettük a várható teljesítés alapján.

A karbantartás, kisjavítás soron + 250.000,- Ft-tal módosítottuk az előirányzatot, a nem várt kazán javítás kiadás miatt.

A kiküldetések előirányzat tartalmazza az intézményvezető iskolába történő utazásának költségeit, amelyet 50.000,- Ft-tal növeltünk meg.

Egyéb dologi kiadást nem terveztünk, a módosított előirányzat 155.000,- Ft (kerekítési különbözet 5.000,- Ft; temetési segély 150.000,- Ft).

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat 807.000,- Ft-tal nőtt: 350.000,- Ft a művelődésszervező bértámogatása 2017. évre (eredetileg nem tervezetük); a szolgáltatások ellenértékét 456.000,- Ft-tal növeltük a bérleti díjbevétel növekedése miatt; az egyéb működési bevételt 1.000,- Ft-ra módosítottuk (kerekítési különbözetek, eredetileg nem tervezetük).

Az **előző évi pénzmaradvány** eredetileg erre a COFOG-ra lett tervezve, de ezt módosítottuk, mert a 018030-ra könyvelendő (- 3.261.161,- Ft).

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

Bevételek:

A bevételek összesen 4.787.709,- Ft-tal nőtt, amelyből az előző évi pénzmaradvány (3.261.161,- Ft) csak átkönyvelés másik COFOG-ról.

A kulturális illetménypótlékkal nem tervezetünk: 610.000,- Ft-tal növeltük az előirányzatot.

Az önkormányzati hozzájárulást 916.548,- Ft-tal volt szükséges megnövelni.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7-10. számú mellékletek)

A 2017.10.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 157.557.915,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 11.604.416,- Ft-tal nőtt (7. számú melléklet).

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (8. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 7.712.300,- Ft-tal nőtt: ebből a céljuttatás, projektpremium előirányzat 3.761.200,- Ft-tal (tartalmazza 1 fő köztisztviselő jubileumi jutalmát, 1 fő nyugdíjba vonuló köztisztviselő jutalmát, valamint a köztisztviselők év végi jutalmazását); a helyettesítési díj 2.400.000,- Ft-tal (a GYED-en lévő köztisztviselők, valamint az év közben távozó köztisztviselők helyettesítésére kifizetett összegek); a béren kívüli juttatások 160.000,- Ft-tal; egyéb költségtérítés 105.000,- Ft-tal (nem tervezetünk eredeti előirányzatot, a munkaszemüveg kifizetését tartalmazza); az egyéb sajátos juttatások 890.000,- Ft-tal (bérkompenzáció összege); az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatása 146.100,- Ft-tal (nem tervezetünk eredeti előirányzatot; 1 fő egyszerűsített foglalkoztatása); az egyéb külső személyi juttatás 250.000,- Ft-tal nőtt (reprezentáció költsége).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatások növekedése miatt összesen 2.794.506,- Ft-tal nőtt.

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

Felhalmozási kiadást nem tervezetünk, a módosított előirányzat összege 762.000,- Ft: informatikai eszközök 300.000,- Ft (switch, monitor); egyéb tárgyi eszköz beszerzés 300.000,- Ft (irodabútor, nyomtató, lamináló); beruházás általános forgalmi adó 162.000,- Ft.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzata 6.197.028,- Ft-tal csökkent: az egyéb működési célú támogatások 6.647.128,- Ft-tal csökkent (a Társulások és az Óvoda által fizetendő hozzájárulások a 011130-as COFOG-ról átkönyvelésre kerültek a 018030-as COFOG-ra; az 1 fő pénzügyes köztisztviselő bértámogatása pontosításra került 4.772,- Ft-tal); szolgáltatások ellenértékét nem tervezetünk eredeti előirányzatban, a módosított előirányzat 200.000,- Ft (fénymásolás, esküvő díjak); 100,- Ft-ra módosítottuk a kamat előirányzatát; egyéb működési bevétellel nem tervezetünk, a módosított előirányzat 250.000,- Ft (bírság, hivatali autóval járó kormányhivatali dolgozók útiköltség befizetése).

Felhalmozási bevétel nem tervezetünk az eredeti előirányzatban, a módosított előirányzat 270.000,- Ft (Renault Laguna gépjármű értékesítés).

- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (9. számú melléklet)

Kiadások:

Eredeti előirányzattal nem tervezetünk, a módosított előirányzat: megbízási díjak 270.000,- Ft, ennek járuléka 65.610,- Ft (a 2016. évi népszavazás áthúzódó bérkönyvelése).

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (10. számú melléklet)

Bevételek:

A **működési célú támogatások** módosított előirányzata 7.785.597,- Ft (a Társulások és az Óvoda átkönyvelés a 011130-as COFOG-ról; valamint 2.684.760,- Ft, amely a Hivatal fenntartó települési önkormányzatok működési hozzájárulása).

Az **előző évi költségvetési maradvány** módosított előirányzata 7.017.193,- Ft.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 3.428.654,- Ft-tal nőtt: Sellye Város Önkormányzat fenntartói hozzájárulása összesen 3.918.893,- Ft (a többi település hozzájárulása átkönyvelve a működési célú támogatások közé); a garantált bérminimum emeléshez kapott állami támogatás 2.232.160,- Ft; bérkompenzáció 1.216.000,- Ft.

Az önkormányzati hozzájárulás nem változott.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (11-14. számú mellékletek)

A 2017.10.31-ei módosított kiadási-bevételi főösszeg 31.615.958,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 6.999.129,- Ft-tal nőtt (11. számú melléklet).

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (12. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 211.250,- Ft-tal nőtt: 195.750,- Ft-tal csökkent a közalkalmazottak alapilletménye előirányzatot (az intézményvezető bérét nem könyveltük megosztva; a szociális ágazati pótlék összegével nem tervezetünk); a készenléti, ügyeleti díj eredeti előirányzatban nem volt tervezve, ennek összege 134.000,- Ft; ruházati költségtérítés 3 fő részére 30.000,- Ft; a közlekedési költségtérítés (munkabajárás) előirányzatát 85.000,- Ft-tal növeltük (9,- Ft/km-rel lett tervezve, kifizetve 15,- Ft/km); nem tervezetünk eredeti előirányzatot az egyéb sajátos juttatások soron, a módosított előirányzat 158.000,- Ft (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat 54.033,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások növekedése miatt.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 680.850,- Ft-tal nőtt: a szakmai anyagok beszerzése előirányzatot 50.000,- Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatásokat 60.000,- Ft-tal; a közüzemi díjakat 422.000,- Ft-tal volt szükséges megnövelni a tényleges teljesítési adatok alapján.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 53.000,- Ft-ra csökkentettük (1 fő közalkalmazott szakvizsga díja); az egyéb szolgáltatások előirányzata 40.000,- Ft-tal, a kiküldetések kiadásai előirányzat (saját gépkocsi használat) 115.850,- Ft-tal nőtt.

Bevételek:

Az egyéb működési célú támogatások (bértámogatás) előirányzata pontosításra került: 13.174,- Ft-tal csökkent.

A központi irányítószervi támogatás összege átkönyvelésre került a 018030-as COFOG-ra.

■ 104043 Család- és gyermekjóléti központ (13. számú melléklet):

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzat 4.802.001,- Ft-tal nőtt: az intézményvezető illetménye teljes egészében erre a COFOG-ra került könyvelésre, valamint nem tervezetünk eredeti előirányzatban a szociális ágazati pótlékkal. A készenléti, ügyeleti díj előirányzatot 127.000,- Ft-tal, a közlekedési költségtérítést 260.000,- Ft-tal növeltük. Nem tervezetünk a 40.000,- Ft ruházati költségtérítéssel (4 fő munkaruha), valamint a 1 fő közalkalmazott 130.000,- Ft-os bérkompenzációjával. Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai előirányzatot 93.549,- Ft-tal csökkentettük (pontosítás 1 fő pszichológus megbízási díja).

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások növekedése miatt 978.225,- Ft-tal növekedett.

A dologi kiadások előirányzata összesen 204.247,- Ft-tal nőtt: a szakmai anyagok 40.000,- Ft-tal, az egyéb kommunikációs szolgáltatások 45.000,- Ft-tal, az egyéb szolgáltatások (bankköltség, postaköltség, nyomatdíj) 210.000,- Ft-tal; a kiküldetések 238.600,- Ft-tal, az általános forgalmi adó 238.600,- Ft-tal nőtt.

A közüzemi díjak előirányzatát 90.353,- Ft-tal, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd díja) előirányzatát 390.000,- Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 49.000,- Ft-tal csökkentettük.

A felhalmozási kiadások előirányzata 68.523,- Ft-tal nőtt: iratmegsemmisítő, spirálozó, kávéfőző vásárlás.

Bevételek:

Az egyéb működési bevételek előirányzat tartalmazza a 2017. októberében felvett közalkalmazott bértámogatását (610.000,- Ft).

Az előző évi költségvetési maradvány, valamint a központi, irányítószervi támogatás előirányzat átkönyvelésre került a 018030-as COFOG-ra.

■ 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (14. számú melléklet):

Bevételek:

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat átkönyvelésre, ill. pontosításra került a 104043-as COFOG-ról: 422.958,- Ft.

A központi irányítószervi támogatás előirányzat nem ezen a COFOG-on került tervezésre: összesen 29.496.174,- Ft a módosított előirányzat.

A szociális ágazati pótlék 5.089.339,- Ft (eredetileg nem tervezetük); a garantált bérminimum emeléshez 418.530,- Ft többlettámogatást kapott az intézmény, a bérkompenzáció 286.700,- Ft.

Az önkormányzati hozzájárulást 577.734,- Ft-tal volt szükséges megnövelni.

Határozati javaslat
az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja / kiegészítésekkel hagyja jóvá* az önkormányzat intézményeinek 2017. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-14. mellékletben részletezettek szerint, és elrendeli a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2017. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2017. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2017. december 12.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 460 000	3 837 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 000
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
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.)	3 460 000	4 187 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 641 960	19 168 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) ebből központi támogatás: 3 162.360,-	14 380 799	15 907 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 101 960	23 355 508

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 024 960	21 976 490
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 899 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 747 000
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 330 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 077 000	1 379 018
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 379 018
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.)	21 101 960	23 355 508

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

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés

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

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek, papírszínház	500 000	638 160
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	31 910
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	670 070
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	670 070

BEVÉTEL:

- -

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő 6 órás: 111.900,-Ft*1 hó+161.000,-Ft*11 hó Kulturális illetménypótlék: 191.400	1 882 900	2 209 400
0511091	Közlekedési költségértérítés (munkabajárás)	-	15 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 882 900	2 224 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	414 238	486 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	414 238	486 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, stb.	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatvány, dekoráció	60 000	60 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	95 000	115 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	300 000	400 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	25 000	25 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás író-olvasó találkozó	100 000	100 000
053371	Egyéb szolgálatok postakgt, riasztó, plakátnyomtatás	140 000	140 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	150 000	180 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	1 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	890 000	1 041 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Hűtőszekrény, lamináló	-	36 613
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	-	9 885
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	46 498
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 187 138	3 797 898

BEVÉTEL:

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017 évi Eeediti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
0511011	Közzalk. alapilletménye: 1 fő: 129.000 Ft*1 hó+161.000 Ft*11 hó kultúrális illetménypótlék: 134.200 Ft	1 900 000	2 122 200
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 900 000	2 122 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	418 000	468 000
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	418 000	468 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése hűtőmágnes, lakat, Kubinyi	15 000	65 000
053311	Közüzem díjak (gázdíj)	75 000	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kézműves fogl., előadóműv. Tev., Kubinyi, restaurálás	1 640 000	1 790 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postakgt)	5 000	12 000
053411	Kiküldetés	-	10 328
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	468 450	492 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	65 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 203 450	2 534 328
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés vitrin beszerzés	434 646	484 251
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	117 354	130 749
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	552 000	615 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 073 450	5 739 528

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke(múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes ért.)	160 000	80 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	160 000	80 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	160 000	80 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Összeg Ft-ban	Módosított előirányzat Összeg Ft-ban 2017.10.31
0511011	Közalalmazottak alapilletménye Intézményvezető: 177.600,- + 220.000,- Ft*9 hó művelődés szervező: 10 hó*161.000,- Ft Közal. egyéb közt. illetménypótléka vezetői pótlék: 45.000,- Ft/hó*12 hó Kulturális illetménypótlék: 174.300 Ft	4 307 600	2 569 300
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb juttatás (egyszerűsített foglalkoztatás-sátorállítás)	-	143 262
051231	Egyéb külső személyi juttatások étel, ital, ajándék rendezvényekre	750 000	840 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 057 600	3 552 562
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	947 672	580 000
	Egészségügyi hozzájárulás	-	122 000
	Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. Fogl.)	-	7 000
	Munkáltatót terhelő szja.	-	84 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	947 672	793 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány vásárlás Szakmai anyag, eszközbeszerzés (Fehérhurka Feszt., Költészet Napja, Kerékpár túra, Pünkösöd, Dinnyefesztivál, Halloween, Ünnepek)	750 000	750 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) Dinnyefesztivál, Nőnap, Húsvét, kerékpár túra, Dinnyefesztivál, Ünnepek)	750 000	650 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	130 000	130 000
053311	Közütemi díjak gáz, víz, áram	1 000 000	950 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások villamoshálózat karbantartás: 50 e Ft, gázkazán: 50 e Ft; Digistar	250 000	500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közmuv. Szolgáltatások (rendezvények: 800 e Ft, újság: 50 e Ft, város napja, díjak: 600 e Ft)	1 600 000	3 000 000
053371	Egyéb szolgálatok nyomdaipar szolg (szórólap, plakát), mosoda, riasztó, hulladékszáll.	450 000	800 000
053411	Kiküldetések	50 000	100 000
053511	Működési célú el. felsz. tt ÁFA (27 %)	1 331 100	1 720 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	155 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	6 311 100	8 755 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés sátor, irodaszék	-	37 363
05671	Beruházási célú előz. felsz. áfa	-	10 087
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	47 450
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 316 372	13 148 012

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül (Dudás Kinga 2017.10.06-tól)	-	350 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak	3 300 000	3 756 000
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 300 000	4 107 000
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	3 261 161	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 561 161	4 107 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	-	3 261 161
098163	Központi, irányító szervi támogatás	14 380 799	15 907 347
	Állami támogatás	3 162 360	3 162 360
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	11 218 439	12 134 987
	Kulturális illetménypótlék	-	610 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 380 799	19 168 508

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 520 000	5 970 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
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 kárérték		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 699	8 968 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 968 369
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.)		270 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 034 699	15 208 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 918 800	142 349 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 332 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 953 499	157 557 915

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	106 825 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000
2.1.	Beruházások		762 000
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.)	145 953 499	157 557 915

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

Sellyei Községi Önkormányzat Hivatal 2017. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	92 256 868	92 256 868
0511031	Céltuttatás, projektprémium (jubileumi jutalom, jutalom)	320 000	4 081 200
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	-	2 400 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	5 040 000	5 200 000
0511091	Közeledési költségtérítés (munkabajárás)	700 000	700 000
0511101	Egyéb költségtérítés (szeműveg)	-	105 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai (bérkompenzáció)	326 000	1 216 000
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (egysz.fogl. Danl Gergő)	-	146 100
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	450 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	98 842 868	106 555 168
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	21 422 631	22 203 137
	Egészségügyi hozzájárulás (Repl, Cafeteria)	-	941 000
	Táppénz hozzájárulás	-	170 000
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (egysz. fogl.)	-	8 000
	Munkáltatókat terhelő szja (Repl, Cafeteria)	-	895 000
	MUNKAADÓ TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	21 422 631	24 217 137
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	250 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner, MRB üzemanyag	2 885 000	2 885 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 200 000	1 200 000
053311	Közüzemeli díjak gáz, áram, víz	2 900 000	2 900 000
053331	Bérlési és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 300 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kifizetési szolg. (digistar, lift, egyéb karb.)	1 640 000	1 640 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalaszárm, földköznyv, köztisztv. Normatíva, közlgi alapvizsga, anyakönyvi képzés	4 695 000	4 695 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomtató, hulladékcsomagtartó, vírusirtó, üzemorvos	3 300 000	3 300 000
053411	Költségtérítések 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, cégautódó	3 268 000	3 268 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	25 688 000	25 688 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés (switch, monitor)	-	300 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	-	300 000
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	-	162 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	762 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	145 953 499	157 222 305

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	7 829 900	1 182 772
	SKVÍZ, SKTT, Óvoda	1 178 000	1 182 772
		6 651 900	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 520 000	5 520 000
0940821	Kamatok	-	100
094111	Egyéb működési bevételek	-	250 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	13 349 900	7 152 872
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	270 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	270 000
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	700 000	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	14 049 900	7 422 872

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek**Kiadás:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
051221	Egyéb jogviszonyban foglalk. Fiz. Juttatások	-	270 000
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	65 610
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	335 610

Bevétel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	Működési célú támogatások (önkorm. hozzájárulásai)	0	7 785 597
09161	Önkorm. Hozzájárulás		2 684 760
	SKVÍZ, SKTT, Óvoda	0	5 100 837
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	7 017 193
	Központi, irányító szervi támogatás	131 903 599	135 332 253
	Központi támogatás	127 965 200	127 965 200
098161	Önkormányzatok hozzájárulásai	3 938 399	1 253 639
	Garantált bérminimum emeléshez támogatás	-	2 232 160
	Jelics Gábor	-	2 665 254
	bérkompenzáció	-	1 216 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	131 903 599	150 135 043

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 696 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 696 826
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.)	1 100 000	1 696 826
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 516 829	29 919 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás 19 500 000,- Ft)	23 123 871	29 496 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 616 829	31 615 958

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 262 054	31 192 660
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 886 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 680 562
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 625 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 775	423 298
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
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.)	24 616 829	31 615 958

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

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

KIADÁS:

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő: 129.000,-Ft*1 hó + 161.000,-Ft * 11 hó=1.900.000,- Ft 1 fő: 135.400,-Ft*1 hó + 161.000,-Ft * 11 hó=1.906.400,- Ft 1 fő: 96.750,-+80.500,-+20.000,-+10 hó*161.000,- intézményvezető illetményének 1/3 része: 882.100,- Ft	6 495 750	6 300 000
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (ügyelet) Kustra Róbertné	-	134 000
0511081	Ruházati költségtérítés	-	30 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 3fő	160 000	245 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció - Kustra Róbertné	-	158 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 655 750	6 867 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 22% EHO SZJA	1 429 065	1 470 000 7 788 5 310
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 429 065	1 483 098
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag	100 000	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, munkaruha	85 000	85 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	140 000	200 000
053311	Közüzemeli díjak Gáz, áram, víz 1/3	170 000	592 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 fő szakvizsga díja 53.000,-Ft Kustra Róbertné	120 000	53 000
053371	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzem. szolg. (nyomtatdíj, bankktg, postaktg)	50 000	90 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	300 000	360 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	174 150	290 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 139 150	1 820 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 223 965	10 170 098

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	1 100 000	1 086 826
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	0	0
098161	Központi, irányító szervi támogatás	8 123 965	-
	Központi támogatás	6 000 000	-
	Önkormányzatok hozzájárulásai	2 123 965	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	9 223 965	1 086 826

Sellye Család és Gyermejóléti Központ 2017. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁS:

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye 4 fő: dec.hó: 870.250,-Ft+201.000,-Ft*11 hó+2 fő*161.000,-Ft*11 hó intézményvezető illetményének 2/3 része: 1.764.200,- Ft	8 387 450	12 726 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj - Gécziné, Szekeresné	200 000	327 000
0511081	Ruházati költségtérítés	-	40 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - Szekeresné, Iszák, Gécziné, Nagy K.	130 000	390 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció - Gécziné	-	130 000
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus - 6 óra	1 500 000	1 406 451
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	10 217 450	15 019 451
0521	Szociális hozzájárulási adó 22% EHO SZJA	2 219 239	3 180 000 10 384 7 080
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 219 239	3 197 464
053111	Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány	110 000	150 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, munkaruha	90 000	90 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	160 000	205 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 2/3	330 000	239 647
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Informatikai szolgáltatás, jogász:60eFt*12hó (AM)	1 220 000	830 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj	70 000	280 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	550 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	221 400	460 000
053551	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 601 400	2 805 847
05631	Informatikai eszköz beszerzés (2016.12.hó)	279 350	279 350
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	53 955
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	75 425	89 993
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	354 775	423 298
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 392 864	21 445 860

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (bértámogatás)	-	610 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	610 000
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	392 958	
098161	Központi, irányító szervi támogatás	14 999 906	-
	Központi támogatás	13 500 000	-
	Sellye Város Önk. Hozzájárulás	1 499 906	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 392 864	610 000

Sellye Család és Gyermekejóléti Központ 2017. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	-	422 958
098161	Központi, irányító szervi támogatás	-	29 496 174
	Központi támogatás	-	19 500 000
	Önkormányzatok hozzájárulásai	-	4 201 605
	Szociális ágazati pótlék	-	5 089 339
	Garantált bérminimum emeléshez támogatás	-	418 530
	bérkompenzáció	-	286 700
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	29 919 132



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirendi pont
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19-i ülésén 4. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.28.) számú rendeletével* jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2017. október 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

A 2017. évi módosított kiadási - bevételi főösszeg: 988.377.511,- Ft, amely 172.924.858,- Ft-tal több az eredeti előirányzathoz képest.

A rendelet táblázatain (*1-9. melléklet*) kívül kiemelten bemutatásra kerül néhány COFOG (*10-19. számú melléklet*): a személyi juttatást tartalmazók, a közfoglalkoztatással, valamint a központi támogatások bevételeivel és kiadásaival kapcsolatosak.

BEVÉTELEK:

Az **önkormányzatok működésének támogatásai** előirányzat (*1.1. számú melléklet 1. sz. táblázata alapján*) összesen 19.970.553,- Ft-tal csökkent (409.616.638,- Ft), amely elsősorban az Ormánsági Tücsök Óvoda átalakulásával kapcsolatos: a magyarmecskai, valamint a csányoszrói tagóvoda 2017. szeptember 1-jétől kikerült a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás fenntartása alól. Ennek következtében a 9-12. hónapra járó állami támogatások egy részéről lemondunk (*11. számú melléklet – működési támogatások*):

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.000.000,- Ft-tal nőtt, amely a települési arculati kézikönyv elkészítéséhez kapott támogatás;
 - a köznevelési feladatok 6.396.791,- Ft-tal csökkent, amely egyrészt a tagóvodák kiválása miatt lemondott támogatás (- 9.666.427,- Ft), másrészt az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (+ 3.269.636,- Ft – év közben kapott többlet-támogatás);
 - a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28.629.877,- Ft-tal csökkent, amelyből az eredetileg nem tervezett szociális ágazati, valamint kisgyermeknevelők pótlékának támogatása + 5.350.000,- Ft; a mini bölcsőde támogatásából egy rész lemondásra került (- 1.482.300,- Ft), mivel az elszámolásnál figyelembe veszik a hiányzók számát; a gyermekétkeztetés támogatása 32.474.207,- Ft-tal csökkent (ennek egy része a magyarmecskai támogatás-átvételnél történt adminisztrációs hiba miatt került csökkentésre, amelyet a két önkormányzat közti megállapodásban foglaltaknak megfelelően Magyarmecske Község Önkormányzata 2017.12.31-ig átad Sellye Város Önkormányzatának, ez az összeg + előjellel az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között jelentkezik , ezen az előirányzaton - 19.446.386,- Ft); a szünidei gyermekétkeztetés támogatása 23.370,- Ft-tal csökkent a tényleges létszámok figyelembevételével;
 - a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 798.060,- Ft-tal nőtt, ebből 133.060,- Ft az érdekeltségnövelő támogatás, 665.000,- Ft pedig a kulturális illetménypótlék (ezen támogatásokkal eredetileg nem terveztünk);
 - a kiegészítő támogatások előirányzata 13.258.055,- Ft-tal nőtt, amely az év közben elfogadott támogatásokat, a beadott pályázatokon elnyert összegeket tartalmazza, amelynek nagy részével nem terveztünk az eredeti költségvetésben.
- A garantált bérminimum emelés támogatásáról (3.417.973,- Ft), valamint a polgármesteri illetményemelés támogatásáról (1.001.500,- Ft) év közben döntöttek; a bérkompenzáció a tervezett 400.000,- Ft-ról 2.200.000,- Ft-ra módosult.

A rendkívüli önkormányzati támogatásra beadott pályázaton 353.302,- Ft-ot, a szociális tüzelőanyag pályázaton pedig 6.685.280,- Ft-ot nyert az Önkormányzat.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 141.278.207,- Ft-tal nőtt (350.800.985,- Ft), amely növekedés

- a Magyarmecske Önkormányzata által átadott 19.446.386,- Ft gyermekétkeztetési támogatás címén; a Vajszló Önkormányzat Óvoda átadás-átvétellel kapcsolatos pénzeszköz átvétel; valamint a szennyvíztelep költségeihez való önkormányzati hozzájárulások összege (+ 1.300.390,- Ft) – *12. számú melléklet*;
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (*15. számú melléklet*) bevételeivel nem tervezetünk eredeti előirányzatban (+ 43.117.840,- Ft);
- a közfoglalkoztatási mintaprogram (*16. számú melléklet*) tervezésekor még nem tudtuk a végleges támogatási összegeket (+ 42.235.492,- Ft);
- a diák munkások foglalkoztatásához kapott támogatás összege 1.866.600,- Ft;
- a gyerekesély programban 2017. évre várható előleg 30.135.000,- Ft (*19. számú melléklet*).

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat

28.500.857,- Ft-tal nőtt:

- 2.500.000,- Ft-tal csökkentettük az előirányzatot a szennyvíztelep költségeihez való önkormányzati hozzájárulásokkal (a támogatás működési célú, a tény összeg átkönyvelésre került a 018030-as COFOG-ra);
- a pályázatokon elnyert összegek miatt 31.000.857,- Ft-tal nőtt a felhalmozási célú önkormányzati támogatások sora (konyha felújítás: 8.500.000,- + 21.000.857,- Ft; emlékmű felújítás 1.500.000,- Ft).

A közhatalmi bevételek előirányzat nem változott.

A működési bevételek előirányzat összesen 5.835.170,- Ft-tal nőtt:

- a Művelődési Háznál 377.000,- Ft-tal (;
- a Hivatalnál 450.100,- Ft-tal;
- az Önkormányzatnál telefondíj továbbszámlázás címén 360.000,- Ft-tal; a Drávamenti Vizitársulat felé fennálló elévült kötelezettség leírása miatt 370.000,- Ft-tal; az OTP Bank Nyrt-től Város Napja programjainak támogatására 50.000,- Ft-tal; a TDE Kft.-től kártérítés címén 250.000,- Ft-tal nőtt.

A Baranya-Víz eszközhasználati díjának növekedése + 3.003.685,- Ft-ot tesz ki; 350.000,- Ft-tal nőtt a közterület-használati díjak összege.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk, a módosított előirányzat 370.440,- Ft, amelyből 37.440,- Ft telekrész eladás, 270.000,- Ft pedig a Hivatal gépjármű értékesítése.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 400.000,- Ft-tal nőtt: a háztartásoknak adott támogatások visszatérülése 200.000,- Ft (korábban adott kamatmentes kölcsönök, RÁT visszafizetése); továbbá az Agrokémia Zrt-től 150.000,- Ft, a Mecsekerdő Zrt-től 50.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Város Napi rendezvényekhez.

A maradvány igénybevétele az előző évi költségvetési maradvány, amely tervezéskor a bankszámlákon és pénztárakban lévő pénzösszeget tartalmazta, a módosított előirányzat 70.480.571,- Ft.

KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat (1.1. számú melléklet 2. sz. táblázata alapján) összesen 140.819.202,- Ft-tal nőtt (912.555.985,- Ft).

- a személyi juttatások 48.888.239,- Ft-tal nőtt:
ebből az intézmények személyi juttatásai összesen 12.054.173,- Ft-tal nőttek.
Az Önkormányzatnál 36.834.066,- Ft-tal nőtt az előirányzat:
 - ebből bérkompenzáció + 595.500,- Ft;
 - a közterület-felügyelő munkabére kikerült az alapilletményekből (14. számú melléklet) mivel január 1 -jétől a Hivatal dolgozója – 2.196.334,- Ft;
 - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban (15. számú melléklet) eredetileg nem tervezetünk kiadást + 33.500.000,- Ft;
 - a közfoglalkoztatási mintaprogramban (16. számú melléklet) pontosításra került 1 fő koordinátor munkabére + 121.040,- Ft;
 - az egyéb szárazföldi személyszállításban (17. számú melléklet) 1 fő túlmunkája + 145.000,- Ft;
 - a háziorvosi alapellátásban (18. számú melléklet) az asszisztens alapilletménye nőtt a november 1-jei egészségügyi bérrendezés miatt + 406.960,- Ft; továbbá 400.000,- Ft jutalom került kifizetésre; 820.000,- Ft helyettesítési díjjal csökkent az előirányzat, ebből a tényleges összeg átkönyvelésre került a szakmai szolgáltatásokra, mivel az asszisztens helyettesítése számla alapján került kifizetésre;
 - a gyerekesély pályázat (19. számú melléklet) 2017. évben esedékes személyi juttatásával nem tervezetünk, a módosított előirányzat 2.740.000,- Ft.
- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 8.512.847,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokkal arányosan;
- a dologi kiadások összesen 63.084.447,- Ft-tal nőtt, amelyből az intézmények dologi kiadásai 3.810.875,- Ft-tal nőttek.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 59.273.572,- Ft-tal nőttek:

- a 011130-as COFOG (10. számú melléklet) tartalmazza polgármester keretéből történő kifizetéseket, amely a tartalékból került átkönyvelésre; a karbantartás előirányzata 600.000,- Ft-tal nőtt (2017.01.01-től az Önkormányzat tulajdona a JBT-215 gépjármű, amelynek szervizelési, karbantartási költségeivel nem tervezetünk, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek közül 4 esetében fogyasztásmérők lettek beépítve, amellyel optimalizálódott az üzemanyag-fogyasztás);
- a 2015. évi visszafizetendő normatíva kamata 317.426,- Ft-tal lett több a tervezettnél (11. számú melléklet);
- a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban + 4.050.000,- Ft (eredetiben nem tervezetük);
- a közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadás előirányzata 7.600.934,- Ft-tal nőtt az eredetihez képest (a program végleges számait még nem ismertük tervezéskor);
- a sportöltözőben végzett kazán javítási és vízvezeték-szerelési munkák miatt + 228.600,- Ft;

- a gyerekesély pályázattal eredetileg nem terveztünk, a 2017. évre várható dologi kiadások összege 26.845.000,- Ft;
- nem tervezett dologi kiadás a MIZO kút üzembehelyezésének költsége 578.000,- Ft; a közüzemi díjak növekedése (elsősorban az Erdély u. 4. szám alatti ingatlan gázfogyasztása nőtt meg a tervezetthez képest); a telefondíjak növekedése; a szennyvízteleppel kapcsolatos kiadások között átcsoportosítás történt a felhalmozási kiadásokról a működési kiadásokra (692.900,- Ft).
- az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzata 1.896.644,- Ft-tal nőtt a szociális kereten belül történt átcsoportosítások miatt;
- az egyéb működési célú kiadások előirányzata 21.184.230,- Ft-tal csökkent az állami támogatások csökkenése miatt (*12. számú melléklet*);
- a tartalékok előirányzat 39.621.255,- Ft-tal nőtt (*10. számú melléklet*):
 - az eredetileg tervezett 4.000.000,- Ft felhasználásra került;
 - ASP pályázattal kapcsolatos kiadások 2018-ra áthúzódó része 954.989,- Ft;
 - konyha felújításra nyert pályázati összeg önerővel 22.106.165,- Ft (2018-ban került felhasználásra);
- közfoglalkoztatás 2018. évben visszavonásra kerülő előlege 20.210.101,- Ft.
 - a felhalmozási költségvetési kiadások összege 31.323.756,- Ft-tal nőtt, a beruházások és felújítások részletes bemutatását a *6. és 7. számú melléklet* tartalmazza;
 - a finanszírozási kiadások előirányzata összességében 781.900,- Ft-tal nőtt, amelyben pontosításra került a 2015. évi visszafizetendő normatíva összege.

Összességében a be nem folyt bevételekre és az év közben felmerülő kiadásokra részben fedezetet nyújtottak az év közben megszavazott költségvetési módosításokkal kapott támogatások, valamint a többletbevételek.

A módosított előirányzatokat tartalmazó költségvetés továbbra is a takarékoságot helyezi előtérbe; nagyon fontos, hogy az év hátralévő részében meghozott döntések során is ezt vegyük figyelembe.

Az egyes előirányzatok módosított összegeit az előterjesztés tartalmazza, melyhez mellékeljük a rendelet módosítást is.

A módosításból kiemelendő, hogy az önkormányzat eredetileg tervezett költségvetési hiánya 21.499.276 Ft. működési hiány volt, amely azt jelentette, hogy 2017.évben a működésre tervezett kiadása ennyivel nagyobb, mint a működésre a tárgyévben beszédni tervezett bevétele.

A módosított előirányzatban a költségvetési hiány már 37.291.116 Ft, és ebből a működési hiány 25.967.342 Ft, tehát a működési bevételeik még kevésbé fedezik a működési kiadásaikat, emellett még felhalmozási hiánnyal is számolnunk kellett 11.323.774Ft. összegben amely azt jelenti, hogy a beruházási bevételek ennyivel kevesebbek, mint a tervezett beruházási kiadások.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy költségvetés módosított bevételi főösszegét - **bevételi és kiadási főösszegét 988.377.551 Ft-ban elfogadni szíveskedjen a mellékelt rendelet szerinti tartalommal.**

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előzetes hatásvizsgálat

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17.§-a szerint:

- 17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Sellye Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 988.377.551 Ft .

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

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

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

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket önmagában nem keletkeztet, a költségvetési rendelet megalkotására jogszabályi előírások miatt kerül sor.

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

A Tervezet 2017. évben elsőként szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné, emellett törvényességi felügyeleti eljárást eredményezne, illetve a Kincstár a támogatások folyósítását leállítja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése teszi indokolttá.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazásának külön létszámszükséglete nincs, az egyes intézmények létszámát a rendelet külön bontásban tartalmazza.

Sellye, 2017.december 14.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

.../2017.(XII.27.) sz. rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.28.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 6/2017.(II.28.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének *módosított*

- *költségvetési bevételeit* **917.896.940 Ft-ban**

- *finanszírozási működési bevételeit* **70.480.571 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele **70.480.571 Ft-ban**

-*felhalmozási finanszírozási bevételeit* **0 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételeit **0 Ft-ban**

-*Államháztartáson belüli megelőlegezést* **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi *módosított* költségvetésének

- *költségvetési kiadásait* **955.188.056 Ft-ban**

- *működési finanszírozási kiadásait* **33.189.455 Ft-ban**

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

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének *módosított*

költségvetési hiányát **37.291.116 Ft-ban**

ebből: működési hiányát **25.967.342 Ft-ban**

felhalmozási hiányát **11.323.774Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **37.291.116 Ft** összegű *módosított* előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont *módosított* költségvetésének 2016. évi

- *b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t* *988.377.551 Ft-ban*

- *k i a d á s i f ő ö s s z e g é t* *988.377.551 Ft-ban*

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-14. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1-14. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát *43.632.071* Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét **101 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2016-2017.évi pr.): éves átlag 50 fő

4.§

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2017.december 27-én

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

18/2017.(XII.27.) rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.28.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 6/2017.(II.28.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének **módosított**

- *költségvetési bevételét* **917.896.940 Ft-ban**

- *finanszírozási működési bevételét* **70.480.571 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel **70.480.571 Ft-ban**

-*felhalmozási finanszírozási bevételét* **0 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételét **0 Ft-ban**

-*Államháztartáson belüli megelőlegezést* **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi **módosított** költségvetésének

- *költségvetési kiadását* **955.188.056 Ft-ban**

- *működési finanszírozási kiadását* **33.189.455 Ft-ban**

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

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének **módosított**

költségvetési hiányát **37.291.116 Ft-ban**

ebből: működési hiányát **25.967.342 Ft-ban**

felhalmozási hiányát **11.323.774Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **37.291.116 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.



(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont **módosított** költségvetésének 2016. évi

- **b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t** **988.377.551 Ft-ban**

- **k i a d á s i f ő ö s s z e g é t** **988.377.551 Ft-ban**

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-14. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1 -14. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **43.632.071 .Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét **101 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2016-2017.évi pr.): éves átlag 50 fő

5.§

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagy Attila
polgármester


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2017.december 27-én


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V E T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	429 587 191	409 616 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	145 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	14 658 055
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	209 522 781	350 800 985
2.1.	Ehónások 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	209 522 781	350 800 985
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	31 000 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
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	2 500 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 260 000	88 260 000
4.1.	Kommunális adó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparűzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Telajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 575 850	33 411 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 673 320	17 913 388
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	10 645 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	6 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		922 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		387 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 100 000	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	761 545 822	917 896 940
10.	Hirek-, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	53 906 831	70 480 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 906 831	70 480 571
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.	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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	53 906 831	70 480 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 452 653	988 377 511

Sellye Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	771 736 783	912 555 985
1.1.	Személyi juttatások	311 241 011	360 129 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	60 219 521
1.3.	Dologi kiadások	127 433 608	190 518 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
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	900 000	
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	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 355
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 308 315	42 632 071
2.1.	Beruházások	2 265 785	32 106 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)	783 045 098	955 188 056
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.)	32 407 555	33 189 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
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 kormánynak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változók kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 407 555	33 189 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 452 653	988 377 511

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 499 276	-37 291 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 499 276	37 291 116

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 616 638	Személyi juttatások	360 129 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 800 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 219 521
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	190 518 055
4.	Közhatalmi bevételek	88 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 415 984
5.	Működési bevételek	33 411 020	Egyéb működési célú kiadások	232 651 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	Tartalékok	43 621 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	886 588 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	912 555 985
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 781 605
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Butét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött beiktatás elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Vállalkozások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 672 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 189 455
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	948 260 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	945 745 440
26.	Költségvetési hiány:	25 967 342	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 515 559

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

2.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 000 857	Beruházások
2.	1 -ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		307 440	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		31 308 297	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	Hitelvétel finanszírozás bevételei (14+...+18)		8 808 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 808 315	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hitelvétel finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Beitét 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.)		8 808 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		40 116 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:		11 323 774	Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:		2 515 459	Bruttó többlet:

3. melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)	2 000 000			2 000 000
2.	Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 117 000		6 233 000
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 616 000	3 117 000	-	12 733 000

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 460 000
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	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		81 760 000

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

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Lámpatestek (közvilágítás, lejárt lízingszerződés)	334 010	2017		334 010	
Vitrin beszerzés (Múzeum, Kubinyi Program)	615 000	2017		615 000	
Informatikai eszköz beszerzés (Családs. Központ könyvtári anyag gyarapítása (könyv beszerzés))	354 775	2017		354 775	
Táblagép beszerzés 5 db (képviselők)	670 070	2017		670 070	
Iratmegsemmisítő, spirálozó (Családs. Központ)	500 000	2017		500 000	
Iratmegsemmisítő, spirálozó (Családs. Központ)	68 523	2017		68 523	
Swiith, monitor (SKÖH)	381 000	2017		381 000	
Irodabútor, nyomtató (SKÖH)	381 000	2017		381 000	
Közmunkával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések	22 849 840	2017		22 849 840	
Tűrztűke emelés "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	1 190 000	2017		1 190 000	
Sportöltöző - puffertartály	259 944	2017		259 944	
Konyha eszközbeszerzés	4 388 467	2017		4 388 467	
Polgármester irodaszék	19 685	2017		19 685	
Hűtőszekrény, lamináló (Könyvtár)	46 498	2017		46 498	
Sütő, irodaszék (Művelődési Ház)	47 450	2017		47 450	
ÖSSZESEN:	32 106 262			32 106 262	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelep felújítási kiadásai	3 117 100	2017		3 117 100	
Ingatlan felújítás (Mátyás kir.u.62.sz.ingatlan 1.lakás 2.ütem)	1 500 000	2016-2017		1 500 000	
Közmunkában elvégzett felújítások	254 000	2017		254 000	
Könyha felújítás	3 933 226	2017		3 933 226	
Emlékmű felújítás	1 721 483	2017		1 721 483	
ÖSSZESEN:	10 525 809			10 525 809	

8. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-
16-2016-00018.

Források	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	30 135 000	469 819 164	499 954 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	30 135 000	469 819 164	499 954 164

Kiadások, költségek	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	3 290 000	293 366 764	296 656 764
Beruházások, beszerzések		5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	26 845 000	171 352 400	198 197 400
Adminisztratív költségek			
Összesen:	30 135 000	469 819 164	499 954 164

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.3.1
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	429 587 191	409 616 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	145 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	14 658 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	197 908 082	339 785 790
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	197 908 082	339 785 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	31 000 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
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	2 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 260 000	88 260 000
4.1.	Építményadó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Idősejforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparűzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 595 850	23 603 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 693 320	13 877 388
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	5 125 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyerésjellegű bevételek	5 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		671 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		37 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 100 000	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	740 951 123	896 804 645
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi állatkozásból		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 552 712	59 779 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 552 712	59 779 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.3.1
	A	B	B
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétel 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 hűtellek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	49 552 712	59 779 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 503 835	956 583 904

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
	A	B	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	581 496 230	702 590 920
1.1.	Személyi juttatások	136 684 403	223 518 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 855 829	29 509 212
1.3.	Dologi kiadások	38 600 508	147 874 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
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	900 000	
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	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 876 540	40 067 755
2.1.	Beruházások	834 010	29 541 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)	591 372 770	742 658 675
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	199 131 065	213 925 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166 723 510	180 735 774
6.4.	Pénzeszközök lekötötti 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 pénzüzemeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 131 065	213 925 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	790 503 835	956 583 904
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		50	50

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	2017. évi költségvetés		
	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 520 000	5 970 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
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		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 699	8 968 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 968 369
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.)		270 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 034 699	15 208 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 918 800	142 349 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 332 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 953 499	157 557 915

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	106 825 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000
2.1.	Beruházások		762 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 953 499	157 557 915

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
Feladat megnevezése	2017. évi költségvetés		
	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 460 000	3 837 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 000
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
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.)	3 460 000	4 187 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 641 960	19 168 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Árnyék szerinti (önkormányzat) támogatás (közvetlen finanszírozás) egyéb központi támogatás	14 380 799	15 907 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 101 960	23 355 508

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 024 960	21 976 490
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 899 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 747 000
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 330 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 077 000	1 379 018
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 379 018
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.)	21 101 960	23 355 508

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 696 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 696 826
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.)	1 100 000	1 696 826
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 516 829	29 919 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás 19 500 000,- Ft)	23 123 871	29 496 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 616 829	31 615 958

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 262 054	31 192 660
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 386 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 304	4 680 562
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 625 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 775	423 298
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
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.)	24 616 829	31 615 958

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Polgármester alapilletménye: 548.400,- Ft * 12 hó = 6.580.800,- Ft	6 580 800	0
0511071	Béren kívüli juttatások (caféteria): 1 fő * 11.800 Ft * 12 hó = 141.600,- Ft	141 600	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	8 496 180	15 118 880
	Költségátalány polgármester: 82.265 Ft * 12 hó = 987.180 Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 12 hó = 345.540 Ft Polgármester illetmény + cafeteria Alpolgármester tiszteletdíja: 1 fő * 191.955 Ft * 12 hó = 2.303.460 Ft Képviselők tiszteletdíja: 1 fő polgármester biz. tag: (30.000 Ft + 15.000 Ft + 15.000 Ft) * 12 hó = 720.000 Ft 2 fő biz. elnök: 2 * (30.000 Ft + 30.000 Ft) * 12 hó = 1.440.000 Ft 1 fő biz. tag: (30.000 Ft + 15.000 Ft) * 12 hó = 540.000 Ft 1 fő tanácsnok: (30.000 Ft + 60.000 Ft) * 12 hó = 1.080.000 Ft Községi bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft	1 332 720	1 332 720
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (jutalom)	-	229 000
051231	Egyéb községi személyi juttatások reprezentáció	250 000	250 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 468 580	15 588 880
0521	+ SZOCHO (22 %) 15.076.980 Ft * 0,22 = 3.316.936 Ft	3 316 936	3 375 000
0521	Egészségügyi hozzájárulás caféteria: 141.600 Ft * 1,18 * 0,14 = 29.392 Ft reprezentáció: 250.000 Ft * 1,18 * 0,22 = 64.900,-	88 292	88 292
0521	Munkaadókat terhelő SZJA caféteria SZJA: 141.600 Ft * 1,18 * 0,15 = 25.063 Ft reprezentáció SZJA: 250.000 Ft * 1,18 * 0,15 = 44.250,- Ft	69 313	69 313
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	3 474 541	3 532 605
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány 50 e Ft Egyéb anyag 150 e Ft	200 000	280 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet	600 000	700 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások MNB-931, JBT-215 karbantartás, szervíz	200 000	800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ASP migráció, szabványozási keretek kialakítása, tesztelés	3 842 989	3 842 989
053371	Egyéb szolgáltatások Riasztó felügyeleti díj: 9.900,- * 4 negyedév = 39.600 Ft Tűrjelző rendszer karbantartás: 2 * 16.000,- Ft = 32.000,- Ft Bankköltség 1.500.000,- Ft, Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás 300.000,- Ft Hirdetési díj 100.000,- Ft Buzosítás (hővezető gépjárműbűrt., CASCO, vagyonbuzosítás) 680.000,- Ft egyéb szolgáltatás 50.000,- Ft	2 701 600	4 000 000
053411	Kiküldetés (ASP)	-	40 207
053513	Műk. célú eld. felez-tt ÁFA: 27%	1 400 000	1 200 000
053551	Egyéb dologi kiadások (kétszedeimi kamat, egyéb) cégaufutató	110 000	800 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 054 589	11 363 198
055081	Héztartásoknak műk. Célú tám.	-	86 500
055121	Egyéb működési célú tám. Kiadásai	-	403 272
055131	Tartalék pályázati önerőkhöz, tervezési kigekhez ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft Pályázati támogatások, Közfogl. Tartalék	3 000 000 1 000 000	- -
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000 000	44 111 827
05631	informatikai eszköz beszerzés (5 db táblagép képviselőknél)	393 701	393 701
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	19 685
05661	"Az Örménség Egészségéért" Nonprofit Kft törzstőke emelés	1 130 000	1 190 000
05671	ÁFA	106 299	106 299
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	500 000	1 709 685
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	33 627 710	76 308 393

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09361	Egyéb közhatalmi bevétel (igazgatási szolgáltatási díj)	20 000	20 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke Földbérleti díj	70 000	70 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Telefonszolgáltatás	500 000	795 000
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA: 27%	135 000	200 000
094081	Kamatbevételek	5 000	5 000
094111	Egyéb működési bevételek (Drávaszentmiklósi Víztársulat alé volt kötelezettség: OTP városnapi támogatás 50 e Ft; kerekítés, 250 e Ft kártérítés TDE)	-	670 000
	Működési bevételek összesen	710 000	1 760 000
09521	Ingatlanok értékesítése (Birtok Juhász Lilla földrészt)	-	37 440
095641	Héztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	200 000
09651	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	200 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	730 000	2 217 440

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053411	Egyéb dologi kiadások	350 000	667 426
	2014. évi visszafizetendő normatíva kamata		
055211	Visszafizetési kötelezettség - előző évet érintő	16 649 705	17 781 605
	MÁK 2014. évi normatíva elszámolás		
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	15 407 850	15 407 850
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	32 407 555	33 856 881

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
		Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
091111	I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása	145 090 666	146 090 666
	- önkormányzati hivatal műk. Támogatása: 127.965.200,- Ft		
	- településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak): 16.954.466,- Ft		
	- üdülőhelyi feladatok támogatása: 161.000,- Ft		
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.: 10.000,- Ft		
	Települési területi kézikönyv támogatás		1 000 000
091121	II. Köznevelési feladatok	130 048 450	129 651 659
	- bértámogatás: 98.361.117,- Ft		
	- óvodaműködtetési támogatás: 14.324.733,- Ft		
	- bejáró gyermekek utaztatása: 15.687.000,- Ft		
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása: 1.675.600,- Ft		
	- óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		3 269 636
091131	III. Szociális és gyermekjóléti feladatok	150 885 715	122 255 838
	- szociális feladatok egyéb támogatása: 32.540.000,- Ft		
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ: 19.500.000,- Ft		
	- szoc. Ágazati, kisgyerm. Nev. Pótlék		
	- mini bölcsőde: 2.470.500,- Ft		
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás): 93.199.175,- Ft		
	- szünidei gyermekétkeztetés: 3.176.040,- Ft		
091141	IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 162 360	3 960 420
	Érdekeltségnevelő támogatás		133 060
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Tám	400 000	13 658 055
	Garantált bérminimum emelés támogatása		3 417 973
	Bérkompenzáció		2 200 000
	Polgármesteri béremelés támogatása		1 001 500
	Rendkívüli támogatás		353 302
	Szoc. Túzifa támogatás		6 685 280
	Működési támogatások összesen	429 587 191	409 616 638
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzatoktól befolyt 2014. évi normatíva-visszafizetés címén)	12 076 883	12 076 883
09211	Felhalmozási célú támogatások	-	31 000 857
	Főzőkonyha felújítás		8 500 000
	Emlékmű felújítás		1 500 000
	Konyha felújítás		21 000 857
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	441 664 074	452 694 378

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás	230 488 789	211 002 148
	köznevelési + bölcsi + gyerekétk. 185.527.712 Ft; óvoda bérkomp: 508.286 Ft; Sellye hozzájár: 4.485.979 Ft; Magyarmecske étk. Hjt. 19.446.386 Ft; (társulási tagd., nefela jogalkotásra; hétv. Fog. Ügy. 133.785) Mecsek-Dráva Önk. Társ + SKVÍZ 900 e Ft		
059151	Intézmény-finanszírozás	166 723 510	180 735 774
	Közös Hivatal állami támogatás: 127.965.200,- Ft		127 965 200
	Bérkompenzáció		1 216 000
	Garantált bérminimum emeléshez támogatás		2 232 160
	Közös Hivatal egyéb támogatás: 1.253.640,- Ft		3 918 893
	Művelődési Központ és Könyvtár int.támogatás: 14.380.799,- Ft (ebből központi támogatás:3.162.360,- Ft)		15 907 347
	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ: 23.123.871,- Ft (ebből központi támogatás: 19.500.000,- Ft)		29 496 174
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	397 212 299	391 737 922

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Család- és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz hozzájárulás: 840.890,- Ft, Vajszló Óvoda túlf finanszírozás visszafizetése 4.657.150,- Ft)	5 498 040	30 020 816
09641	Működési célú kölcsön visszatérülése Orm. Eö.Kft.: 2.500.000,- Ft+ 1.600.000,- Ft	4 100 000	4 100 000
	Működési célú pénzeszk. visszatérülése	9 598 040	34 120 816
098131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 552 712	59 779 259
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	59 150 752	93 900 075

022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

KIADÁS:

		2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Polgárőrök alapilletménye 129.000 Ft * 1 hó + 161.000,- * 11 hó = 1.900.000 Ft	1 900 000	1 900 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. jut.	-	82 400
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 900 000	1 982 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	420 000	443 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	420 000	443 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000	-
053221	Kommunikációs szolg. (mobil)	65 000	50 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	18 900	14 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	88 900	64 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 408 900	2 489 400

BEVÉTEL:

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

031030 Közterületek rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Alapilletmény közterület felügyelő (Hivatalnak átadva költségvetés-módosítással) mezőőr: 150.000,- Ft* 1 hó + 180.000 Ft*11 hó=2.130.000,- Ft	4 521 134	2 300 000
0511021	Jutalom (mezőőr)	150 000	-
0511031	Céljuttatás, projektprémium	-	150 000
0511071	Béren kívüli juttatások Jelics G. 2016.12.hó Cafetéria	-	12 400
0511131	Fogl. Egyéb személyi jutt. Bérkomp Jelics G. 2016.12.hó	-	12 400
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	4 671 134	2 474 800
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 026 050	560 000
	EHO Cafetéria után	-	2 747
	SZJA Cafetéria után	-	2 213
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 026 050	564 960
053111	Szakmai anyag beszerzése irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó -és kenőanyag: 150 e Ft Egyéb anyagbeszerzés: 50 e Ft Munkaruha: 50 e Ft	200 000	200 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	50 000	100 000
053331	Bérelti és lízing díjak GNY-020 bérelti díj	-	60 000
053371	Egyéb szolgáltatások egyéb fenntart.,	30 000	30 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA 27%	80 000	100 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	370 000	500 000
05621	Beruházási kiadások	0	0
05671	Beruházási célú ford. ÁFA 27%	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 067 184	3 539 760

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú átvett peszk. mezőőr kts. 50%-a, 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	1 300 000	1 650 000
0940311	Közvetített szolgáltatások (telefondíj 20%)	20 000	30 000
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	5 400	10 000
0940821	Egyéb kapott kamat	-	1 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 325 400	1 691 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 405 400	2 771 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat 2017.10.31
		Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	-	33 000 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	500 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	33 500 000
0521	Szociális hozzájárulási adó: 22%, 11 %	-	3 650 000
	Táppénz hozzájárulás	-	150 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	-	3 800 000
053111	Szakmai anyagok (kullanacs injekció)	-	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	1 500 000
	Hajtó, kenőanyag	-	
	Munka- és védőruházat	-	
	Egyéb készletbeszerzés	-	
053341	Karbantartás, kisjavítás	-	1 700 000
053511	Működ. célú el. felsz.-tt ÁFA:	-	800 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	4 050 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	1 392 000
	facsemete, mobil üvegház	-	
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	375 840
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	1 767 840
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	43 117 840

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
09161	Egyéb működ. célú támogatások bevétele	-	43 117 840
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	43 117 840
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	43 117 840

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2016.évi STARTMUNKA program Közfoglalkoztatási koordinátor: Kiss Gábor 160.000,-Ft*1 hó+161.000,- Ft*11 hó=1.931.000 Ft Közmunkaprogramokban foglalkoztatottak illetménye: Helyi sajátosságok: 36.244.076,- Ft Mezőgazdaság:32.155.070,- Ft Közút: 34.712.389,- Ft Belvíz: 16.605.449,- Ft	36 773 745 1 931 000 119 716 944	36 773 745 2 052 000 119 716 984
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)		920 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	158 421 689	159 462 729
0521	Szociális hozzájárulási adó: 22%, 11 % 2016.évi STARTMUNKA program Kiss Gábor: 432.820,-Ft Közmunkaprogramokban foglalkoztatottak után fizetendő SZOCHO: Helyi sajátosságok:3.986.848,- Ft Mezőgazdaság:3.537.058,- Ft Közút: 3.818.363,- Ft Belvíz: 1.826.599,- Ft	4 964 490 432 820 13 168 868	4 964 490 451 440 13 168 868
	Táppénz hozz.		400 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	18 566 178	18 984 798
053111	Szakmai anyagok	-	600 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Hajtó, kenőanyag: 500.000,-Ft Munka- és védőruházat: 3.268.780,- Ft Egyéb készletbeszerzés:594.500,- Ft	4 363 280	8 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	95 000
053331	Bérlési és lízings díjak	-	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 010 000	3 010 000
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás)	3 743 200	3 743 200
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	1 990 786	4 400 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	60 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	13 107 266	20 708 200
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	8 100 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	8 500 000
05671	Beruházás ÁFA	-	4 482 000
05711	Ingatlan felújítás	-	200 000
05741	Felújítás ÁFA	-	54 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	21 336 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	190 095 133	220 491 727

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban	összeg e Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2016.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás: 25.042.940,- Ft 2017.évi program támogatás: 140.443.219,- Ft	165 486 159	207 721 651
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	165 486 159	207 721 651
094011	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
094061	Kiszámlázott ÁFA-ja	81 000	81 000
0940821	Egyéb kapott kamat	-	1 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	381 000	382 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	165 867 159	208 103 651

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat 2017.10.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények Kustra Péter: 160.000,-*1 hó+195.000 Ft * 11 hó = 2.305.000 Ft	2 305 000	2 450 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások (bérkomp.)	150 000	13 100
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 455 000	2 463 100
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	540 100	550 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	540 100	550 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Hajtó, kenőanyag , egyéb üzem. fenntart. anyagbesz. - kisbusz	1 700 000	1 700 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	25 000	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kisbusz szervíz	750 000	750 000
053371	Egyéb szolgáltatások Kötelező felelősségbiztosítás: 41.340,- Ft; utasbiztosítás: 37.324,- Ft Egyéb szolgáltatás: ~200.000,- Ft	280 000	280 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	743 850	743 850
053551	Egyéb dologi kiadások	-	100
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 498 850	3 523 950
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 493 950	6 537 050

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértéktől mők. 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 - gj. bérbeadás	2 100 000	3 300 000
094031	Közvetített szolg. Ellenértéke - szállítási költség továbbszámítása	1 350 000	-
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	931 500	891 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 381 500	4 191 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 948 500	4 758 000

072111 Házi orvosi alapellátás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Alapilletmény asszisztens bére: 11 hó*268.000,-=2.948.000,-	2 948 000	3 354 960
0511031	Célfuttatás, projektprémium (jutalom)	-	400 000
0511041	Helyettesítési díj	820 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 768 000	3 754 960
0521	• Szoc.hozzáj. adó (22 %) asszisztens bére után: 2.948.000,-*0,22=648.560,- helyettesítési díj járuléka: 820.000,-*0,22=180.400,-	828 960	742 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	828 960	742 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	395 000	395 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 465.000,- Ft*12 hó	5 580 000	5 680 000
053371	Egyéb szolgáltatások Orvosi felelősségbiztosítás Számítógéps program üzemeltetési díj 12.425,- Ft*12 hó Bérleti díj 70.000,-*12 hó Egyéb szolgáltatások	1 770 633 31 533 149 100 840 000 750 000	1 770 633 31 533 149 100 840 000 750 000
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27% sz.gépes program, üzemeltetési anyag, szakmai anyag	457 407	457 407
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 603 040	8 703 040
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	13 200 000	13 200 000

BEVÉTELEK:

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

**104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
EFOP-1.4.2.-16-2016-00018.**

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	-	860 000
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	-	1 880 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	2 740 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 22%	-	550 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	550 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		21 137 795
	ÁFA		5 707 205
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	30 135 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	-	30 135 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	30 135 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	30 135 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

18/2017.(XII.27.) rendelete

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 6/2017.(II.28.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról **alkotott 6/2017.(II.28.) rendeletének módosítására** az alábbiakat rendeli el:

1.§

A R. 2. § (1) –(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének **módosított**

- *költségvetési bevételeit* **917.896.940 Ft-ban**

- *finanszírozási működési bevételeit* **70.480.571 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele **70.480.571 Ft-ban**

-*felhalmozási finanszírozási bevételeit* **0 Ft-ban**

Ebből:

hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételeit **0 Ft-ban**

-*Államháztartáson belüli megelőlegezést* **0 Ft-ban**

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2017. évi **módosított** költségvetésének

- *költségvetési kiadásait* **955.188.056 Ft-ban**

- *működési finanszírozási kiadásait* **33.189.455 Ft-ban**

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

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének **módosított**

költségvetési hiányát **37.291.116 Ft-ban**

ebből: működési hiányát **25.967.342 Ft-ban**

felhalmozási hiányát **11.323.774Ft-ban**

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **37.291.116 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont *módosított* költségvetésének 2016. évi

- *bevételei főösszegét* **988.377.551 Ft-ban**

- *kiadási főösszegét* **988.377.551 Ft-ban**

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-14. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1-14. számú mellékletei szerint módosulnak.

3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát **43.632.071 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi összesített létszámkeretét **101 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

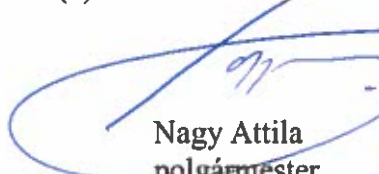
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2016-2017.évi pr.): éves átlag 50 fő

4.§

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagy Attila
polgármester




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Kihirdetve:
Sellye, 2017.december 27-én


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	429 587 191	409 616 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú hvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	13 658 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	209 522 781	350 800 985
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	209 522 781	350 800 985
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	31 000 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
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	2 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 260 000	88 260 000
4.1.	Kommunikációs adó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparűzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Teljesítménydíj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 575 850	33 411 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 673 320	17 913 338
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	10 645 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más menzégjellegű bevételek	5 000	6 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		922 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		307 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 100 000	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	761 545 822	917 896 940
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	53 906 831	70 480 571
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 906 231	70 480 571
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	53 906 831	70 480 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 452 653	988 377 511

1.1. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
Sellye Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	771 736 783	912 555 985
1.1.	Személyi juttatások	311 241 011	360 129 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	60 219 521
1.3.	Dologi kiadások	127 433 608	190 518 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
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	900 000	
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	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 255
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 308 315	42 632 071
2.1.	Beruházások	2 265 785	32 106 262
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)	783 045 098	955 188 056
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.)	32 407 555	33 189 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
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.)	32 407 555	33 189 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 452 653	988 377 511

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 499 276	-37 291 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 499 276	37 291 116

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	409 616 638	Személyi juttatások	360 129 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 800 985	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 219 521
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	190 518 055
4.	Közhatalmi bevételek	88 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 415 984
5.	Működési bevételek	33 411 020	Egyéb működési célú kiadások	232 651 920
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	Tartalékok	43 621 255
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	886 588 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	912 555 985
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 672 356	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 781 605
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldki, 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			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	61 672 356	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	33 189 455
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	948 260 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	945 745 440
26.	Költségvetési hiány:	25 967 342	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 515 559

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 000 857	Beruházások	32 106 262
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	307 440	Felújítások	10 525 809
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	31 308 297	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	42 632 071
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	8 808 315	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 808 315	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befizetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Belet 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.)	8 808 315	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 116 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 632 071
27.	Költségvetési hiány:	11 323 774	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	2 515 459	Bruttó többlet:	-

3. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Készfizető kezesség (Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. - folyószámla hitel)	2 000 000			2 000 000
2.	Egészségéért Nonprofit Kft. - folyószámla hitel)	4 500 000			4 500 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 117 000		6 233 000
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 616 000	3 117 000	-	12 733 000

4. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 460 000
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	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		81 760 000

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

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

6. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Lámpatestek (közvilágítás, lejárt lízingszerződés)	334 010	2017		334 010	
Vitrin beszerzés (Múzeum, Kubinyi Program)	615 000	2017		615 000	
Informatikai eszköz beszerzés (Családs.Központ könyvtári anyanyelvi alapítása (könyvtár))	354 775	2017		354 775	
Táblagép beszerzés 5 db (képviselők)	670 070	2017		670 070	
Íratmegsemmisítő, spirálozó (Családs.Központ)	500 000	2017		500 000	
Swiith, monitor (SKÖH)	68 523	2017		68 523	
Irodabútor, nyomtató (SKÖH)	381 000	2017		381 000	
Közmunkával kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzések	381 000	2017		381 000	
Törzstőke emelés "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	22 849 840	2017		22 849 840	
Sportöltöző - puffertartály	1 190 000	2017		1 190 000	
Könyha eszközbeszerzés	259 944	2017		259 944	
Polgármester irodaszék	4 388 467	2017		4 388 467	
Hűtőszekrény, lamináló (Könyvtár)	19 685	2017		19 685	
Sátor, irodaszék (Művelődési Ház)	46 498	2017		46 498	
	47 450	2017		47 450	
ÖSSZESEN:	32 106 262			32 106 262	

7. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíztelep felújítási kiadásai	3 117 100	2017		3 117 100	
Ingatlan felújítás (Mátyás kir.u.62.sz.ingatlan 1.lakás 2.ütem)	1 500 000	2016-2017		1 500 000	
Közmunkában elvégzett felújítások	254 000	2017		254 000	
Könyha felújítás	3 933 226	2017		3 933 226	
Emlékmű felújítás	1 721 483	2017		1 721 483	
ÖSSZESEN:	10 525 809			10 525 809	

8. melléklet a 18/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-
16-2016-00018.**

Források	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	30 135 000	469 819 164	499 954 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	30 135 000	469 819 164	499 954 164

Kiadások, költségek	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű	3 290 000	293 366 764	296 656 764
Beruházások, beszerzések		5 100 000	5 100 000
Szolgáltatások igénybe vétele	26 845 000	171 352 400	198 197 400
Adminisztratív költségek			
Összesen:	30 135 000	469 819 164	499 954 164

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	2017.10.3.1 B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	429 587 191	409 616 638
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 090 666	146 090 666
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 048 450	123 651 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	150 885 715	122 255 838
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 162 360	3 960 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000	13 658 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	197 908 082	339 785 790
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	197 908 082	339 785 790
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 500 000	31 000 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 000 857
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	2 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 260 000	88 260 000
4.1.	Építményadó	5 800 000	5 800 000
4.2.	Időgépforgalmi adó	160 000	160 000
4.3.	Iparűzési adó	75 500 000	75 500 000
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 595 850	23 683 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 693 320	13 877 358
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 860 000	5 125 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 737 530	3 624 532
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000	6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		671 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		37 440
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		37 440
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.)	4 100 000	4 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 100 000	4 300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	740 951 123	896 804 645
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 552 712	59 779 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 552 712	59 779 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat (intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megőlevezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megőlevezések törlesztése		
13.3.	Bevétek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 552 712	59 779 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 503 835	956 583 904

Megnevezés	Önkormányzat (Intézmények nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	581 496 230	702 590 920
1.1.	Személyi juttatások	186 684 403	223 518 469
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 855 829	29 509 212
1.3.	Dologi kiadások	88 600 508	147 874 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	25 415 984
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 836 150	232 651 920
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	900 000	
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	22 213 576	21 649 772
1.18.	Tartalékok	4 000 000	43 621 255
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 876 540	40 067 755
2.1.	Beruházások	834 010	29 541 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 042 530	10 525 809
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)	591 372 770	742 658 675
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.)	199 131 065	213 925 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 407 850	15 407 850
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 999 705	17 781 605
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166 723 510	180 735 774
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.	Audáláshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 131 065	213 925 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	790 503 835	956 583 904
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		50	50

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	2017. évi költségvetés		
	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10.31.
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 520 000	5 970 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 520 000	5 520 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		250 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 514 699	8 968 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 514 699	8 968 369
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.)		270 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		270 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 034 699	15 208 469
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 918 800	142 349 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	7 017 193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	129 218 800	135 332 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 953 499	157 557 915

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 953 499	156 795 915
1.1.	Személyi juttatások	98 842 868	106 825 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 422 631	24 282 747
1.3.	Dologi kiadások	25 688 000	25 688 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		762 000
2.1.	Beruházások		762 000
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.)	145 953 499	157 557 915

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
Feladat megnevezése	2017. évi költségvetés		
	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 460 000	3 837 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 460 000	3 836 000
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		350 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		350 000
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.)	3 460 000	4 187 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 641 960	19 168 508
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 261 161	3 261 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	finanszírozási célú támogatások (ármegemelési támogatás) ebből központosított támogatás	14 380 799	15 907 347
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 101 960	23 355 508

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 024 960	21 976 490
1.1.	Személyi juttatások	8 840 500	7 899 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 779 910	1 747 000
1.3.	Dologi kiadások	9 404 550	12 330 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 077 000	1 379 018
2.1.	Beruházások	1 077 000	1 379 018
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.)	21 101 960	23 355 508

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2017. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 100 000	1 696 826
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 100 000	1 696 826
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.-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.)	1 100 000	1 696 826
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 516 829	29 919 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 958	422 958
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás (ebből központi támogatás 19 500 000,- Ft)	23 123 871	29 496 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 616 829	31 615 958

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 262 054	31 192 660
1.1.	Személyi juttatások	16 873 200	21 886 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 649 304	4 680 562
1.3.	Dologi kiadások	3 740 550	4 625 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 775	423 298
2.1.	Beruházások	354 775	423 298
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.)	24 616 829	31 615 958

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



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Sellye város Önkormányzat képviselő-testületének 2018.évi munkaterve
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester, dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>nincs</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	minden bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye város képviselő-testülete minden évben megtárgyalja, és elfogadja a képviselő-testület következő évi munkatervét.

A munkaterv készítése során törekedtünk arra, hogy a jogszabály vagy belső szabályzat által kötelezően előírt napirendi pontok tárgysorozatba vételét a munkaterv tartalmazza, illetve a már előre ismert, egyedi napirendi pontok felvételét is előirányzata.

A munkaterv nem tartalmazza a havi vezetői értekezlet során időközben felmerült javaslatokat.

A 2017. évben kialakított gyakorlatnak megfelelően a hónap utolsó keddjén tervezzük 2018. évben is a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülését, a Szociális és Egészségügyi Bizottság pedig 3 hetente ülésezik.

A tervezett képviselő-testületi ülés időpontjai: minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s azt elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadta a képviselő-testület 2018. évi munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős(ök): Nagy Attila polgármester, Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Sellye, 2017. december 13.

***Nagy Attila
polgármester***



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

2018. ÉVI MUNKATERVE

Záradék:

*A munkatervet a képviselő-testület 2017. december 21-i ülésén hozott/2017.(XII.21.)
számú határozatával jóváhagyta.*

*dr. Szalóky Ildikó
jegyző*

JANUÁR

EGYÜTTES TESTÜLETI ÜLÉS az ellátási terület képviselő-testületeivel

- 1. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal szakmai beszámolója a 2017-es évről**
Előterjesztő: jegyző
- 2. Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása**
Előterjesztő: jegyző
- 3. Illetménykiegészítésről szóló rendelet 2018. évre történő elfogadása**
Előterjesztő: jegyző

JANUÁR

- 1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: polgármester
- 2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: bizottsági elnökök
- 3. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**
Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester
- 4. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: jegyző
- 5. Az önkormányzati tanácsnok beszámolója az 2017. évben végzett munkájáról**
Előterjesztő: tanácsnok
- 6. A Sellye Kommunális Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről.**
Előterjesztő: ügyvezető
Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság
- 7. Az „Ormánság Egészségeért Nonprofit Kft. 2018.évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről.**
Előterjesztő: ügyvezető
Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság
- 8. Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata**
Előterjesztő: Polgármester
Közreműködik: Jegyző, Pénzügyi Osztályvezető
Tárgyalja: valamennyi bizottság
- 9. Mezőőr beszámolója a 2017. évben végzett tevékenységéről**
Előterjesztő: mezőőr

Tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

- 10. Sellye Termálfürdő 2017.évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató megtárgyalása**
Előterjesztő: Kommunális Kft. ügyvezető

- 11. Főállású polgármester 2018. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása**
Előterjesztő: alpolgármester

- 12. Ügyfélkérelmek**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: illetékes ov.
Tárgyalja: szükség szerinti bizottság

- 13. Polgármester beszámolója a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a társulásokban végzett tevékenységekéről**
Előterjesztő: polgármester

- 14. Egyebek**

FEBRUÁR

- 1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Polgármester
- 2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
- 3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: jegyző
- 4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**
Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester
- 5. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása**
Előterjesztő: Polgármester
Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság
- 6. Szocég Kft. beszámolója a 2017.évi tevékenységéről**
Előterjesztő: Intézményvezető
Közreműködik: Jegyző
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
- 7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előterjesztő: Polgármester
Közreműködik: Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság

8. Tájékoztató a nemzeti ünnepek rendezvényeiről

Előterjesztő: intézményvezető

Közreműködik: Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

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

Előadó: intézményvezető

10. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes ov.

Tárgyalja: szükség szerinti bizottság

11. Egyebek

MÁRCIUS

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. Településképi rendelet elfogadása

Előterjesztő: ÉVO- vezető, jegyző

6. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

7. Éves közbeszerzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. A társadalmi szervezetek működéséről, tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő: társadalmi szervezetek képviselői

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető

Tárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

- 9. Társadalmi szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi támogatásának megtárgyalása, alapítványok támogatásának véleményezése (rendelkezésre álló keretösszeg esetén)**

Előterjesztő: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- 10. Szavazatszámoló bizottság tagjainak megválasztása**

Javaslattevő: jegyző

- 11. Lomtalanítási akció meghirdetése**

Előadó: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

- 12. Sellye Termálfürdő 2018.évi strandnyitás előkészítéséről szóló tájékoztató megtárgyalása**

Előterjesztő: Kommunális Kft. ügyvezető

- 13. Ügyfél kérelmek**

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes ov.

Tárgyalja: szükség szerinti bizottság

- 14. Egyebek**

ÁPRILIS

- 1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Előterjesztő: Polgármester

- 2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

- 3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**

Előterjesztő: jegyző

- 4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

- 5. A Sellye Kommunális Kft. beszámolója 2017. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása.**

Előterjesztő: Ügyvezető

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- 6. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója 2017. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása.**

Előterjesztő: a Kft. Ügyvezetője

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a 2017. évi adó-végrehajtási tevékenységről, tájékoztatás az önkormányzat kintlévőségeiről

Előterjesztő: Jegyző

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. A 2017.évi Belső ellenőrzésről készült részletes beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

(Határidő: költségvetési évet követő 4. hónap vége)

Előterjesztő: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: valamennyi Bizottság

10. „Együtt a virágos városért” virágosítási programban való részvétel, a lakosság bevonása

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Hatósági Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

11. Város napi rendezvények előkészítésének megtárgyalása.

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

12. A Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Intézményvezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

13. Sellye város közbiztonságának helyzetéről szóló tájékoztató.

Előterjesztő: rendőrség képviselője

14. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes ov.

Tárgyalja: szükség szerinti bizottság

15. Egyebek

MÁJUS

1. **Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Polgármester
2. **Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: jegyző
4. **Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**
Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester
5. **Éves közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása.**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: valamennyi Bizottság
6. **Javaslatétel önkormányzati kitüntetésekre**
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja: valamennyi Bizottság
7. **Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2017.évi ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása, a feladatok átfogó értékelése**
Előterjesztő: intézményvezető
Közreműködik: Hatósági Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
8. **Városi nagyrendezvényekkel kapcsolatos költség-tervezet meghatározása.**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: Pénzügyi Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság
9. **Szünidei szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: Hatósági Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság
10. **Ügyfél kérelmek**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: illetékes bizottság
11. **Egyebek**

JÚNIUS

1. **Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Polgármester
2. **Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: jegyző
4. **Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**
Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester
5. **Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata**
Előterjesztő: jegyző
Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: illetékes bizottság
6. **Ügyfél kérelmek**
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: illetékes bizottság
7. **Egyebek**

ZÁRT ÜLÉS:

1. **Döntés a Város Napja keretében kitüntettek személyéről**
Előterjesztő: polgármester

JÚLIUS

A Képviselő - testület szünetelteti üléseit, szükség szerint összehívható.

AUGUSZTUS

1. **Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Polgármester
2. **Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: Bizottsági Elnökök
3. **Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról**
Előterjesztő: jegyző
Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról
Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester
4. **Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról**

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: jegyző

Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

6. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

7. Egyebek

SZEPTEMBER

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

6. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

7. A Sellye Kommunális Kft. 2018. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előterjesztő: ügyvezető

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

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

Előterjesztő: ügyvezető

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság

9. A strand- üzemeltetés tapasztalatai

Előterjesztő: ügyvezető
Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági bizottság

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

Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: Hatósági Ov., Jegyző
Tárgyalja: valamennyi bizottság

11. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző
Tárgyalja: illetékes bizottság

12. Egyebek

OKTÓBER

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. A Sellyei Tücsök Óvoda beszámolója

Előterjesztő: intézményvezető
Közreműködik: Jegyző, Pénzügyi Ov.
Tárgyalja: valamennyi bizottság

6. Karácsonyi rendezvények és vásár szervezése

Előterjesztő: intézményvezető, polgármester
Közreműködik: Jegyző, Pénzügyi Ov.
Tárgyalja: valamennyi bizottság

7. Karácsonyi támogatás megbeszélése

Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: Hatósági Ov, Pénzügyi Ov.

Tárgyalja: valamennyi bizottság

8. A 2018.évi közfoglalkoztatási programok tervezése

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Hatósági Ov, Pénzügyi Ov.

Tárgyalja: valamennyi bizottság

9. Szakmai beszámoló az egészségügyi alapellátásról

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető (ügyeleti ellátás), háziorvosok, védőnők

10. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

11. Egyebek

NOVEMBER

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. Egyszeri szociális tűzifa nyújtásáról szóló rendelet megalkotása (nyertes pályázat esetén)

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Jegyző, Hatósági ov.

Tárgyalja: szükség szerinti bizottság

6. 2019. évi adók, bérleti díjak meghatározása, a változtatáshoz kapcsolódó rendeletmódosítások megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi ov.

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

8. Egyebek

9. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

DECEMBER

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Polgármester

2. Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Bizottsági Elnökök

3. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: jegyző

4. Tájékoztató a „Gyerekesély” pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: szakmai vezető, projekt menedzser, polgármester

5. A önkormányzati tanácsnok beszámolója az egész éves végzett munkájáról

Előterjesztő: tanácsnok

6. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Gazdasági Bizottság

7. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

8. A képviselő - testület 2019. évi munkatervének összeállítása.

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: Jegyző

9. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester, belső ellenőr

Közreműködik: Pénzügyi Ov., Jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

10. Ügyfél kérelmek

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: illetékes Osztályvezető, Jegyző

Tárgyalja: illetékes bizottság

11. Egyebek



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	6.napirend
Tárgy:	A 2018.évi Éves Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester, dr. Szalóky Ildikó jegyző
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / nincs
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19-i ülésén 5. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ - 120.§-a 2013. január 1-i hatállyal rendelkezik a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere szabályairól. Az Mötv. 119.§ (3)-(6) bekezdései határozzák meg az önkormányzat által ellátandó ellenőrzési tevékenységet, mely szerint a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, illetve a Sellyei Közös

Önkormányzati Hivatal által vállalkozói szerződéssel működtetett belső ellenőrzés keretében gondoskodik a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

Az ellenőrzési tevékenység tervezésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-32.§- i tartalmazzák. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai és éves ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapul, a képviselő-testület hagy jóvá.

A belső ellenőrzési tevékenységet dr. Kósáné Hetesi Ildikó e.v. (székhely: 7300 Komló, Széchenyi u. 47., adószám: 65279832-1-22) belső ellenőr - a Bkr.-ben meghatározottak alapján – látja el 2014. január 1. napjától a Hivatalhoz tartozó 9 települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és szervei vonatkozásában.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.

Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére minden év november 30-ig. A helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

Mellékletek:

2018.évi Belső Ellenőrzési Munkaterv

Határozat javaslat

a 2018.évi Éves Ellenőrzési Terv jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a belső ellenőr által az előterjesztés mellékleteként csatolt 2018.évi Éves Ellenőrzési Tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal, ill. végrehajtás: az ott írt időpontok szerint

Felelős: polgármester, jegyző, belső ellenőr

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Sellye, 2017. december 14.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi belső ellenőrzési terve

1. A Hivatal ellenőrzési tervét megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

- a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
- b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
- c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
- d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
- e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
- f. az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el kötelezettségként.

A 2018. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2016-2020. évekre szóló stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében rögzített modell szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési feladatait jelenleg külső szolgáltató (megfelelő iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező, az

NGM szakmai nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1) bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

a. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.

• **A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:**

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés résztvevői	A bevonás formája (interjú vagy kérdőív)	Időpontja
Dr. Szalóky Ildikó jegyző	interjú	2017. október
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető	interjú	2017. október
Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető	interjú	2017. október

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük 2017 évben. A hivatal munkatársai és a belső ellenőrzést végzők koordinálták és készítették elő a beterjesztett információkat és elemzéseket. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit:

- Pénzkezelés folyamatai
- Nemzetiségi önkormányzatok – belső kontrollrendszer működése
- Közpénzek felhasználása (üvegzséb)
- Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Óvodánál, a bérkifizetések jogossága
- Tulajdonosi hozzájárulások
- Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése
- Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek beszedése
- Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
- Utóvizsgálat - Sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő központ 2016. évi ellenőrzésének
- Közfoglalkoztatás – mezőgazdasági termelés dokumentációi

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti egységeként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák a feladatok ellátásának színvonalát is.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások intézményekre és a hivatal szervezeti egységeire gyakorolt hatása. Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- Jogszabályi változások hatása
- Bevételek realizálhatósági szintje
- Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai
- Szervezeti változások hatásai
- Belső szabályozás komplexitása
- Kontrolltevékenységek működése
- Személyi változások hatásai

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

b. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:

- a. jogszabályi környezet változása,
- b. kontrollok megbízhatósága,
- c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
- d. szervezeti változás,
- e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	5	5-25
2.	Szervezeti változás	1-5	4	4-20
3.	Jogszályi környezet változása	1-5	4	4-20
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	3	3-15
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		21	

c. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázattértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

- személyi változások,
- előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- belső kontrollok,
- szabályozottság és szabályosság,
- pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

1. A Hivatal kockázatelemzési táblázata

A Hivatal folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Hivatalra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszabályi változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	magas	magas	magas
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	magas	közepes	magas
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	közepes	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	magas	alacsony	közepes
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

A Hivatal kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet – amely szemléletesen mutatja, hogy a Hivatal azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas – Közepes – Alacsony) alá esnek – a 2. számú melléklet, illetve a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatelemzési modellnek megfelelően került sor:

- Alapvető kockázati tényezők:
 - jogszabályi környezet változása,
 - kontrollok megbízhatósága,
 - a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
 - szervezeti változás,
 - emberi erőforrás kockázat.

- A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor- szám	Kockázati tényező	Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Belső kontrollok	1-5	4	4-20
2.	Szervezeti változás	1-5	2	2-10
3.	Jogsabályi környezet változása	1-5	5	5-25
4.	Korábbi ellenőrzések	1-5	2	2-10
5.	Emberi erőforrás kockázat	1-5	3	3-15
	Súlyok összesen		16	

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogsabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
ÖSSZESEN	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Pénzkezelés folyamatai	3	2	3	1	3	42
Nemzetiségi önkormányzatok – belső kontrollrendszer működése	3	2	4	4	3	53
Közpénzek felhasználása (üvegzeber)	3	2	3	1	3	42
Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Óvodánál, a bérkifizetések jogossága	3	2	5	3	2	53
Tulajdonosi hozzájárulások	3	2	4	2	3	49
Civil szervezeteknek nyújtott támogatások ellenőrzése	2	2	3	3	3	42
Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek beszedése	3	2	4	5	2	52
Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata	3	2	4	5	2	52
Utóvizsgálat - Sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő központ 2016. évi ellenőrzésének	3	2	4	5	3	55
Közfoglalkoztatás – mezőgazdasági termelés dokumentációi	3	2	4	4	4	56

A kockázati pontok és a 2018. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a **2018. évre a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:**

1. Nemzetiségi önkormányzatok – belső kontrollrendszer működése
2. Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Óvodánál, a bérkifizetések jogossága
3. Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek beszedése
4. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata
5. Utóvizsgálat - Sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő központ 2016. évi ellenőrzésének
6. Közfoglalkoztatás – mezőgazdasági termelés dokumentációi

1/a. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása – Nemzetiségi Önkormányzatok

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi) erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázattértékelési modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők a nemzetiségi önkormányzatnál:

- a. személyi változások,
- b. előző ellenőrzés óta eltelt idő,
- c. belső kontrollok,
- d. szabályozottság és szabályosság,
- e. pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége.

Nemzetiségi önkormányzat

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme Valószínűség	Alkalmazott súly Hatás	Kockázati érték
1.	Személyi változások	1-5	5	4-20
2.	Korábbi ellenőrzések	1-5	4	5-25
3.	Belső kontrollok	1-5	4	10-30
4.	Szabályozottság és szabályosság	1-5	5	5-20
5.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1-5	5	5-25
	Súlyok összesen		23	

A kockázati érték meghatározása.

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása (súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Nemzetiségi önkormányzat	Belső kontrollok	Szervezeti változás	Jogszabályi környezet	Korábbi ellenőrzés	Emberi erőforr.	Kockázati pont
HATÁS	4	2	5	2	3	16
Tevékenység	Bekövetkezés valószínűsége (1-5)					
Pénzkezelés folyamatai	3	2	3	1	3	42
Nemzetiségi Önkormányzat – belső kontrollrendszer működése	3	2	4	5	2	52

A kockázati pontok és a 2018. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2018. évre a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a következő ellenőrzéseket javaslom elvégezni:

1. Nemzetiségi önkormányzatok – belső kontrollrendszer működése

A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket tartalmazó részletes 2018. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2018. évi belső ellenőrzési tervben szereplő *rendszerellenőrzések* célja a vizsgált szervezetek komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.

- A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása.
- A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.
- Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A tervezett *pénzügyi ellenőrzések* általános célja annak megállapítása, hogy az önkormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására.

A *szabályszerűségi ellenőrzések* evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonalai történő összehasonlítása.

2. Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 10 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett tartalék alap kapacitás: 10 nap. A feladat ellátására a külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai

továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

3. A Hivatal éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges kapacitás meghatározása

A 2018. évi belső ellenőrzési napok száma a 2018. évihez hasonló mértékű. A kapacitás nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.

...

Sor-szám	Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erfőrnás szükséglet (ellenőri nap)
Bizonyosságokat adó belső ellenőrzések						
1.	Térítési díjak, bérleti díjak, és különféle saját bevételek beszedése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a bérleti díjak, térítési díjak beszedése megfelel-e az előírásoknak. A saját bevételek kezelése megfelele a szabályozásoknak. Az önköltségszámítás teljes körű-e. Ellenőrzés tárgya: A térítési díjak, bérleti díjak, saját bevételek. Ellenőrzendő időszak: 2017. év. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, belső szabályzatok áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. május-június	30 ellenőri nap
2.	Adóhátalékok behajlására tett intézkedések vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy hogyan alakultak a vizsgált időszakban az adóhátalékok, milyen intézkedéseket tettek az önkormányzatnál a hátralékok behajlására, az intézkedések mennyire hatékonyak. Ellenőrzés tárgya: adóhátalékok behajlási feladatai. Ellenőrzendő időszak: 2017. év. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és szükség szerint helyszíni ellenőrzés, tesztelés, interjú	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés	2018. szeptember-október	20 ellenőri nap
3.	Utóvizsgálat - Sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő központ 2016. évi ellenőrzésének	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a korábbi ellenőrzés által tett megállapításokra tett intézkedéseket végrehajtották-e. Ellenőrzés tárgya: Gyerejóléti és Családsegítő központ 2016. évi ellenőrzésének adatai. Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapodások áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Belső szabályozottság hiányosságai. A bizonylatok megfeleltetése. A készpénzkezelés és vagyonvédelem hiányosságai. A belső kontrollrendszer hiányosságai.	utóellenőrzés	2018. május	10 ellenőri nap
4.	Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Óvodánál, a bérkifizetések jogossága	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézményndi a közalkalmazottai részére megállapított pótlékok, illetménykiegészítések a jogszabályi és a helyei előírásoknak megfelelően kerültek-e megállapításra, a megállapozás kéllően dokumentált-e. A KIRA rendszerben rögzítésre kerültek-e, ill. helyesen lett-e megállapítva a folyósítás időtartama. A bérkifizetés megalapozottsága. Ellenőrzés tárgya: az Óvodánál a közalkalmazottak besorolása. Ellenőrzendő időszak: 2015. év -és jelen időszak Ellenőrzés módszerei: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, megállapodások áttekintése, tesztelés, alapbizonylatok számszaki vizsgálata, interjú	Belső szabályozottság hiányosságai. A dokumentáció megfeleltetése. A besorolások hiányosságai. A belső kontrollrendszer hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. március - május	25 ellenőri nap
5.	Nemzetiségi önkormányzatok – belső kontrollrendszer működése	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer megfelelően kialakításra került-e, a folyamatos működtetése biztosított-e, a nyilvántartásra vonatkozó szabályokat betartják-e, a belső kontrollrendszer szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése. Ellenőrzés tárgya: a Nemzetiségi Önkormányzat alapbizonylatai, dokumentumai Ellenőrzendő időszak: 2017. év. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata, interjúk	Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása. A dokumentáció nem teljes körű. A belső kontroll tevékenységek hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. október-november	25 ellenőri nap

6.	Közfoglalkoztatás – mezőgazdasági termelés dokumentációi	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a közfoglalkoztatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e, a mezőgazdasági tevékenység vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2017-jelen időszak Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, ill. szűkség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata, interjúk.	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Belső szabályzatok hiánya, hiányosságai. Nem megfelelő dokumentálás. Belső kontrollrendszer működésének hiányosságai.	szabályszerűségi ellenőrzés	2018. június- augusztus	25 ellenőri nap
	Ellenőrzés összesen					135 ellenőri nap

[illegible]

Sellye, 2017. november 10.

Készítette:

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Szalóky Ildikó	igyzó
--------------------	-------



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 21-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	A SKÖH. Építési és a Városüzemeltetési osztálya által végrehajtott, Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka EVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.12.19.-i ülésén 7. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi előterjesztés több különböző döntésekkel kapcsolatosan megtett intézkedések, ügyállások, tájékoztatások vonatkozásában került össze állításra.

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete a 228/2017. (X.26.) sz. KT. határozatával úgy határozott a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében kezdeményezi a megállni tilos tábla elhelyezése a Fürdő utca bejáratától számított 50 méter szakaszon. Sellye Város Önkormányzat Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: Közútkezelő) írásban megkereste a tábla kihelyezésének kezdeményezésével. A Közútkezelő tájékoztatása értelmében a kért tábla még az idei évben, december hónapban kihelyezésre fog kerülni. Tájékoztatom Tisztelt képviselő- testületet, hogy a korábbi testületi ülésen felvetett Lakócsa felé vezető út állapotával kapcsolatosan a Közútkezelőtől azt a tájékoztatást kapta az önkormányzat, hogy az út állapotával tisztában vannak és az út teljes szélességű felújítása már az idei évben beütemezésre került, mely sajnos anyagi okok miatt a jövő évre tolódik át. Az ütemezett teljes felújítás miatt, az idei évben már a kátyúzás sem volt megengedett ezért semmilyen kisebb jellegű felújítás sem történt az adott szakaszon az idei évben. Kérik a türelmet az útfelújításának megvalósításáig.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

2.

Sellye Város Önkormányzat képviselő testülete 208/2017. (X.26.) sz. KT határozatának 9. pontja értelmében felhatalmazást adott az ÉVO vezető részére, hogy meg kereséssel forduljon a Baranya víz Zrt Szigetvári Üzemigazgatósága felé azzal, hogy nem havaria, azonnal elhárító munkálatok kivételével van e lehetőség az üzemeltetőn kívüli kivitelezésre A megkeresés írásban megtörtént az Üzemeltetőtől kapott írásbeli válasz az előterjesztésem mellékletét képezi.

A 2011. évi CXCVI törvény értelmében:

„1. átlátható szervezet:

a)¹ az állam, a költségvetési szerv, a köztisztület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)² tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; "

Kérem Tisztelt képviselő- testületet, hogy a tájékoztató levél és a jogszabályi hivatkozás ismeretében dönteni szíveskedjenek a további teendőkkel kapcsolatosan.

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2016. október havi ülésén tárgyalta a Sellye külterületi 0192/8 hrsz.-ú (volt szeméttelep) szántó ingatlan értékesítését. A Kérelmező a területen naperőmű parkot kíván megvalósítani. A 278/2016 (X.27.) sz. KT. határozat 2. pontja értelmében az értékesítéstől függetlenül a projekt engedélyezési eljárás megindítása érdekében Sellye Város Önkormányzat, mint a terület tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a területen a Solar Energy Projekte Kft. (7743 Romonya, Béke u. 51.) mint rendszerhasználó 2 db 499 kw-os naperőmű létesítéséhez a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél az engedélyezési eljárást elindítsa. A határozat 1. pontja szerint a vételre vonatkozó döntés meghozatalát a képviselő –testület elhalasztja azzal, hogy az akkor csatolt előszerződés egyes pontjaira vonatkozóan további egyeztetéseket rendel el.

A képviselőtestület 326/2016. (XII.28.) számú Kt. határozatával a tárgyi ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés tartalmáról döntött melyet, és felhatalmazta polgármestert annak aláírására.

Kérelmező a tárgyi ingatlanra nem kapta meg a csatlakozási engedély az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-től, ezért a jóváhagyott előszerződés sem került már aláírásra, mivel a beruházást nem tudja megvalósítani. A beruházás megghiúsulásáról csak szóban tájékoztatta az önkormányzatot.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

4.

Sellye Város Önkormányzat 2016. év végén tárgyalta az Eddy Trans Kft. (továbbiakban: Kft.) kérelmét. Kérelem értelmében a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában és a sellyei ipari park területé lévő 0371/6 hrsz-u 1.6880 ha területű, 5. minőségi osztályba sorolt „legelő,, művelési ágú ingatlant megkívná vásárolni. Első lépésként a területből egy 2000 m2 kívánna bérbe venni gyártócsarnok építéséhez, ezért kéri, az önkormányzattól, ezen terület részt más célú hasznosításának engedélyezési eljárás megindítását az illetékes földhivatalnál. A végleges cél, hogy a teljes terület művelési ágból kivonásra kerüljön és megtudja a Kft. vásárolni, de a jelen tervezett beruházás méretére kb. csak ekkora területre engedélyezné a kivonást. A Kft. tervei szerint folyamatosan bővülne a területen, míg el nem érné, hogy teljes ingatlan a művelési ág alól kivonásra kerüljön, hogy meg tudja vásárolni addig csak a kivont területet tudná bérbe venni. Képviselő - testület 324/2016. (XII.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a Sellye 0371/6 hrsz.ú ingatlanból 2000 m2 terület más célú hasznosítását jóváhagyja, azzal hogy az eljárás teljes költségét a Kft. viseli. A testület jóváhagyott a Kft.-vel megkötendő kétoldali megállapodást is a megállapodás 2017. január 16. napján aláírása kerül. A megállapodás rögzítette az akkor ismert költségeket köztük a talajvédelmi tervét is, valamint azt is, hogy az esedékesség időpontjában átutalással megfizeti az önkormányzat számlájára a költségeket, úgy hogy azt az önkormányzat határidőre tudja az eljáró hatóság felé megfizetni. A termőföld végleges más célú hasznosítás kérelmének kötelező mellékletét képezi a talaj védelmi terv, mivel a Kft. a talajvédelmi terv költségét a mai napig nem fizette meg az önkormányzat számlájára ezért az nem került megrendelésre így maga a kérelmet sem lehetett benyújtani az illetékes Földhivatal felé a más célú hasznosítás tárgyában. A Kft. tájékoztatása szerint beruházásra vonatkozó pályázatot benyújtotta melynek bírálata

folyamatban van és amint az önkormányzat részéről intézkedést várnának megkereséssel fognak élni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

5.

Sellye Város Önkormányzat és B&B Impex Kft. (továbbiakban: Kft.) között 2016. májusában megállapodás született, mely megállapodást a Képviselő- testület 111/2016. (IV.28.) számú KT határozatával jóváhagyott. A megállapodás aláírását követően Sellye Város Önkormányzat megkérte és meg is kapta a Sellye 0371/5 helyrajzi számú végleges más célú hasznosításának engedélyét. Az engedélyét 2016 szeptember 26. napján kelt, mely a kiadását követő négy évig hatályos. A Kft. kérte a földterület megosztását, melyet a képviselő – testület 317/2016. (XII.12) sz. KT határozatával jóvá is hagyott. A megosztási kérelmet az önkormányzat már nem nyújtotta be, az illetékes földhivatalhoz, mert telefonon a Kft. tájékoztatót, hogy a csatlakozási engedély az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-től megkapta a Kft., de olyan távoli ponton, hogy a beruházást, nem kívánja megvalósítani a többlet költségek miatt.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

6.

Sellye Város Képviselő – testülete 94/2017. (IV.27.) számú KT határozatával a rendelkezésre álló források arányában elérhető minden magasabb színvonalú konténer illemhely telepítését rendelte el közfoglalkoztatottak részére. Több árajánlat is megkérésre került a konténer illemhely költsége másfél millió forint nagyságrendű. A nyár folyamán benyújtott termelő piac létesítésére vonatkozó pályázat műszaki tartalma úgy kerül/került kidolgozása, hogy nyilvános illemhely is megvalósulhasson. A pályázat bírálat alatt van, melynek eredményét előre láthatólag jövő év elején kihirdetik. Kérem a képviselő-testület a tárgyi KT határozatot módosítani szíveskedjék és a konténer illemhely kihelyezését a pályázat negatív bírálatához kösse.

Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy a KT határozatot módosítani szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Képviselő - testületi döntésekhez kapcsolódó tájékoztató és szükséges döntések meghozatala

1.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete az előterjesztéshez kapcsolódó tájékoztatókat megismerte azokat elfogadja.

2.

Baranya Víz Zrt.....

3.

Sellye Város Képviselő – testülete 94/2017. (IV.27.) számú KT határozatát az alábbiakra módosítja:

A helyi gazdaság fejlesztésre benyújtott TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosítószámú támogatási kérelmének nyertessége esetén nem helyez ki konténer illemhelyet, arra való tekintettel, hogy a pályázat keretén belül nyilvános illemhely fog létesülni. A tárgyi pályázat negatív bírálata esetén a konténer kihelyezésének kérdését a képviselő – testület ismételt megvitatja a szociális keret jelentős csökkentésére való tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

Polgármesteri hatáskörbe átruházott feladatok
Építési és Városüzemeltetési Osztály

Közterület használati engedélyek 2017.10.14.-2017.12.08. között		
Határozat kelte/iktatószáma	Kérelmező	Tárgy
2017. 10.18. 447-2/2017/E.	Bíró Bianka 7847 Drávaszerdahely, Petőfi S. u. 10.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás (koszorú) 2017. 10. 21.- től határozatlan idejű
2017.10.25. 459-2/2017/E	Berta Margit 7967 Drávafok, Arany J. u. 16.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás (koszorú) 2017.10.26.-tól 28.-ig határozott idejű
2017. 10. 28.	Matoricz Tibor Jánosné 7960 Sellye, Rákóczi F. u. 6.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (használt ruha, lábbeli) engedély hatálya: 2017.10.28. 1 alkalom
2017. 11. 10. 122-4/2017/E.	Kiss János 7960 Drávaiványi, Petőfi S. u. 14.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (ruha) engedély hatálya: 2017. 11. 10.-tól határozatlan idejű Hetente: K-Cs-Szo
2017.11.15. 412-4/2017/E	Köröm Attiláné 7800 Siklós, Hajdu I. u. 9/D.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (ruha) hatálya: 2017.09.20. és 28.; 2017.11.08-tól 12.20.-ig határozott idejű, hetente szerda
2017. 12.06. 506-2/2017/E	Kardos Kft.7960 Sellye, Mátyás k. u. 61.	Mátyás k. u. 714/1 hrsz fenyőfa árusítás, engedély hatálya: 2017. 12. 12.-24.-ig határozott idejű
2017.12.06. 508-2/2017/E	Bogdása Község Önkormányzata 7960 Bogdása, Kossuth L. u. 24.	Bodonyi Nándor u. 348/10 hrsz.-on közterületi árusítás, (gomba) engedély hatálya: 2017.12.06. 1 alkalom

Tulajdonosi hozzájárulás 2017.10.14.-2017.12.08. között		
Határozat kelte/iktatószáma	Kérelmező	Tárgy
2017.11.21. 492-2/2017/E	Sirály-Terv Bt. 7634 Pécs, Sirály u. 27.	tulajdonosi hozzájáruló 714/3 hrsz. gázbekötés
2017.11.21. 491-2/2017/E	Sirály-Terv Bt. 7634 Pécs, Sirály u. 27.	tulajdonosi hozzájáruló 344 hrsz. gázbekötés
2017.11.21. 490-2/2017/E	Sirály-Terv Bt. 7634 Pécs, Sirály u. 27.	tulajdonosi hozzájáruló 127 hrsz. gázbekötés

Címzett	• Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály Hamarics Réka Osztályvezető Asszony részére
Postacím	• 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Ügyintézőnk	• Neuczer Ferenc
Iktatószám	• S-0023-00176/2017.
Dátum	• 2017. november 16.
Tárgy	• Más vállalkozóval történő hibaelhárítási munkák

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Hivatkozva a 156-19/2017/E. ügyiratszámú, 2017. október 31-én kelt levélben történő megkeresésükre, az abban foglaltakkal kapcsolatban, a BARANYA-VÍZ Zrt. az alábbiakról tájékoztatja Önöket.

A 2011. évi CCIX. törvény 45.§-ának 1.-3. pontja az alábbiakat rögzíti:

45. § (1) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott esetben, az ott meghatározott tartalommal és formában víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezéséről a Hivatalt tájékoztatni szükséges vagy a kiszervezéshez előzetes engedélyét kell beszerezni.

(2) A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az engedélyezési kötelezettség alá eső kiszervezett tevékenységek szerződési értékének összege az adott évben, a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát meghaladja.

(3) Kiszervezett tevékenységet kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható gazdálkodó szervezet végezhet.

A törvény által hivatkozott végrehajtási rendelet 49. §-a az alábbiakat írja elő:

49. § A Hivatal előzetes engedélye szükséges az ellátási területre vonatkozó, víziközmű-üzemeltetés alábbi tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséhez:

- 1. víziközmű napi üzemenben tartása,*
- 2. közműves ivóvízellátást biztosító víziközmű közegészségügyi kockázattal járó, vezetékhálózati hibaelhárítása,*
- 3. víziközmű hibaelhárítási ügyelet biztosítása,*
- 4. ügyfélszolgálati tevékenység,*
- 5. bekötési vízmérő leolvasása,*
- 6. díjbeszedés,*

7. felhasználási hely ellenőrzése,
8. bekötési vízmérő cseréje,
9. felhasználási helyen szüneteltetés érdekében végzett beavatkozás,
10. bekötési vízmérő javítása, felújítása,
11. ivóvízhálózat veszteségmérése és -elemzése,
12. szennyvízcsatorna-hálózat kamerás vizsgálata,
13. szennyvízcsatorna-hálózatokat terhelő idegen vizek feltárása,
14. ivóvízhálózat mosatása,
15. szennyvízhálózat mosatása,
16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével,
17. létfontosságú rendszerelem védelme,
18. víziközmű-üzemeltetés teljes körű informatikai üzemirányítása.

Fentiek alapján kérjük Tisztelt Osztályvezető Asszonyt, hogy kiszervezési szándékukról első körben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt szíveskedjenek értesíteni, illetve tőle előzetes engedélyt kérni.

A Hivatal állásfoglalása után, annak ismeretében tudjuk pontosítani a BARANYA-VÍZ Zrt. elvárásait, a kiszervezéssel érintett vállalkozóval szemben támasztott követelményeinkről (munkavégzés bejelentési kötelezettség, szakfelügyelet stb...).

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

BARANYA-VÍZ Zrt.
Szervezési Üzemigazgatóság
7000 Pécs, Gyár u. 1.
Adószám: 24257017-2-02
1

Tisztelettel:



Kele János
üzemigazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása
témában a

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum

által kiírt pályázathoz



**HADTÖRTÉNETI
INTÉZET ÉS
MÚZEUM**

Budapest, 2017.
hatályos: 2017. június 20-tól

Tartalomjegyzék

1. A pályázat célja.....	3
2. Pályázat benyújtására jogosultak	3
3. Támogatható tevékenységek.....	4
4. A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása.....	4
5. Egyes műszaki tartalmi szempontok alkalmazhatósága	6
6. Támogatási és megvalósítási időszak	6
7. Az elnyerhető támogatás mértéke	6
8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.....	7
9. Benyújtandó dokumentumok	7
10. A pályázat formai, tartalmi és szakmai vizsgálata valamint a döntés.....	8
11. A támogatási szerződés megkötése.....	9
12. Nyilvánosság.....	10
13. Fenntartási időszak.....	11
14. A pályázat lezárása.....	11
15. Jogorvoslat	11
16. További információk.....	11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiírt pályázathoz

Kódszáma: HIM-HF16

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki a Magyarországon temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására, helyreállítására.

1. A pályázat célja

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott temetkezési helyeken található I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására, van lehetőség. I. világháborús hadisírnak minősülnek mindazon temetési helyek, ahol I. világháborúban honvédelmi kötelezettségük teljesítése során elesettek, vagy azzal összefüggésben szerzett sebesülés, betegség következtében, vagy hadifogságban meghaltakat temettek, vagy az azóta eltelt időszakban újra-, vagy átemettek, ideértve azokat a területeket is, amelyek jelenleg nem temetői funkciót töltenek be.

A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, és ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, járási kormányhivatalok.

Egyházi tulajdonban lévő temető esetén, az egyház jogi személyiséggel rendelkező egységei, szervezetei vagy intézményei.

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek

- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek.

3. Támogatható tevékenységek

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az alábbi tevékenységeket támogatja:

- I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása);
- I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele;
- I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli megközelíthetőségének biztosítása;
- I. világháborús hadisírok helyi információs, valamint arculati és megemlékezési célt szolgáló kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- emlékművek felújítása esetén szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt beadott pályázati anyagában röviden indokolnia kell.

4. A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása

A támogatható tevékenységek tervezése és megvalósítása során az alábbi műszaki tartalmak szerint kell eljárni:

I. Meglévő síremlék helyreállítása:

- statikai állapotának vizsgálata, amennyiben statikailag szükséges eredeti helyzetébe való visszaállítása;
- alapjának javítása, újraalapozása;
- hiányzó részeinek pótlása;
- felületének kezelése, javítása (pl. tisztítás, csiszolás);
- síremléken található nevek, adatok javítása, szükség esetén új adathordozó tábla készítése;
- a kőfelületek javítását esetenként csak kamarai tagsággal rendelkező kőrestaurátorok végezhetik, illetve tisztításuknál ilyen szakember jelenlétét biztosítani kell.

II. Meglévő, de már fel nem újítható síremlék cseréje:

- lehetőség szerint az eredetivel azonos, azaz formájában, anyagában és feliratában megegyező újragyártott síremlék felállítása;
- kivitelezhetetlensége esetén az új síremlékállításra vonatkozó feltételek érvényesülnek.

III. Ideiglenes sírjellel (pl. fa- vagy fémkereszttel) jelölt temetési helyen új síremlék állítása:

- az adott hősi temetési helyen tipikus síremlék újragyártása és elhelyezése.

IV. Jelöletlen temetési helyen:

- a sírhely kertészeti jellegű gondozása (pl. fűnyírás, gazolás, gallyak eltakarítása).

V. Azokon a temetési helyeken, ahol már fel nem ismerhető de bizonyíthatóan I. világháborúban elesett katonák maradványait magukban foglaló hadisírok vannak, hősi temető (emlékpark) kialakítása indokolt az alábbiak szerint:

- valamilyen okból (rátemetés, felszámolás, talajerózió stb.) az eredeti betemetési helyen a sírok a felszínen nem láthatóak és nem állíthatóak vissza eredeti állapotukba, az ott nyugvók pontos betemetési helyét rekonstruálni nem lehet, de az adott területen nyugszanak a mai napig);
- a hősi sírok sírjelei nem vagy csak nagyon kis részben, töredékesen maradtak meg, azok eredeti helyükre történő visszaállítása nem lehetséges;
- az egykori temetési hely elveszítette eredeti jellegét, annak visszaállítása nem lehetséges.

A hősi temető (emlékpark) műszaki tartalmi szempontjai:

- önálló, homogén, egybefüggő, épített vagy egyéb temetési helytől elkülönített vagy határozottan – de esztétikusan – elválasztott terület;
- középpontban álló emlékkereszt (vagy obeliszka vagy emlékoszlop), amely kiemelkedik a környezetéből, messziről jól látható;
- amennyiben egy temető részét képezi az emlékpark, úgy a bejáratnál egyértelműen, térképpel jelzettnek kell lennie elhelyezkedése;
- határolása zöld növényzettel történik, a központi emlékhöz pedig gyalogútnak kell vezetnie;
- alkalmas legyen megemlékezések rendezésére;
- a bejáratánál információs tábla kihelyezése szükséges.

VI. Hősi temető rendbetételével kapcsolatos beruházások elvégzése:

- tereprendezés, bejárat (kapu), belső út, kerítés létesítése vagy javítása;
- zöldfelület gondozása, növényzet karbantartása, új növényzet telepítése;
- központi emlékmű javítása, kialakítása (ld. 1-3. pontok).

VII. Egyéni hősi temetési hellyel kapcsolatos járulékos beruházások elvégzése:

- közvetlen környezetének kertészeti jellegű gondozása (pl. fűnyírás, gazolás, gallyak eltakarítása).

5. Egyes műszaki tartalmi szempontok alkalmazhatósága

- a) **Bejárat (kapu):** a hősi temetők, parcellák megközelíthetőségét – nem megfelelő állapota esetén – elsősorban a meglévő bejárat felújításával, rendbetételével kell biztosítani. Telepített növény kerítés esetén a bejáratot a megfelelő szakaszon a növényzet ültetésének mellőzésével kell kialakítani. Új kapu építésére csak esztétikailag és stílusbeli szempontok által indokolt esetben, meglévő épített kerítéshez illesztve kerülhet sor.
- b) **Belső út:** temetési helyeken csak a meglévő utak javítása, vagy – a megközelíthetőség szempontjából indokolt esetben – a sírok egyes csoportjai közötti természetes terephatárok úttá alakítása lehetséges.
- c) **Kerítés:** elsősorban az esztétikailag megfelelő és műszakilag felújítható meglévő kerítés rendbehozatala lehetséges. Ennek hiányában, amennyiben az egységesség szempontja a bekerítést indokolja, a hősi temetési hely telepített növényzettel (pl: sövény) való körülkerítését kell elvégezni.
- d) **Új növényzet:** telepítésére csak kerítés létrehozatala, vagy a terület füvesítése formájában kerülhet sor.

6. Támogatási és megvalósítási időszak

A pályázati kiírás támogatási és megvalósítási időszaka 2016. november 25 – 2017. december 31-ig tart. A támogatási döntést nyert pályázatok megvalósításának időszaka a pályázati kiírás támogatási és megvalósítási időszakán belül, a Támogatási Szerződés megkötésétől kezdve, 2017. december 31-ig tart.

7. Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa

1. felújítandó hadisíronként 100.000.- forint, azaz egyszázezer forint,
2. kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetenként 5.000.000.- forint, azaz ötmillió forint
3. felújítandó emlékművenként 1.000.000.- forint, azaz egymillió forint

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (működési célú pénzeszköz átadás), előfinanszírozás formájában.

Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak.

A támogatás intenzitása: 100%.

Jelen pályázati felhívás keretében megvalósításra kerülő feladatok végrehajtására legfeljebb **1.800.000.000 Ft**, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forint költségvetési forrás áll rendelkezésre.

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázati dokumentációt postai úton két példányban kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő alábbi címére:

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Centenárium Pályázati Igazgatóság

Budapest, 1581 Pf.: 80.

A pályázatok beadása 2016. november 03-tól folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

9. Benyújtandó dokumentumok

A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap és pénzügyi terv mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- a) a pénzügyi terv valós, piaci viszonyoknak való megfelelést alátámasztó igazoló árajánlatok, minden egyes költségtételre vonatkozóan;
- b) önkormányzat esetén a pályázat jóváhagyásáról szóló képviselőtestületi döntés hiteles másolata (önerő vállalása esetén tartalmaznia kell a saját forrás mértékét is);
- c) nyilatkozat, hogy a pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik;
- d) a pályázat tárgyát I. világháborús hadisírok és emlékművek jelenlegi állapotát bemutató fotódokumentáció;
- e) engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázat szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni);

A benyújtott pályázat befogadásáról a Támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő 7. naptári napig elektronikus formában befogadó nyilatkozatot bocsát a Pályázó rendelkezésére.

10. A pályázat formai, tartalmi és szakmai vizsgálata valamint a döntés

A befogadott pályázat formai, tartalmi és szakmai vizsgálatát a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által megbízott szakmai előkészítő bizottság végzi el, ami a pályázatot tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza.

10.1. A pályázat az alábbi formai szempontok szerint kerül vizsgálatra:

- a) a jelen pályázati kiírás szerinti jogosult szervezet pályázott;
- b) jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be a HIM-HF16 kódszámú pályázatra további pályázatot, valamint a jelen pályázat tárgyát képező dolgok viszonylatában más pályázati eljárásban nem vesz részt;
- c) a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviselőjére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- d) a támogatási igény benyújtója nem tartozik az Áht. 48/B. § (1) bekezdés hatálya alá;
- e) a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;
- f) a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte;
- g) felújítási feladatokat tartalmazó műszaki leírást kitöltötte.

10.2. A pályázat az alábbi tartalmi szempontok szerint kerül vizsgálatra:

Értékelési szempont		Maximális pontszám
Tartalmi szempontok	A pályázati kiírás céljának való megfelelés	10
	A pályázat megvalósíthatósága	10
	A pályázat kidolgozottsága, szakmai színvonal	10
Hatékonysági szempontok	A pályázat indokoltsága (a fotódokumentáció alapján)	10
	Az ágazati, szakmai célhoz való illeszkedés, a honvédelem és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) társadalmi beágyazottságának növelése	10
	Társadalmi hasznosság	10
Költségvetési szempontok	Költséghatékonyság	10
	Önrész nagysága	10
	A költségvetés megalapozottsága	10
Pályázóval kapcsolatos információk	Szakmai referenciák	10
	Támogatásból megvalósítani kívánt feladatba bevont civil önkéntes munkaerő nagysága	10
	Együttműködések más szervezetekkel	10

Nem támogatható azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot (50%)

Amennyiben a formai, tartalmi és szakmai ellenőrzés során hiányosságokra derül fény, illetve tisztázandó kérdések merülnek fel, a Pályázó egy alkalommal hiánypótlásra szólítható fel 25 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem érkezik be a megadott határidőben, vagy az ismételt ellenőrzés után sem megfelelő, a pályázat elutasításra kerülhet.

A formai, tartalmi és szakmai vizsgálati szempontoknak megfelelő pályázatok támogathatóságáról a szakmai előkészítő bizottság döntési javaslatot hoz, amit továbbít a vonatkozó HM utasításban kijelölt bírálóbizottság részére.

A szakmai előkészítő bizottság javaslata alapján a bírálóbizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása;
- a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
- a pályázat elutasítása.

A döntés eredményéről a HM HIM Centenárium Pályázati Igazgatóság értesíti a Pályázót.

11. A támogatási szerződés megkötése

A támogatói döntés meghozatalát követően a HM HIM Centenárium Pályázati Igazgatóság elektronikus úton előzetesen tájékoztatja a Pályázót a döntésről, majd postai úton hivatalosan értesíti a Pályázót a Támogatási Szerződés megkötésének folyamatáról.

A támogatási szerződés megkötéséhez 3 eredeti példányban szükséges dokumentumok:

- a) Létesítő okirat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat (másolat)
- b) Banki aláírás bejelentő katon és képviselőre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti)
- c) 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti) vagy hitelesített köztartozásmentes adózo i igazolás
- d) Önkormányzatok esetén MÁK igazolás a törzskönyvi nyilvántartásról, egyházak esetén EMMI igazolás az egyházi nyilvántartásról
- e) Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti)
- f) Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti)
- g) Felhatalmazó levél azonnali beszédési megbízásra (eredeti)
- h) Egyházak esetén igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról bankszámlakivonattal, vagy pénztárjelentéssel (önrész esetén) (amennyiben releváns)

- i) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén)
- j) Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) a) pontja és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (1)-(3) bekezdése szerint
- k) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § bekezdése szerinti összeférhetlenség fennállásáról vagy hiányáról
- l) Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
- m) ÁFA-nyilatkozat
- n) Részletes szakmai program leírása max. 10-15. oldal terjedelemben

A fenti dokumentumok visszaküldésére a postai úton történő értesítés átvételét követő 10 munkanap áll rendelkezésre. A Támogató a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a Pályázót egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Pályázó a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Támogató tájékoztatja a Pályázót, hogy a szerződéskötés megghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A Kedvezményezett a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Támogató köti meg a Támogatási Szerződést.

12. Nyilvánosság

A támogatásban részesült pályázónak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:

- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

13. Fenntartási időszak

A Kedvezményezett a támogatási és megvalósítási időszak befejezésétől számított 3 évig, vállalja, hogy a pályázat keretében létrehozott eredményeket a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:

- a) a pályázati támogatás tárgyát képező felújított/létesített dolgok állagát megőrzi, legjobb tudása szerint gondozza, karbantartja, valamint rendeltetésének megfelelően üzemelteti.
- b) a megvalósult támogatásra vonatkozó tájékoztató információkat továbbra is mindenki számára elérhetővé teszi.

14. A pályázat lezárása

A támogatott tevékenység fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 éves fenntartási idő letelte után zárható le a pályázat. A pályázat lezárásáról a Támogató okiratot állít ki a Kedvezményezett részére.

15. Jogorvoslat

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázónak joga van a vonatkozó jogszabályok alapján, azokban foglaltaknak megfelelően jogorvoslati kifogást előterjeszteni, melyet a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának címezve. Pályázati döntés esetén, az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon áll rendelkezésre a kifogás előterjesztésére. A kifogások vizsgálatát 30 napon belül a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum elvégzi, és annak eredményéről írásban, postai úton értesíti a pályázót.

16. További információk

A pályázattal kapcsolatos további információkat, dokumentumokat az alábbi honlapon, illetve a következő elérhetőségek egyikén kaphat:

<http://militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/palyazatok/hadisir-palyazat>

A hadisírok felújításánál felmerülő szakmai kérdésekben:

Kovács Géza
osztályvezető
+36 70 199 6244
kovacs.geza@hm.gov.hu

Gazdasági és adminisztratív kérdésekben:

Kulcsárné Paróczy Katalin

osztályvezető

+36 70 199 6243

kulcsarne.katalin@mail.militaria.hu

Jogi kérdésekben:

Dr. Hoffmann Zsolt Géza

jogi főelőadó

+36 70 199 6280

hoffmann.zsolt@mail.militaria.hu

Adminisztratív kérdésekben:

Dr. Számvéberné Kenyeres Mónika

főelőadó

+ 36 70 199 6264

kenyeres.monika@mail.militaria.hu

Címzett • **Sellye Város Önkormányzata**
Nagy Attila Polgármester Úr

Postacím • 7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Iktatószám • S-00028-00294/2017.
Dátum • 2017. 12. 19.
Tárgy: Víziközmű-szolgáltatás meghosszabbítása.

Tisztelt Polgármester Úr!

A BARANYA-VÍZ Zrt. jogelődjével a SZIGET-VÍZ Kft.-vel 2012. 06. 27. napján üzemeltetési szerződés jött létre Sellye közigazgatási területén lévő ivóvíz és szennyvíz víziközművek üzemeltetésére. A szerződés III.4. pontja szerint Felek – opcióval – 2017. 06. 30.-ig kötötték megállapodásukat. A hivatkozott pont értelmében az üzemeltetési jogviszony további 10 évvel automatikusan meghosszabbodik, ha a szolgáltatással kapcsolatban megalapozott, jogszerű, érdemi kifogás nem merül fel, s a Felek a rendkívüli felmondás jogával nem élnek.

A BARANYA-VÍZ Zrt. a szerződésben meghatározott opciós joggal élve 10 évvel, azaz 2027. június 30.-ig meghosszabbította a szerződést, melyet Önök elfogadtak. Ezt követően társaságunk a felügyeleti szervéhez a MEKH-hez elküldte jóváhagyás végett a módosított üzemeltetési szerződést.

A MEKH hiánypótló végzésében, arra kötelezte a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, hogy csatoljon olyan szerződésmódosítást, mely legalább 15 évre szól (a MEKH.-hez becsatolt szerződés csak 10 éves meghosszabbításról rendelkezett), mivel a hivatkozott törvényi rendelkezések értelmében minimum 15-re szólhat a módosítás.

Mellékeljük a MEKH hiánypótló végzését és az új módosított üzemeltetési határidőt tartalmazó szerződést.

Az új szerződés nem tér el – a módosított idő kivételével – az Önök által elfogadott előző szerződéstől.

Kérjük az új módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződés aláírását.
Melléklet:

- Üzemeltetési szerződés módosítása vonatkozó megállapodás tervezet.
- MEKH végzés

Üdvözlettel:

Csollák István
vezérigazgató



Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7704 • www.mekh.hu

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO_2017/3776-9 (2017), VKEFFO_2017/3839-14 (2017),
VKEFFO_2017/3840-12 (2017), VKEFFO_2017/3841-11 (2017).

Ügyintéző: Horváth Ákos

Tel.: (06-1) 459-7704

Fax: (06-1) 459-7766

E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: felhívás tényállás tisztázására

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal), a BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7700 Mohács, Budapesti országút 1., a továbbiakban: Kérelmező) által megküldött Sellye település közműves ivóvíz és közműves szennyvízelvezető és - tisztító rendszere tekintetében valamint Vajszló település közműves ivóvíz rendszere tekintetében módosított üzemeltetési szerződések jóváhagyására és az érintett működési engedélyek módosítására irányuló kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

V É G Z É S T .

A Hivatal felhívja a Kérelmezőt, hogy a tényállás tisztázása érdekében a jelen végzés közlésétől számított **30 napon belül csatolja be** a jelölt víziközmű-rendszerek vonatkozásában megkötött szerződés módosítását, az üzemeltetési szerződések időbeli hatálya tekintetében.

A kötelezettség fenti határidőre történő teljesítésének elmaradása esetén a Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2017. július 04. napján érkezett üzemeltetési szerződések módosításának jóváhagyása és működési engedélyek módosítása iránti kérelmeket terjesztett a Hivatalhoz.

A Vksztv. 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az üzemeltetési szerződést határozott időtartamra kötik, annak időbeli hatálya legalább 15 és legfeljebb 35 év lehet.

A Hivatal a működési engedély módosítása iránti kérelem mellékletként becsatolt határozott időre megkötött bérleti- üzemeltetési szerződést megvizsgálta és megállapította, hogy az nem felel meg a Vksztv. 17. § (2) bekezdésében előírt követelménynek, mivel időbeli hatálya kevesebb, mint 15 évre terjed ki.

A Hivatal a rendelkezésre álló adatok vizsgálata alapján a fenti jogszabályok szerint a rendelkező részben jelölt felhívást adta ki.

Mindezekre tekintettel a Hivatal a rendelkező részben foglaltak teljesítésére hívja fel a Kérelmezőt Ket. 50. § (1) bekezdése és a Ket. 51. § (2) bekezdése alapján. A felhívás teljesítésének elmulasztásával járó jogkövetkezményre a Ket. 51. § (2) bekezdésében foglaltak és a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján hívta fel a figyelmet a Hivatal.

A tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt időtartam a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (2) bekezdése, míg a közvetlen bírói felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 100. §-a és 109. § (1) bekezdése zárja ki. A Ket. 96. §-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat, illetve ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

Jelen végzések a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a 72. § (2) bekezdésén és a 73. § (3) bekezdésén alapulnak. A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja, míg a közvetlen bírói felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése zárja ki, figyelemmel a Ket. 98. § (2) bekezdésére. A Ket. 96. §-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat, illetve ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

Jelen végzések a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkednek.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2017. november 22.

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából:

dr. Nótár Barbara
főosztályvezető-helyettes
Víziközmű-engedélyezési és Felügyeleti Főosztály

Kapják:

1. BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7700 Mohács, Budapesti országút 1. (1 péld. tártivevénnyel)
2. Hivatal – Irattár (1 pld.)

S Z E R Z Ő D É S
VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSÉRE
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött egyrészről Sellye Város Önkormányzata (7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) képviseli Nagy Attila polgármester, mint megbízó, másrészről a BARANYA-VÍZ Zrt. (7700. Mohács, Budapesti országút 1.) képviseli Csollák István vezérigazgató, mint megbízott, és mint üzemeltető között a következőkben meghatározott feltételek szerint.

I.

Preambulum

Az Önkormányzat kijelenti, és a jelen okirat aláírásával nyugtatja, hogy az alapul fekvő víziközművek, mint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek, az Önkormányzat tulajdonát képezik, azokat könyveiben nyilvántartja. A BARANYA-VÍZ Zrt. mint az előző üzemeltető a SZIGET-VÍZ Kft. jogutódja rögzíti, hogy a közüzemi szolgáltató gazdasági társaság, mind a tárgyi-, mind pedig a – megfelelő – személyi állománya révén képes megfelelő szakmai színvonalon a város víziközműveinek üzemeltetésére. Az Önkormányzat a víziközművei üzemeltetésével a jelen szerződésben foglaltak szerint a BARANYA-VÍZ Zrt.-t bízta meg. Víziközművek alatt a felek a jelen okirat 6.) pontjában foglaltakat értik.

Mindkét fél előtt ismert a víziközmű-szolgáltatásról szóló – és jelenleg részben hatályos – 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv), amelynek betartása és betartatása aggálytalanul kell, hogy megvalósuljon.

A felek a jogelőd SZIGET-VÍZ Kft.-vel kötött és azóta több képviselő-testületi határozattal módosított szerződést áttekintették és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint:

II.

Tulajdoni viszonyok, fogalom meghatározások

1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Sellye Város közigazgatási területén épült víziközmű Sellye Város Önkormányzatának tulajdonában áll.

2.) Sellye Város Önkormányzata figyelemmel az 1.) pontban rögzítettekre is, a Ptk.-ában foglaltak szerint tulajdonjoga tárgyai felett szabadon rendelkezik. A közmű vagyon vonatkozásában is megilleti az Önkormányzatokat a rendelkezés joga, a célhoz kötöttség elvének – 2011. évi CCIX tv. - figyelembevételével.

3.) A közmű vagyon üzemeltetőre bízása a Vksz. tv. a 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet alapján-, míg elvonása az 1991. évi XXXIII. tv. 38. §. (2). bek.-e, valamint az e szerződésben foglaltak szerint történhet.

4.) A BARANYA-VÍZ Zrt. részére történő átadás jogalapja és jogcíme az átadás időpontjában a Vksz. tv. és az 1995. évi LVII. tv. 9. §. (2). bek. d.) pontja, miután a BARANYA-VÍZ Zrt. az érdekelt Önkormányzatok által alapított (tisztán) önkormányzati gazdasági társaság.

5.) A jelen szerződés mellékletét képezi:

- A szerződés hatásterületének térképe.
- Az üzemeltetőre bízott közmű vagyon leltára.

IV.

A szolgáltatás díja, számlázás

- 1.) Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt.-t az általa végzett ivóvíz-, szennyvíz-elvezetés és szennyvíz-tisztításért díjazást illeti meg, amely
 - a lakossági ivóvíz vonatkozásában $180 \text{ Ft/m}^3 + \text{Áfa}$
 - közületi ivóvíz esetében $399 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$
 - lakossági szennyvíz-elvezetése és tisztítása esetén $222,3 \text{ Ft/m}^3 + 9$ környezetterhelés díj + ÁFA
 - közületi szennyvíz-elvezetése és tisztítása esetén $400 \text{ Ft/m}^3 + 13$ környezetterhelés díj + ÁFA.
- 2.) A BARANYA-VÍZ Zrt. – a jogszabályok teljeskörű hatályosulását követően - jogosult, minden külön szerződésmódosítása nélkül, a hatályosulás napjával a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által javasolt és az illetékes miniszter, mint árhatóság által megállapított, díjat alkalmazni (Vksz. tv. 65. §. (1). bek.).
- 3.) A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető az átlagszámlák és az elszámoló számlák rendszerét úgy alakítja ki, hogy lehetővé váljon a kéthavi számlázási rend kialakítása, mindaddig amíg ezt a vonatkozó jogszabályok és a hatékony kintlévőség kezelés lehetővé teszi.
- 4.) Tekintettel arra, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. már üzemelteti a vízműveket, ezért azok átadás-átvételéről jelen szerződésben külön rendelkezni nem kell.

V.

Bérleti díj, eszközhasználati díj (Vksz. tv. 18. §.)

A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közüzemi szolgáltató gazdasági társaság az Önkormányzat részére a Vksztv. 18. §.-a és 29.§. – 31.§. rendelkezései szerint évenként a közművagyon használatáért bérleti, (eszközhasználati) díjat köteles fizetni. A bérleti/eszközhasználati 2015. január 1. hatállyal a nettó lakossági víz és csatorna díj árbevétel 10%-a azzal, hogy az éves díjban minden évben a felek külön állapodnak meg. A felek az éves díj megállapodásnál figyelemmel lesznek a tervezhető költségekre, valamint arra hogy 2033. évben a szerződés megszűnésekor egymással szemben követelésük ne álljon fenn.

A közművagyonon az üzemeltető által végzett felújítások, beruházások csak előzetes írásos önkormányzati jóváhagyással (megrendeléssel) végezhetők a rendelkezésre álló források figyelembe vételével. Írásos hozzájárulásnak minősítik a felek a fax, illetve e-mail útján küldött üzeneteket is. Nem szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás, megrendelés abban a kivételes esetben, ha kárelhárítás érdekében azonnali beavatkozás szükséges (havária helyzetek-, elhárítások). Az üzemeltető megrendelés, jóváhagyása hiányában is jogosult és köteles elvégezni a biztonságos és zavartalan közmű használathoz szükséges beruházási, fejlesztési, rekonstrukciós munkákat az ellátásért felelős önkormányzat költségére. A havária helyzetekre a Vksztv. 30§.-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli.

VII.

Ivóvíz közmű üzemeltetés (Vksz. tv. 15.§. – 22.§. az irányadó)

1.) A víziközmű üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy – más vonatkozó jogszabályok mellett – tárgyi és személyi feltételek mellett szervezete, szervezetének felépítése és működése mindenben feleljen meg a 16/2016.(V.12.) BM rendelet foglaltaknak. Az üzemeltető szervezetnek be kell tartania és betartatnia a víziközmű üzemeltetésének szakmai előírásait és képesítési feltételrendszerét.

2.) A víziközmű üzemeltetője a fentiekben rögzített alapvető kötelmein túlmenően köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni. Az ellenőrzés kiterjed a fertőtlenítés hatásosságának, az aktív klór koncentrációjának mérésére is.

A vizsgálandó jellemzők tekintetében irányadó a 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet.

3.) Amennyiben a szolgáltatott víz minőségével kapcsolatban a megbízó és megbízott között (beleértve a felhasználót is) vita merül fel, úgy akkor a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának döntése az irányadó.

4.) Az ivóvíz biztosítására szolgáló közmű működtetése körében az üzemeltetés vonatkozásában előforduló hibák elhárítása során, illetve a karbantartási munkák alatt az ivóvizet úgy és akként kell biztosítani, ahogy azt a hatályos jogszabályok előírják.

5.) Az üzemeltetés (karbantartás) körébe eső költségeket a BARANYA-VÍZ Zrt. viseli. Az üzemeltetés körébe eső költségek vonatkozásában irányadó a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. (4). bek. 9.) pontja. Ennek megfelelően a közüzemi szolgáltató a korlátozottan forgalomképes közmű vagyontárgyakon köteles elvégezni az üzemeltetés alapfeltételét biztosító karbantartási tevékenységeket.

2000. évi C. tv. 3. §. (4). bek. 9.) pontja: „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi”.

6.) A víziközmű üzemeltetője köteles a jelen szabályzatban megjelölt jogszabályok, szabványok, üzemeltetési szabályzat, üzemeltetési utasítás szerint tevékenykedni és a közmű üzemeltetését ennek megfelelően ellátni, így különösen a 2011. évi CCIX. tv.-t.

Szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetése

1.) A Ptk. általános szabályai szerint határozott időre szóló kötelmi jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, kivéve akkor ha azt generális-, vagy speciális (ágazati – szakmai) jogszabályok lehetővé teszik.

2.) Az Önkormányzat a jelen szerződést a 2011. évi CCIX. tv. 20. §. 1. bek.-ben rögzített feltételek megvalósulása esetén mondhatja fel a törvényben meghatározott módon.

3.) A víziközmű szolgáltató a jelen szerződést 2011. évi CCIX. tv. 20. §. 2.bek.-ben rögzített feltételek mellett mondhatja fel a törvényben meghatározott módon.

4.) A 2.-3. pontban rögzített felmondás rendkívüli, de nem azonnali hatályú.

5.) Azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést bármelyik fél ha a másik fél olyan súlyos szerződésszegéssel megvalósított törvénysértést követ el, amely miatt a másik féltől a szerződés további fenntartása már nem várható el. A rendkívüli felmondást megalapozza az, ha a BARANYA-VÍZ Zrt. az üzemeltetés körébe eső jogszabályokat súlyosan megsérti, nem tartja be a vízjogi üzemelési engedélyeket, illetőleg megszegi az üzemeltetési szabályzatot. A BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli felmondással élhet akkor, ha az Önkormányzat súlyosan megszegi a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi CCIX. tv. reá vonatkozó előírásait.

IX.

Vegyes rendelkezések

1.) Felek megállapodnak abban, hogy alkalmazzák a 2011. évi CCIX. tv.-t a következők szerint: Gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához a szolgáltató részére víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. E vonatkozásban irányadó a 2011. évi CCIX. tv. 69.§. - 72.§.-ig tartó rendelkezései.

2.) Az üzemeltető szervezet esetleges felszámolása esetén az átvett és az önkormányzati törzsvagyron körébe eső közművagyon a hitelezői követelések kielégítésének alapjául nem szolgálhat. Erre való tekintettel külön vagyonleltár készül, amelyet a három fél aláírásával lát el.

3.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a víziközművek üzemeltetéséről szóló e szerződésben többször említett törvény végrehajtási rendeletének megjelenését és hatályba lépését követően a jelen szerződést felülvizsgálják, melynek eredményeként vagy módosítják azt, vagy új szerződést kötnek.

4.) Az üzemeltetés tapasztalatairól a felek egymást évente kölcsönösen tájékoztatják. A BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatási kötelezettségét a mérleg jóváhagyó taggyűlésen is teljesítheti.

5.) A BARANYA-VÍZ Zrt. teljes működési területére felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.) A felek tudomásul veszik, hogy a módosításhoz a MEKH hozzájárulása is szükséges.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének
2017. december 21.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy:	Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka ÉVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény ún. ***Településképi Arculati Kézikönyv*** (a továbbiakban: TAK) készítését írta elő minden önkormányzat részére. Törvényi felhatalmazás alapján a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településügyi Kódex) részletezte a szükséges előírásokat, az eljárásrendet és az önkormányzatok feladatait. A TAK legfontosabb célja, hogy a helyi építési szabályzat mellett ajánlás formájában segítse a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji értékek és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését, vagy kialakítását.

Elkészítésének módosított határideje 2017. december 31. Szakmai előfeltételként önkormányzati főépítész alkalmazását írta elő a Településügyi Kódex. Önkormányzatunk erre a feladatra Balog- Farkas Csaba főépítést bízta meg, határozott időtartamra. A munka elkészítését a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága módszertani konzultációkkal, mintakönyvekkel és internetes fórum működtetésével segítette. Háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont (továbbiakban: LTK), koordinációval, metodikai tanácsadással vett részt a folyamatban. Újszerű formában zajlott a TAK államigazgatási és szakmai egyeztetése. A teljes folyamatot a LTK digitális egyeztető felületén kellett lebonyolítani. A kézikönyv elkészítését a Kormány a tízezer fő alatti települések esetében – így Sellyét is – egy millió forinttal támogatta.

A sellyei TAK előkészítéseként – a Településügyi Kódex előírásainak megfelelően – önkormányzatunk megalkotta A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló rendeletét. (Rendelet száma: 8/2017. (V.29.). Ennek alapján meghirdettük a munka elindítását és kértük a partnerségi körbe vontak javaslatait. Ezzel párhuzamosan (2017. június 19- én) Lakossági Fórumot tartottunk. Az előzetes véleményezési folyamatban gyakorlati szempontból figyelembe vehető javaslat nem érkezett. Jogszábeli előírás alapján, az érdemi munka elindításakor, adatszolgáltatást kértünk négy illetékes államigazgatási szervtől.

A TAK készítésére – szakmai referenciái és korábbi sellyei sikeres munkájára tekintettel – Kokas és Társa Kft.-vel szerződünk. A több hónapos munka során megtörtént a teljes belterület bejárása, az alkalmasnak tartott épületek és utca- vagy településképi szempontból jelentős részletek fotózása, majd a városi korábbi településrendezési és műemléki dokumentumainak településképi szempontú értékelése és feldolgozása. A mintegy 80 oldalas kézikönyvben kb. 160 fénykép, kb. 110 vázlatrajz és rövid szöveges magyarázat segíti értelmezését, használatát. A jó példák bemutatásával, azok népszerűsítésével próbál mintaként szolgálni.

A TAK elkészült tervezetének szerkezeti felépítése az alábbi:

1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ
2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
3. ÖRÖKSÉGÜNK
4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK

5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLSÁGRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

6. JÓ PÉLDÁK: épületek, építészeti részletek, kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

7. JÓ PÉLDÁK: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Az elkészült TAK-ot 2017. november ismételt partneri egyeztetésre bocsátottuk, lakossági fórumot tartottunk (2017. december 4-én), a LTK digitális felületén szakmai/államigazgatási véleményezést kezdeményeztünk 2017. november 22.-én. A Településügyi Kódexben meghatározott szerveknek 21. napon belül véleményezniük kellett a TAK véleményezési anyagát. A megjelölt négy szerv közül három határidőn belül megküldte véleményét, mely előterjesztésem mellékletét képezik viszonyt a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a mai napig nem véleményezte a sellyei TAK-ot.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyetértő, illetve támogató véleményt küldött.

Duna- Dráva Nemzeti Park egyetértő, illetve támogató véleményt küldött, a vélemény II. szakasza a rendeletre vonatkozik nem a TAK-ra.

A Dél-dunántúli Építész Kamara véleménye alapján az alábbi észrevételeket tesszük a TAK-kal kapcsolatosan, természetesen a javaslatot nem tevő, dicsérő, egyetértő pontok nem kerülnek kiemelésre:

- 2. pontjának javaslatára a település bemutatása fejezet két légi felvétellel kibővítésre került
- 4. pont: A TAK készítés előzetes szakmai egyeztetésén az hangzott el, hogy kerüljünk a sok eltérő karakter kijelölését. A történeti település fejezet elején az azon belüli jellegzetes területeket felsorolás helyett sorszámozással látjuk el, és az egyes részterületek ismertetésénél is szerepeltetjük a hivatkozási számot. Így szerintünk teljesen jól követhető a leírás. Az újabbnak részen ugyanígy járunk el.
A „külterületen” megjelölés helyett a „beépítésre nem szánt” kifejezésre került cserésére a TAK-ban.
- 5. Az ajánlások esetében szerintünk – és sok más TAK készítő szerint is – áttekinthetőbb, ha az ajánlásokat a terület ismertetés után közvetlenül adjuk meg. Így nem kell oda-vissza lapozgatni.
- 7. A köztéri reklámok Sellyére nem jellemzőek, amennyiben a reklám-rendeletek szerint nézzük a fogalmat, a hirdetőoszlop is reklámhordozó, erről pedig van kép a TAK-ban. Ha a majdani rendeletet nézzük, akkor reklámhordozó a kiosk és az utasváró lehet, erre példa pedig jelenleg nincs példa a városban.

A Településügyi Kódex 21. § (1) bekezdése értelmében a kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet *a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.*

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvét – a mellékletnek megfelelő tartalommal – elfogadni szíveskedjen.

Melléklet:

- Duna- Dráva Nemzeti Park véleménye
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleménye
- Dél-dunántúli Építész Kamara véleménye
- Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyv

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása tárgyú előterjesztést és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének tervezetéhez beérkezett véleményeket megismerte, a határozat mellékletét képező előterjesztésben szereplő válaszokkal egyetért, azt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján elfogadja **Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvét - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdése szerint normatív határozattal - a jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető



Sellye Város Önkormányzata

Nagy Attila polgármester

Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

7960

Ügyiratszám: DDNPI/170-4/2017

Tárgy: TAK/TKR véleményezés

Ügyintéző Nálunk: Havasi I/ Wágner L

Ügyintéző Önöknél:

Hivatkozási számuk

Tisztelt Polgármester Úr!

Sellye település önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény 4. § (1) bekezdése szerint elkészítette a településképi arculati kézikönyvét, valamint a törvény 2. § (2) bekezdése szerint elkészítette a településképi rendeletét.

A kézikönyv és a TKR elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.

A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése szerint a kézikönyvet és a TKR-t a település teljes közigazgatási területére kell elkészíteni. A kézikönyv és a TKR dokumentumai a csatolt térképek, szöveges munkarészek alapján a település bel- és külterületére, beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre egyaránt kiterjed.

I. A kézikönyvtervezettel kapcsolatos véleményünk a következő:

- A kézikönyvtervezet felépítése és tartalma megfelel a Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében és 12. mellékletében szereplő tartalmi követelményeknek.

A kézikönyv tervezete tartalmazza az igazgatóságunk által a Lechner Tudásközpont egyeztetési felületére feltöltött adatszolgáltatásban szereplő, táj- és természetvédelmi értékeket és megfelel a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. A kézikönyv tervezete ellen táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.

II. A TKR tervezetével kapcsolatos véleményünk a következő:

- A TKR-ben a Korm. rendelet 23/G. §-a szerint a településképi szempontok figyelembevételével meg kell határozni:
 - o a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési építmények, műtárgyak elhelyezésére *elsősorban alkalmas területeket*, és
 - o mindezek elhelyezésére *nem alkalmas területeket*,

- o valamint a helyi területi védelemmel érintett területen sajátos építmények, műtárgyak anyaghasználatára vonatkozó követelményeket. A TKR kiegészítése szükséges.

Kérjük, hogy egyértelmű lehatárolással (térképi és/vagy szöveges módon) határozzák meg a fenti területeket, *figyelembe véve a természet- és tájképvédelmi szempontokat is.*

A TKR tervezete tartalmazza az igazgatóságunk által a Lechner Tudásközpont egyeztetési felületére feltöltött, adatszolgáltatásban szereplő táj- és természetvédelmi értékeket és megfelel a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. *A TKR tervezete ellen táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.*

A kézikönyv és a TKR készítése során igazgatóságunk kéri az alábbiak figyelembevételét is:

- A település építészeti karakterének minőségi alakulása, település teljes területének esztétikai megjelenése érdekében a településképet formáló előírásokat (pl. a településképi követelményeket, helyi építészeti védelemre vonatkozó előírásokat) a TKR-ben kell szabályozni.

A településkép védelme szempontjából kiemelt területeket a törvény 1. melléklete tartalmazza, kérjük a település közigazgatási területén megtalálható valamennyi értéktípus szerepeltetését, megjelenítését a kézikönyvben és a TKR-ben. A 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdése szerint: „A település közigazgatási területéhez tartozó – az 1. mellékletben meghatározott – fokozott védelem alatt álló területen lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem helyezhető el.”

- Szükségesnek tartjuk, hogy a kézikönyvben a településképet formáló építészeti karakter minőségi alakulása érdekében megalkotott előírások mellett hangsúlyt kapjanak a beépítetlen jellegű, mint speciális települési minőségű területekkel, a természeti és táji értékekkel, a zöldfelületekkel, illetve mindezek minőségi alakulásával kapcsolatos elvárások, javaslatok, ajánlások is.
- A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a fás szárú növények telepítésére, fenntartására, kezelésére, valamint a közterületen lévő fás szárú növények kivágására és pótlására vonatkozó jogszabályi előírásokat, amelyek figyelembe vétele szükséges a kézikönyv készítése során.
- A telepíthető fás szárú növényfajok lehetőség szerint őshonos, táji adottságoknak megfelelő növényfajok legyenek. A telepítésre javasolt fák meghatározásánál (pl. utcák, terek, közparkok, közterek területeire vonatkozóan) javasolt együttesen figyelembe venni:
 - a növénytelepítésre vonatkozó jogi szabályozást,

- Dr. Orlóci László (szerk.): Közterületi sorfák jegyzékét (Magyar Díszkertészek Szövetsége, 2015.),
- adatszolgáltatásunk vonatkozó digitális mellékletét (Novenytelepitesre_javasolt_fajok_listaja.docx file, Noveny_tiltolista.doc file) és
- az ökológiai viszonyokat.

Inváziós faj telepítését akkor sem támogatjuk, ha az szerepel a korábban összeállított Közterületi sorfák jegyzékében.

Kérjük a Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében az *elfogadott kézikönyvet és rendeletet* szíveskedjenek igazgatóságunk részére *elérhetővé tenni*.

Véleményünket a Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésének b) pontja, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján adtuk ki.

Pécs, 2017. december 5.

Závoczky Szabolcs
igazgató





DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMARA

BARANYA ÉS TOLNA MEGYE

7624 PÉCS BOSZORKÁNY U. 2. C023 TEL/FAX: 06 72 520-505 E-MAIL: DDEK.PECS@T-ONLINE.HU WEB: WWW.DDEK.HU

Ikt. szám: DDEKB-8-42/2017

Nagy Attila polgármester

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Építész Kamara 17/2017. (06. 02.) sz. elnökségi határozata értelmében Baranya és Tolna megye Települési Arculati Kézikönyveit a Dél-dunántúli Építész Kamara véleményezi. Sellye Településképi Arculati Kézikönyve tervezetével kapcsolatos véleményünket az alábbiakban részletezzük:

TAK VÉLEMÉNYEZÉSI ADATLAP

Településnév:	Sellye	Főépítész:	Balog Farkas Csaba
Megye:	Baranya	Készítő:	Kokas Ignác, Papp Zsuzsa, Böszörményi Krisztina
TAK oldalszám:	76	Véleményező:	Koós Miklós

314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 12. mell. szerinti tartalmi követelményeknek való megfelelés (X v. 0):

	X/0	
1. Bevezető	x	
2. A település általános bemutatása	x	
3. Örökségünk	x	
4. Lehatárolás, településkarakter bemutatása	x	
5. Építészeti útmutató, ajánlások, ábraanyag	x	
6. Jó példák - épületek, részletek, kerítések, stb.	x	
7. Jó példák - sajátos építményszíntípusok	x	
8. Beépítési vázlatok	x	

1. Bevezető:

A bevezető egy személyes köszöntő, ami nagyon jó!

2. Település bemutatása:

A bemutatás kellően részletes, de sajnos a 4 történeti térképen túl nem tartalmaz fotókat.

Javasoljuk, hogy kerüljenek be ide fotók a mai városképből

3. Örökségünk:

A város megőrzésre érdemes épületeit nem táblázatos, hanem a fotójuk melletti rövid ismertetőik keretében ismerjük meg, egyben említésre kerülnek a jellegzetes beépítési és épület formák is.

Az épületek után bemutatásra kerülnek az említésre kerülő kerítések, kőkeresztek, temetők és egyéb, védelemre érdemes épületek, műtárgyak.

Az örökség fontos részét képezi és a TAK részletesen mutatja be a természeti örökség védett emlékeit.

4. Eltérő karakterű területek lehatárolása:

Az eltérő karakterű településrészek jó térképi ábrázolással (telkekkénti részletezéssel) egyértelműen mutatják meg az egyes településrészek határait.

A TAK a kastély-együttesen túl még 2 eltérő karaktert határoz meg: a történeti település és újabbkori települési területeket. Mindez csak azért érdekes, mert később a történeti településrészen belül további településrészletekről is említést tesz, ami csak azért lényeges, mert külön-külön ajánlások tartoznak hozzájuk.

Kérdés, hogy ilyen esetben nem szerencsésebb-e ezeket önálló „eltérő karakterű területeknek” tekinteni?

1. kastély
2. történeti település
 - a. városközpont
 - b. polgárosodó településrész
 - c. hagyományos fésűs beépítés
 - d. Édesanyák útja ny-i fele
3. Újabbkori település
 - a. Belső intézményi terület
 - b. Sátortetős beépítésű terület

Javasoljuk a szerzőknek a fenti lehatárolás átgondolását!

Az épített környezet területi felosztása utáni „ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK A KÜLTERÜLETEN” fejezet mutatja a különböző funkciójú zöldterületek határait. Viszont a címével ellentétben itt helyet kapott a belterület is, mint tájrészlet. A véleményem szerint ez így zavaró, mert ez nem eltérő karakterű településrész, hanem itt a belső területek zöldfelületei lettek bemutatva.

A jobb érthetőség miatt javasoljuk a külterület szó helyett a „beépítésre nem szánt területek” megfogalmazást.

5. Építészeti útmutató, ajánlások, ábrák:

Az építészeti ajánlások nem külön fejezetben, hanem az egyes eltérő karakterű településrészek részletes ismertetői után találhatóak, így a véleményem szerint a bemutatás és az ajánlás némiképp összemosódik.

Javasoljuk ezek egyértelműbb szétválasztását

6. Jó példák bemutatása:

A TAK bemutat számos jó és követendő példát, mind utcakép, mind épület, mind kerítés, vonatkozásában.

7. Sajátos építmányfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések Jó példák bemutatása:

A fejezet címe ellenére a TAK nem foglalkozik a köztéri reklámokkal. A jövőre való tekintettel javasoljuk az erre vonatkozó iránymutatást.

A kézikönyv alkalmas-e a közösségi szemléletformálásra:

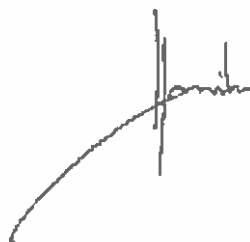
(igen – szakmai észrevételek javítása után igen – nem)

A kézikönyv alkalmas-e a településképi rendelet megalapozására:

(igen – szakmai észrevételek javítása után igen – nem)

A TAK a tartalmát tekintve ugyan tartalmaz szinte mindent, ami szükséges, de fontos volna a kiadványszerű megjelenítése is.

Pécs, 2017. december 4.



Horváth András
a DDÉK elnöke



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Pécsi Hatósági Iroda

Iktatószám: CP/18498-4/2017

Tárgy: Véleményezés

Ügyintéző: Mészáros László

Nagy Attila polgármester úr részére

Sellye

Dózsa Gy. u. 1.

7960

Tisztelt Nagy Attila Polgármester Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) Sellye Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének tervezetét megvizsgálta.

A dokumentumok hírközlési érdeket nem sértenek, a Hatóság kifogást nem emel.

Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. Rendelet**.) 38. § (2) b) pontjában meghatározottak szerint a Korm. Rendelet. 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Pécs, 2017. november 30.

Tisztelettel



M. Z.
Petres István

hatósági irodavezetőh

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

POLGÁRMESTER

2017. év November hó

	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma (db):
1.	Eseti rendkívüli települési támogatás (hivatalból)	2
2.	Települési temetési támogatás	1

1.) Eseti rendkívüli települési támogatás (hivatalból)	Összesen
Támogatások száma	2
Eseti rendkívüli települési támogatás összege (Ft)	35.000,-

2.) Települési temetési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Támogatott kérelem	1
Elutasított kérelem	1
Eseti rendkívüli települési támogatás összege (Ft)	50.000,-

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

2017. év November hó

Hatáskör megnevezése		Megállapított határozatok száma:
1.	Települési gyógyszer-támogatás	3
2.	Települési gyermeknevelési támogatás	2
3.	Települési létfenntartási támogatás	21
4.	Eseti rendkívüli települési támogatás	7
5.	Települési ápolási támogatás	1

1. Települési gyógyszer-támogatás	Összesen
Kérelmek száma	3
Támogatott kérelem	3
Elutasított kérelem	-
Települési gyógyszer-támogatás összege:	2017.11.01.-től 13.000.- Ft / 6 hó

2. Települési gyermeknevelési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	2
Támogatott kérelem	2
Elutasított kérelem	-
Települési gyermeknevelési támogatás összege	30.000.-

3. Települési létfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	24
Támogatott kérelem	21
Elutasított kérelem	3
Települési létfenntartási támogatás összege	2017.11.01.-től 3.000.- Ft / 2 hó 3.000.- Ft / 6 hó + 145.000.- Ft

4. Eseti rendkívüli települési támogatás	Összesen
Kérelmek száma	13
Támogatott kérelem	7
Elutasított kérelem	6
Eseti rendkívüli települési támogatás összege	115.000,- Ft

5. Települési ápolási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	1
Támogatott kérelem	1
Elutasított kérelem	-
Települési ápolási támogatás összege	2017.11.01.-től nettó 21.240.- Ft / 2 hó

SELLYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

TÁJÉKOZTATÓ

szociális rendelet alapján átruházott hatáskörben hozott döntésekről

JEGYZŐ

2017. év November hó

	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma (db):	Támogatás időszakára megállapított összeg (12 havi):
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	17	1.186.800,- Ft

1.)Települési lakásfenntartási támogatás	Összesen
Kérelmek száma	18
Támogatott kérelem	17
Elutasított kérelem	1
Lakásfenntartási támogatás összege (Ft)	98.900,-