



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 **2024. február 14-én de. 09:00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

Jelen voltak: Bicskei Dezső képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt:

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője
Radnai Krisztina „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mb. pénzügyi vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Balogh János Városi Sportkör Sellye elnöke

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

Jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő közül 4 fő képviselő jelen van, s a nyilvános ülést megnyitotta.

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

Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta megválasztani Bicskei Dezső és Szabó Ferencné képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendről kérte levenni az 1./ napirend megtárgyalását, melyet későbbi ülésen tűznének napirendre, amikor a Kft. képviselője is személyesen jelen tud lenni ülésükön.

Egyúttal javasolta ülésükön a 17./ napirend keretében a Sellyei Horgász Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalni.

A képviselő- testület alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadta el az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N A P I R E N D E K:

1./ „Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

2./ A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

4./ Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

5./ Házi gyermekorvosi feladat- ellátási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

6./ Értébecslés megrendelésének megtárgyalása a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra

Előterjesztő: polgármester

7./ Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

8./ Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

9./ HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

10./ Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme épület felújítási pályázat megvalósításához

Előterjesztő: polgármester, elnök

11./ Főállású polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

12./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: polgármester

13./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: bizottsági elnökök

14./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: jegyző

15./ Interpelláció

16./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: polgármester

- *László Béla Norbert Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozata*
- *Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozata*
- *Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme*
- *Óvoda a Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme*
- *„PITYPANG FALUMENTŐ” Egyesület támogatási kérelme*
- *Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme*
- *Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme*
- *Sellyei Horgász Egyesület támogatási kérelme*

17./ Aktuális kérdések

A képviselő- testület rátért a napirendek érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: „Az „Ormánság Egészségeért” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Nagy Attila polgármester megköszönte az előterjesztést gazdasági vezető asszonynak, hiszen olyan anyagot terjesztettek a képviselő- testület elé, amelyet évek óta szerettek volna minőségében, tartalmában, átláthatóságában kapni. Ez az anyag alkalmas arra, hogy korrekt képet mutasson az intézmény működéséről.

Emlékeztette a képviselő- testületet, hogy 4 hónapon keresztül működik még a Nonprofit Kft, azt követően megszűnik, és a továbbiakban intézményi formában látják el a feladatot. Jelenlegi információjuk szerint Vajszló, Piskó, Vejti, Gilvánfa, Hirics önkormányzata vesz részt az intézményalakításban. A létrejövő intézményhez a mostani likviditási terv szerint pénzügyi felelősségvállalás is szükséges az önkormányzatok részéről, mely jogosan elvárható a közös fenntartású intézmény tagjaitól.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy a Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén arról beszéltek, hogy a szerverük cseréje bruttó 6,3 millió Ft összegben beállításra kerülne a II. félévre, illetve emellett bizonytalan forrást jelent az EFI Iroda finanszírozása, melyet csak remélnék, nem biztos forrás, így azt kivették.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy ugyan eddig ez az összeg befolyt, de bizonytalanság övezi, hiszen az egész egészségügy átalakulás előtt áll.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető elmondta, hogy likviditásukat tekintve a göngyölt likviditási állományuk -35.069.057.- Ft, melyet csökkent a pénzmaradványuk, így a hiány összege 31.048.864.- Ft. Az EFI Iroda miatt jelentkezik még 25,2 millió Ft hiány, valamint 6,3 millió Ft a szerver cseréjére.

A pénzforgalmi adatok alapján 15.000.000.- Ft a likvid hiány, melyhez kéri az önkormányzat támogatását.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy szóba került az intézményvezetési struktúra is, melyet majd az intézményalapításnál végig kell majd gondolniuk.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető ezzel egyetértését fejezte ki, hogy ezeket át kell beszélniük.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés napirendhez?

Miután kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta a 2024. évi üzleti terv, valamint 15.000.000.- Ft működést biztosító kompenzáció jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

16/2024.(II.14.) határozata

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét megtárgyalta a működési struktúrát és a gazdálkodási egyensúly javítását szolgáló intézkedésekkel együtt, 15.000.000.- Ft működést biztosító kompenzáció nyújtással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető 9 óra 20 perckor elhagyta az üléstermet.

2./ napirendi pont: A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Kft. ügyvezetése által megszokott terjedelemben, és alapossággal terjesztette be üzleti tervét a 2024. évre.

Ami meglepő lehet a képviselő- testület számára, az a határozati javaslatban is olvasható 70.608.000.- Ft összegű hozzájárulás a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosságmentesítés feladatok ellátására. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülésén erről, valamint a lakásgazdálkodás, temetőüzemeltetés terén kis léptékű fejlesztésekről beszéltek. A bizottság ülésén az is felmerült, hogy szeretnék, ha a Kft. az idei évben is üzemeltetné a termálfürdő vendéglátó helyiségét.

A termálfürdő belépőjegyeinek emelésével az üzemeltetési feladatok ellátásához való hozzájárulást 1.524.000.- Ft-tal csökkenthetik, és amely átvezetésre is került a költségvetésben.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmonda, hogy a lakásfelújítási kiadások kivételével minden javaslatot átvezetett a költségvetés tervezetén.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság ülésén beszéltek lakásfelújítási tervről, mely javaslatokat a lakások állapotfelmérésének tájékoztatásáról és javasolt felújítási munkálatokról szóló határozati javaslat tartalmaz. Ezt költségvetésük nem tartalmazza, így erről úgy tudnak dönteni, hogy ezt csak a tartalékkeret terhére tudják megvalósítani. Polgármester ezt követően ismertette a határozati javaslatban foglalt felújítási munkálatokat mindösszesen bruttó 15.100.000.- Ft összegben. Ez egy elég nagy kötelezettségvállalásnak tűnhet annak fényében, hogy a Kft. előterjesztésénél komoly vállalásaik voltak már a bizottsági ülésen is. A köztemetőnél szeretnék 2,5 millió Ft értékben a ravatalozónál felújítást csinálni, ponyvát elhelyezni, hogy szél, és esővédett legyen a terület temetések során. A piaconál lévő nyilvános érme elfogadós illemhelyiséget alakítanának ki 1 millió Ft összegért, hogy ne csak a piac nyitvatartása alatt, hanem azon felül is tudjanak egy időszakban lehetőséget biztosítani, valamint szeretnék a piacon lévő üzlethelyiséget 3,5 millió Ft összegért kialakítani. A termálfürdőnél szeretnék a vizesblokkot 5 millió Ft összegért felújítani, valamint a gyermekmedence részénél napvitorlát elhelyezni 2,5 millió Ft értékben. Ezen felül a termálfürdő gépészeténél lenne egy 1,5 millió Ft-os beruházás is. A Kommunális Kft. irodaépületének utcafronti tetőszerkezetének felújítására 3,5 millió Ft-ot költenének.

Azt gondolják, hogy jelenleg a költségvetésük ezeket az elmaradt felújítási munkálatokat megengedi, de azt nem mondhatják, hogy bármit elbírna költségvetésük. Jelen pillanatban kiegyensúlyozott költségvetésük van jelentős tartalékkal, viszont a tartalékképzést mindenképpen javasolják. Most már mérsékelt iparűzési adóbevétellel számolnak, mert nem tudják, hogy milyen lesz az adóbevétel az idei évben, így azt látják, hogyha nem lesz bevételük, akkor működésre tartalékukat fel kell használni.

Ezt követően átadta a szót Patkó László ügyvezető részére.

Patkó László ügyvezető a vezetői összefoglalóban indokolta meg, hogy miért kérnek az idei évben magasabb finanszírozást például a fő feladataiknál is. A közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft finanszírozást kértek. Vannak plusz státuszok is, illetve van minimálbéres dolgozójuk is, akinek a bére emelkedett. A tavalyi évben megbeszélt problémák is éves szinten beemelésre kerültek, amelyek korábban likvid problémát idéztek elő, és amelyre a testület is elismert költségként plusz finanszírozást adott.

A temető üzemeltetési feladatok finanszírozása nem változott.

A termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátása a bizottsági ülésen elhangzott belépőjegyek áremelésével 1,524.000.- Ft-tal csökkent, így jelenleg 11.811.000,- Ft lenne a finanszírozás, melyet pénzügyi osztályvezető asszony a 2024. évi költségvetés tervezetében is átvezetett.

Vannak olyan feladataik, melyeket 0.- Ft-os finanszírozással látnak el, így a piac, fitnessterem üzemeltetése, a lakásgazdálkodási feladatok ellátása.

A startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében történik, melyre bruttó 508.000,- Ft finanszírozást kérelmeztek.

A strandon lévő büfé üzemeltetéséhez nem rendelt költséget.

Ezen felül beterveztette ügyvezetői kérelmét béremelésre vonatkozóan, melyet a bizottság is javasolt jóváhagyásra.

Nagy Attila polgármester ennél a pontnál szeretne volna megköszönni ügyvezető úr munkáját, aki nagyon jól végzi tevékenységét.

Patkó László ügyvezető ezt követően elmondta, hogy a termálfürdő üzemeltetési megállapodása lejár, melyet nagyon fontos lenne, hogy meghosszabbítsanak újabb öt évre. A lakásgazdálkodásnál a bizottság tett javaslatot ingatlanok felújítási munkálatok elvégzésére. A lakások állagmegóvása nagyon fontos lenne. Hozzáfűzte, hogy bizottsági ülésen tett javaslatokkal nem oldódik meg minden probléma, de prioritizálták a munkálatokat, melyek közül ezeket tartották a legfontosabbnak elvégezni.

Nagy Attila polgármester is javasolta ezeket a problémákat megoldani, mert ha nem végzik el a munkálatokat, a helyzet nem lesz jobb, romlani fog.

Dr. Nóránt Tímea jegyző javasolta a bizottsági ülésen felmerültek alapján, hogy a Mátyás király utca 12. Szám alatti ingatlant is vegyék be a lakásgazdálkodásba.

Patkó László ügyvezető kiegészíti a lakásgazdálkodásról szóló határozat mellékletét, mely a lakások listáját tartalmazza.

Nagy Attila polgármester ezen felül javasolta, hogy bruttó 1 millió Ft költséget rendeljenek a lakásban az álmennyezet, és a tető javítására is ehhez az ingatlanhoz.

Patkó László ügyvezető végezetül vezetői összefoglalójában beruházásokat kezdeményezett, és bízott abban, hogy a testület ezt szükségesnek tartja. A határozati javaslat 1. pontjában díszvilágítás megújítására tett javaslatot, melyre a bizottság a bővített verziót javasolta jóváhagyásra. A 2.pontban a termelői piac üzlethelyiségének kialakítására tett javaslatot 3,5 millió forintos keretösszeggel a hasznosíthatóság érdekében. A termelői piacnál továbbá a nyilvános illemhelyiségek bejáratí érmés zárszerkezetére kérték 1,5 millió forint keretösszeget jóváhagyni, melynek célja egyértelmű. Nagyon sok panasz érkezik, hogy nem elérhetőek, ugyanis a piac nem tart egész nap nyitva. Ennek kiváltására lenne érmés rendszer. A termálfürdő üzemeltetésére is érkezik nagyon sok panasz, és reméli, hogy napvitorlával tudja ígértét teljesíteni az árnyékolásra. Jómaga 1 millió forintot tervezett erre, de nagyon örül annak, hogy a bizottság ülésén emelt összeget, 2,5 millió forintot javasoltak erre jóváhagyni. Nagyon fontos még, hogy szűrőtartályt terveznek cserélni, ami gépész vélemények alapján megoldja, hogy a gyermekmedencének a 30 fokos hőtartása meglegyen. Jelenleg nagyon sok kisgyermekes panaszodik, hogy hideg a medence vize, mert a jelenlegi tartály nem tudja a hőt tartani. A ravatalozó esetében a legtöbb panasz a mellékhelyiségekre, illetve a ravatalozó teraszára érkezik, hogy nagyon szeles, erre is szeretnének megoldást nyújtani. Végezetül a Kommunális Kft. utcafront felőli tetőszerkezetének felújítását szeretnék megvalósítani, hiszen rengetegszer beázik.

Szerette volna elmondani, hogy ezek mind csak keretösszegek, amennyiben elfogadják, úgy rögtön elkezdene azon dolgozni, hogy bekalkulálják ezeket, és alátámasszák árajánlatokkal. Bízna abban, hogy összességében ezeknek a keretösszegeknek meg tudnak felelni.

Nagy Attila polgármester azt kéri a testület nevében, hogy kereteken belül maradjanak. A díszvilágítás esetében szerette volna kérni, hogy karácsonykor gondolkozzanak el központi faként fiatal fenyőfa feldíszítéséről, mely az emlékmű mögött helyezkedik el. Jó lenne, ha lenne a városnak karácsonyfája.

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester indítványozta a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

17/2024.(II.14.) határozata

Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. **2024. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 9.300.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 11.811.000,- Ft** finanszírozást elfogadja. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.
- 5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.
- 6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja.
- 7.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2024. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást elfogadja, továbbá a kapcsolódó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester ezt követően kérte a Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2024. évi üzemeltetésének jóváhagyását a Sellye Kommunális Kft. által, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

18/2024.(II.14.) határozata

Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2024. évi üzemeltetéséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete Sellye Városi Termálfürdőben lévő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek Sellye Kommunális Kft. által ellátott saját üzemeltetésben történő működtetését javasolja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a nevezett vendéglátó helyiségek saját üzemeltetésére külön finanszírozást nem biztosít Üzemeltető részére.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Nagy Attila polgármester javasolta a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének 2024. március 1. napi hatállyal bruttó 750.000,- Ft/hó összegre történő módosítását elfogadni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

19/2024.(II.14.) határozata

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2024. március 1. napi hatállyal bruttó 750.000,- Ft/hó összegre történő módosítását elfogadja.**
2. A módosítás 2024. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Nagy Attila polgármester indítványozta a termálfürdő üzemeltetési feladatokról szóló üzemeltetési megállapodás hatályát 2024. március 1. – 2029. február 28. közötti, 5 év határozott időtartamra módosítani, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

20/2024.(II.14.) határozata

Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló üzemeltetési megállapodás módosítása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött termálfürdő üzemeltetési feladatokról szóló üzemeltetési megállapodás hatályát 2024. március 1. – 2029. február 28. közötti, 5 év határozott időtartamra módosítja.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Nagy Attila polgármester végezetül kérte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 104/2023.(VI.28.) határozat mellékletét módosítsák kiegészítve a 7960 Sellye, Mátyás király utca 12. számú ingatlannal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

21/2024.(II.14.) határozata

az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 104/2023.(VI.28.) határozat módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakást a Sellye Kommunális Kft., mint lakáskezelő által kezelt lakások közé rendeli.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 104/2023.(VI.28.) határozatát módosítja oly módon, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások listáját tartalmazó 3. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető

Nagy Attila polgármester kérte, hogy az ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében ismertetett munkálatokat hagyják jóvá, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

22/2024.(II.14.) határozata

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt felújítási munkálatokról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. mint lakáskezelő szervezet által készített lakás állapotfelmérést és felújítási munkálatokról szóló javaslatot megtárgyalta, és az alábbi munkálatok elvégzését finanszírozza meg a nevezett ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében:

- a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakás gázbekötési és központi fűtés kiépítésének 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,

- a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakások tetőfelújításának 5.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
- a Sellye, Édesanyák út 28/C szám alatti lakás tetőfelújításának 3.500.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
- a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakásokhoz előtető felszerelésének 600.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
- a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakások tetőfelújításának 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
- a Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakás tetőjavításának és álmennyezet készítésének 1.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését.

2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt és árajánlatot/okat.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett munkálatok elvégzését a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére finanszírozza.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Nagy Attila polgármester kérte a Sellye Kommunális Kft 2024. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett finanszírozási javaslatok jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

23/2024.(II.14.) határozata

Sellye Kommunális Kft 2024. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett **beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **díszvilágítás megújítását**, és annak kialakítására az arra vonatkozó javaslatban szereplő, „A” *Bővített verzió* szerinti **5.567.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellyei Termelői Piac épületében lévő üzlethelyiség kialakítását**, és annak kialakítására az üzlethelyiség hasznosítása érdekében **3.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellyei Termelői Piac épületében lévő nyilvános illemhelyiségek bejáratára történő érmés zárszerkezet beszerelését**, és annak kialakítására a nyilvános illemhely igénybevételi lehetőségének megteremtése érdekében **1.000.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő vizes blokk épületének külső és belső felújítását**, és annak kialakítására a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása és az épület állagmegóvása érdekében **5.000.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő gyermek,- és termálmedence árnyékolását**, és annak kialakítására a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása érdekében **2.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő gépházban üzemelő gyermekmedencéhez tartozó szűrőtartály cseréjét**, és annak elvégzésére a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása érdekében **1.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
7. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellyei Köztemető ravatalozó épületét érintő felújítási munkálatok elvégzését**, és annak kialakítására az épület megfelelő funkciójának biztosítása és az épület állagmegóvása érdekében **2.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
8. Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a **Sellye Kommunális Kft. irodaépületének utcafronti tetőszerkezetének felújítását**, és annak kialakítására az épület megfelelő funkciójának biztosítása és az épület állagmegóvása érdekében **3.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetése terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy költségvetésük komoly megalapozása az intézményekhez való hozzájárulás. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyon visszafogott, mérsékelt hozzáállással, szakszerűen előkészítette az önmegtartóztató gazdálkodást tükröző költségvetést. Nagy segítségükre van az, hogy a kis települések is hozzájárulnak a hivatal működéséhez, akik ugyanolyan nehéz gazdasági helyzetben vannak. Az önkormányzat a Hivatal működéséhez 7.213.626.- Ft összegben járulna hozzá. A Sellye Család- és Gyermejköltségi Központ esetében 1.528.352.- Ft lenne a hozzájárulás összege, míg a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény esetében 43.360.828.- Ft lenne a hozzájárulás. A művelődési ház esetében nagyon nagynak tűnhet a hozzájárulás, ennél nagyobb támogatást csak a Sellye Kommunális Kft. részére adnak, akik az egész városra kiterjedően végzik feladatukat, és az intézményi programok előkészítésében, megvalósításában is közreműködnek. El lehet gondolkodni az intézmény jövőjén, létszámleépítésen, az intézmény más intézménnyel történő összeolvastatásában, de a bizottság ülésén egyenlőre úgy döntöttek, hogy ezt az összeget beépítik költségvetésükbe. Azt remélik, hogy egy jó kulturális élet megszervezésére lesz alkalmas az intézmény, melynek ez az anyagi feltétele, ne legyenek ennek gátjai.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére, ha szeretne szóbeli kiegészítést szeretne tenni, ismertesse azt a képviselő- testülettel.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy 2023. december 1-jétől megemelkedett a minimálbér- és a garantált bérminimum összege. A szolgáltatásoknál nagy áremelkedéssel jár, hogy a 2023. év infláció 17,6 % volt.

Az intézményvezetők igyekeztek a béreket kicsit megemelni, rendezni. A Hivatal esetében 2024. március 1-jétől 13%-os béremelést terveztek. A családsegítő központnál 15%-os béremelést szeretne az intézményvezető 2024. február 1-jétől, és a művelődési háznál pedig átlagosan 12,7 %-os emelést szeretnének visszamenőleg 2024. január 1. napjától.

Az állami támogatások vonatkozásában elmondta, hogy a hivatalnál, és a családsegítő központnál emelkedtek a támogatások, míg a művelődési háznál továbbra is nagyon alacsony, kis mértékben még csökkent is az előző évhez képest.

A hivatalnál tavalyi évben be volt tervezve egy festés, illetve a tetőcsere, mely nem valósult meg, mert az önkormányzat energetikai pályázatában lesz tetőcsere az idén. Plusz kiadást jelent idén az, hogy a fel nem használt összeget megemelve festést terveztek be az idei évre, illetve néhány irodában még szőnyegpadló van, azokat szeretnék lecserélni, mely mindösszesen bruttó 5.000.000.- Ft kiadást jelentene.

A családsegítő központnál egy 4 órás pszichológus bére került betervezésre 2024. február 1-jétől, de jelenleg nincsen pszichológus az intézményben.

A művelődési háznál az emelkedés oka egyrészt az, hogy 2024. április 1-jétől visszajön egy gyesen lévő munkavállaló dolgozni, így az ő bére- és járuléka került betervezésre. A három nagy rendezvény kiadására 15.049.500.- Ft lett tervezve, illetve a tárgyi eszközök között nagyobb kiadás a székek és asztalok beszerzésére tervezett összeg 3.949.700.- Ft összegben.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester indítványozta a 2024. évi intézményi költségvetés jóváhagyását az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslattal, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

24/2024.(II.14.) határozata

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	287.132.528,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	68.300.400,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	61.817.000,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

4./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester a költségvetés vonatkozásában elmondta, hogy nagyon jelentős költségvetésük főösszege, mely önkormányzatuk életében ritka, hogy ilyen nagy összegű költségvetést tárgyaltak volna.

A költségvetés jelentős részét a működési költségek teszik ki, viszont ebben a költségvetésben nagyon nagy mértékű felhalmozási költségük, céltartalékuk, és egy jelentős általános tartalékuk is van. A tavalyi év költségvetésében már szerepelt a tartalék, de azt megelőzően ilyen léptékű tartalékaik nem voltak.

A költségvetési bevételi, és kiadási főösszegük 3.793.580.902.- Ft. Az általános tartalékukat lekötött betétként fogják kezelni, ahogyan tették azt a tavalyi évben is. A 30 napra történő lekötés is 2 millió Ft kamatbevételt jelent önkormányzatuknak.

Van néhány olyan dolog a költségvetésben betervezve a működésen, és a céltartalékon kívül. Olyan beruházások ezek, melyeket már tavaly is terveztek, és szerepeltettek, ilyen például a totemoszlop kifaragása, mely nem valósult meg. Mindez azért van így, mert megkérte a kutatófűrást végző TDE ITS Kft. műszaki vezetőjét, hogy vizsgálják meg, hogy ki tudná-e emelni daruval a totemoszlopot, amit többször megnéztek, de azt mondták, hogy ők ezt nem tudják kiemelni, mert nagyon messze van a közúttól, a daru pedig a parkolóba vagy az arborétumba nem tud bemenni. Mindez azért merült fel, mert ha így faragják meg az oszlopot, akkor 10 évig garantáltan megmarad, azonban, ha ki tudná emelni, akkor örök életre meg tudott volna, viszont ez sajnos nem tud így megvalósulni.

A másik ilyen tétel az önkormányzat épületeire házszámok kihelyezése.

A következő ilyen tétel a piacon lévő, nem kialakított üzlethelyiség beázása, melyre terveztek összeget.

A további tervezett beruházások: fonyódligeti üdülő felújítása 15.000.000.- Ft összegben. Az állapotok nagyon rosszak, de nagyon jó helyen van az ingatlan érdemes rá költeni, hiszen az alapzat statikailag stabil.

Dr. Nóránt Tímea jegyző hozzáfűzte, hogy ehhez majd kelleni fog a tulajdonostársak képviselő- testületi döntése is, hiszen közös a tulajdon.

Nagy Attila polgármester folytatva a tervezett beruházások ismertetését a régi művelődési házról beszélt, ahol a régi tetőszerkezet és a padló felújítása lenne szükséges 12.000.000.- Ft összegben. Magyar Falu Program keretében felújították az épületet, de a tetőt fel kell újítani, mert a jégkár óta ázik, és az új álmennyezet már leázott, foltokban jelentkeznek a nyomai. A padló pedig még az eredetileg színházteremnek kialakított padlózat.

A Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítására 6.000.000.- Ft-ot terveztek, muszáj arra is költeniük.

A művelődési ház nagytermének parketta felújítására is terveztek 1.500.000.- Ft-ot, mellyel a mostani parkettát pótolnák, csiszolnák fel, nem újat raknának le.

A Süttő Ignác utcai ingatlan tetőfelújításáról többször tárgyaltak, és ennek alapján 3.500.000.- Ft-ot terveztek be felújításra.

A Sellye Kommunális Kft. irodaépületének tetőfelújításáról már szó esett az üzleti tervének megtárgyalása során. Erre 3.500.000.- Ft-ot terveztek be.

A termálfürdő vizesblokk felújítására 5.000.000.- Ft-ot terveztek.

A piacon lévő üzlethelyiség kialakítására, és az érme bedobós wc ajtók kialakítására mindösszesen 4.500.000.- Ft-ot terveztek.

Nem csak az önkormányzati ingatlanokra szeretnék kihelyezni a házszámokat, melyről már szó esett. Nagyon régóta szeretnének kihelyezni utcanévtáblákat, melyre eddig nem volt pénzük. A tervezett 10.000.000.- Ft összegben benne van a 6,5 millió Ft összeggel a tábláknak, és oszlopoknak díja, míg a fennmaradó összeg a telepítés díját fedezi.

Kommunális eszközbeszerzésre is terveztek 5.000.000.- Ft-ot.

A diszkivilágításról is esett már szó, melyre az elemelt összeget, 5.570.000.- Ft-ot tervezték be.

A Hunyadi téri aszfaltozásra árajánlat alapján 7.000.000.- Ft-ot terveztek be.

A „Sellyei sorok” újrakezdésére is fordítanak az idei évben mindösszesen 6.000.000.- Ft összegben. Az előző évi költségvetésben 1.500.000.- Ft-ot terveztek be, melyet nem költöttek el, és ezt a költséget emelnék további 4.500.000.- Ft-tal újság kiadására. Ezen felül a nyilvánosság tájékoztatására 1.500.000.- Ft-ot irányoztak elő kisfilmek készítésére.

A költségvetés tartalmazza a hozzájárulást az intézményekhez, valahol jelentős hozzájárulást láthatnak. Ilyen például az óvoda, ahol nem ismeretesek a számok, így ott lehet, hogy még módosítások fognak történni, a hozzájárulás összege nőhet a béremelések miatt. A hivatal esetében szerette volna kiemelni, hogy nagyon visszafogott, átlagos 10-15%-os béremelésről beszélhetnek, mely az árak emelkedése miatt nem biztos, hogy elegendő lesz. Azt gondolja, hogy a következő időszakban jelentősebb béremeléssel kell számoljanak, és reméli, hogy ennek szükségességét a Kormányzat is látni fogja, és elismerik a közszolgálatban dolgozók béremelését is.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az állami támogatások ismertetésére tért át. A tavalyi évben már beszéltek arról, hogy mivel jelentősen megnőtt az iparüzési adóerő-képessége az önkormányzatnak, 86.201.- Ft/fő összegre emelkedett, így az idei állami támogatások összegében körülbelül 130 millió Ft elvonást tapasztaltak. A szolidaritási hozzájárulás összege 91 millió Ft, melyet nem is kapnak meg, tehát ennyivel kevesebbet utal havonta a Magyar Államkincstár. Szociális keretük egyáltalán nincsen, hiszen az csak 35.000.- Ft/fő adóerő-képességig jár, ezért ami betervezték szociális kiadást, azt saját kiadásként tervezték be. Az adóerő-képesség érintette az óvoda működési, konyha működési, és bölcsőde működési támogatást is, lényegesen kevesebb lett. A Konyha például a 2023. évben 46 millió Ft működési támogatást kapott, most pedig 29 millió Ft-ot. Jelenleg az óvodánál nem számoltak hozzájárulással, viszont ott folyamatos egyeztetés folyik a Pedagógus Szakszervezet részéről,

hogy a 32,2 %-os pedagógus béremelés mindenkinél ilyen mértékű legyen, mely miatt lehet, hogy lesznek részletszabályozások, és módosítani kell az óvodánál a költségvetést ezzel.

A beruházási, karbantartási kiadásokat polgármester úr felsorolta.

Az iparűzési adóbevételnél óvatosan terveztek. A márciusi előlegben 213 millió Ft bevétel várható, viszont a szeptemberi számokat még nem tudják, azt majd a május végi bevételek beérkezését követően fogják megtudni, de addig még úgyis módosítanak költségvetést.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ülése óta változást jelent az, hogy „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére 2024.01-2024.04. hónapokra 15 millió Ft kompenzáció került betervezésre. A bizottság ülésen azonban arra nem tettek javaslatot, hogy milyen ütemezéssel utalják ezt az összeget át, egy összegben, vagy részletekben.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy az igényük szerint utalják azt át.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető folytatva az bizottsági ülésen felmerült javaslatokat elmondta, hogy a 2024.05-2024.12. hónapokra a járóbeteg szakellátás esetleges kiadásaira az általános tartalékból 16,7 millió Ft-ot áttettek céltartalékba, mert nem tudják, hogy erre szükség lesz-e.

A termálfürdő üzemeltetési hozzájárulása csökkent bruttó 1.524.000.- Ft-tal a jegybevételek módosítása miatt.

Ezen felül a civil szervezetek keretét 5.000.000.- Ft-ról 7.000.000.- Ft-ra emelték az igényeket figyelembe véve.

Fentiek mindösszesen +15.476.000.- Ft változást jelentettek a bizottság elé terjesztett rendelet tervezethez képest.

A lekötött betétekről szerette volna még elmondani, hogy korábban mindig behozták a testület elé, hogy milyen összeget mennyi időre kössenek le, azonban szeretné, ha polgármester úrral mindig egyeztetve 30 napokra kötnék le a rendelkezésre álló összegeket, ha a képviselő- testület számára ez így megfelel, mert 30 napra magasabb kamatot kapnak, mintha 90-180 napra kötnék le ezeket,

A képviselők egyetértetettek osztályvezető asszony javaslatával.

Nagy Attila polgármester megköszönte a költségvetés előkészítését a pénzügyi osztálynak, a hivatalnak, és ügyvezetőnek, intézményvezetőknek, hogy jó, stabil, és a közösség érdekeit leginkább szolgáló rendeletet tudnak alkotni. Megköszönte a képviselő- testület munkáját is. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel a napirendhez?

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester javasolta a 2024. évi költségvetési rendeletet a beterjesztett tartalommal jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő rendeletet alkotta:

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

(rendelet jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ napirendi pont: Házi gyermekorvosi feladat- ellátási szerződés módosításának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a megbízási szerződést előzetesen megküldték, melyben a módosításokat jelölték.

Ezt követően átadta a szót napirend ismertetésére dr. Nóránt Tímea jegyző részére.

Dr. Nóránt Tímea jegyző emlékeztette a képviselő- testületet, hogy 3 gyermekorvos látja el most a gyermekorvosi feladatokat, akik közül Dr. Svraka Eszter jelezte, hogy nem tud két napon rendelni, így a korábbi szerződés módosítása vált szükségessé. 2024. március 1-jétől keddi napokon 12:00-16:00 óráig rendelne, és az általános iskolai rendelés ideje 11:30-12:00 órára módosulna. Úgy látja, hogy a három gyermekorvossal sem megoldott hosszútávon a feladatellátás. Gyermekorvosok előzetesen jelezték, hogy nyári időszakban szabadságukat töltik, így arra az időszakra is megoldást kell találniuk a feladat ellátására.

Nagy Attila polgármester javasolta a módosítás jóváhagyását, és az egységes szerkezetű szerződés jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

25/2024.(II.14.) határozata

házi gyermekorvosi megbízási szerződés módosításáról

1. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete a házi gyermekorvosi feladatellátás tartós helyettesítésére dr. Svraka Eszter (Svraka- Med Kft., székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 1/b. 2.em 9. ajtó; cg. szám: 02-09-0873211.) gyermekgyógyással 2023. szeptember 1. napjától határozatlan időre kötött megbízási szerződés módosítását jóváhagyja.

2. Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete felhatalmazza Nagy Attila polgármestert az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6./ napirendi pont: Értékbecslés megrendelésének megtárgyalása a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy napirend a feladatátvételhez kötődik. Megküldött ajánlatban olvasható volt, hogy Gyöngyi József 200.000.- Ft összegért vállalná az értékbecslés elkészítését.

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

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért polgármester indítványozta az értékbecslés megrendelését, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

26/2024.(II.14.) határozata

Értékbecslés megrendelése a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra Gyöngyi József értékbecslőtől a megküldött árajánlat alapján az értékbecslést megrendeli 200.000.- Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ napirendi pont: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester átadta a szót dr. Nóránt Tímea jegyző részére napirend ismertetésére.

Dr. Nóránt Tímea jegyző emlékeztette a képviselőket, hogy az együttes ülésen szó esett már a szervezeti változásokról, melyeket a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában is átvezettek.

Nagy Attila polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte, hogy van- e a jelenlévőknek kérdése?

Miután kérdés nem érkezett, ezért polgármester indítványozta a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyását a beterjesztett tartalommal, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

27/2024.(II.14.) határozata

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát annak mellékleteivel együtt az írásbeli előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8./ napirendi pont: Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Nagy Attila polgármester átadta a szót dr. Nóránt Tímea jegyző részére, amennyiben szeretne szóbeli kiegészítést tenni, úgy ismertesse azt a jelenlévőkkel.

Dr. Nóránt Tímea jegyző összefoglalva elmondta, hogy a megállapodás módosítása azért vált szükségessé, mert az önkormányzati hozzájárulást eddig gyereklétszám arányosan biztosították, azonban van olyan település, ahonnan nem jár gyermek az intézménybe. A költségek arányos felosztása érdekében javasolták a 2024. évtől a lakosságszám- arányos hozzájárulást alkalmazni.

Nagy Attila polgármester megköszönte jegyző asszonynak a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e a jelenlévők részéről kérdés, ellenjavasalt?

Miután a jelenlévők részéről kérdés, ellenjavaslat nem érkezett, polgármester indítványozta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

28/2024.(II.14.) határozata

A Sellye Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A képviselő- testület az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja a Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

9./ napirendi pont: HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester átadta a szót Hamarics Réka TFO vezető részére napirend ismertetésére.

Hamarics Réka TFO vezető napirend vonatkozásban elmondta, hogy a kérelem, és ahhoz tartozó teljes dokumentációt a képviselők részére megküldték.

Korábban, a 2023. év nyarán a képviselő- testület tárgyalta a „Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő kutak termelésbe állításához szükséges mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése” tárgyú kérelmet, és akkor hozzájárultak bányászati létesítmény elhelyezéséhez, valamint elfogadták az elhelyezési szolgalmi kártalanítási ajánlatot.

Kérelemben leírják, hogy két helyrajzi szám vonatkozásában módosult nyomvonal, mert a természetben lévő út, és az ingatlan- nyilvántartásban szerinti jogi út nem egyezik meg, ezért a nyomvonalon módosítottak. A hozzájárulási nyilatkozat, valamint a kártalanítási ajánlat két helyrajzi szám vonatkozásában van beemelve: a 0962/2 „kivett árok” és a 0274 hrsz „kivett önkormányzati út”. Kisebb mértékben került ebbe a kért helyrajzi számba beavatkozás, mert a 0269/2 hrsz. vonatkozásában korábban 134 m² -t hagytak jóvá, mely most 109 m² lenne, illetve

a 0274 hrsz. vonatkozásában a korábbi 1571 m² helyett most 1334 m² lenne. Így minimálisan, de csökkentek a kártalanítási összegek mértékei is, ezért most a kártalanítási ajánlat a kért hrsz. vonatkozásában 55.025.- Ft.

Nagy Attila polgármester arról beszélt, hogy az útban elhelyezett létesítmény esetén 15 méter szélességben nem építhetnek, így ipari területükből ezen a hosszon 15 métert el fognak veszíteni, nem tudnak ráépíteni. Nem tudja, hogy ez nem veszélyezteti-e a tojóüzem projekt kialakítását, akikkel korábban már előszerződtek.

Hamarics Réka TFO vezető azt javasolta, hogy nézzenek utána ennek.

Dr. Nóránt Tímea jegyző is javasolta, hogy beruházóval egyeztessenek erről.

Nagy Attila polgármester szerint nézzenek utána annak, hogy ez veszélyezteti-e a beruházást, és későbbiekben tárgyalják újra kérelmet.

Megkérdezte, hogy van- e ellenjavaslat, kérdés napirendhez?

Miután ellenjavaslat, kérdés nem érkezett, polgármester javasolta a kérelem megtárgyalását későbbi ülésen napirendre tűzni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

29/2024.(II.14.) határozata

HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását későbbi ülésen tűzi napirendre.

Határidő: azonnal, illetve későbbi KT ülés

Felelős: polgármester

10./napirendi pont: Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme épület felújítási pályázat megvalósításához

Nagy Attila polgármestert megkereste Balogh János, a Városi Sportkör Sellye elnöke, akit ezúton tisztelettel köszöntött ülésükön, hogy az önkormányzat adjon tulajdonosi hozzájárulást pályázathoz. A sportöltöző felújítására, bővítésére beadtak egy pályázatot, melyről nem tájékoztatták képviselő- testületüket, melyet egészében nem fognak tudni TAO-ból támogatni, de részben igen. 15 millió Ft-os pályázatról beszélnek.

Így utólag azt javasolta, hogy vegyék tudomásul a pályázat benyújtását, és örömmel fogadják el.

Balogh János elnököt megkereste a Vármegyei Igazgatóság, és egy felmérést küldtek számukra, hogy az elkövetkezendő évben kinek milyen jellegű célja van. Erre a célra reagált jómaga egy 40 millió Ft-os beruházással, melyből most 15 millió Ft-ot támogatnak előminősítés

alapján, ugyanis a felméréssel párhuzamosan az MLSZ elnöksége elfogadta a Grassroots egyesületek ingatlanfejlesztési programját. Ez egy 7 éves program, amiben egy meghatározott összeget adnak különböző Vármegyei Igazgatóságoknak, akik ezeket az összegeket a vármegyéjükbe tartozó Grassroots egyesületek között kiosztják. A Baranya Vármegyei Igazgatóság akkora összeget kapott, amiben egyesületük projektjét 15 millió Ft összeggel tudják pályázat keretén belül támogatni. Ez azt jelenti, hogy jövő évben ugyanúgy fognak tudni majd pályázni.

Ez csak egy lehetőség, a pályázatot 2024. február 28. napjáig kell beadni különböző dokumentumokkal, többek közt a tulajdonosi hozzájárulást is.

A 40 millió Ft-os beruházás úgy épült fel, hogy az épület külső szigetelése, illetve a tetőszigetelés lenne benne többek közt.

Bicskei Dezső képviselő megkérdezte, hogy ebből nem lehetne fűtőkorszerűsítésre költeni, ugyanis sokallják a gázszámlát?

Balogh János elnök szerint biztosan lehet arra is költeni, de szigetelés nélkül úgy gondolja, hogy hiába korszerűsítene.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy egészen pontosan azért kérdezi ezt képviselő úr, mert korábban szó esett arról, hogy a gázkazán nem jó, és annak cseréjét is bele kellene tenni.

Balogh János elnök szerint, ha a szigetelést meg tudják oldani, akkor már előrébb vannak a gáz kérdésével is.

Nagy Attila polgármester azt kérte, hogy vizsgálják meg ennek lehetőségét, hogyha lehet, akkor férjen bele a kazán cseréje a pályázatba.

Balogh János elnök szerint a szigetelés és egy új kazán biztosan nem fér bele a 15 millió Ft-os összegbe.

Hamarics Réka TFO vezető szeretne volna kérni, hogy sorolják fel, hogy a képviselő- testület milyen felújítási munkákat ismer meg, és járul hozzá.

Balogh János elnök 15 millió Ft támogatást kapott külső szigetelésre.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megkérdezte, hogy ez csak szigetelés, vagy nyílászáró csere is van benne?

Balogh János elnök elmondta, hogy csak szigetelés van benne. Az árajánlat, amit kapott, az a 15 millió Ft-ot nem haladja meg, így ebbe bele fog férni a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje is, valamint az épületen belül álmennyezet készítése világítással, illetve a teljes épület belső festésének egy része.

Nagy Attila polgármester javasolta tulajdonosi hozzájárulás megadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

30/2024.(II.14.) határozata

Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulási kérelmének jóváhagyása a Sellye Sporttelep 429. helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét megtárgyalta a Sellye Sporttelep 429 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, és a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadását a betérjesztett tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő- testület a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11./ napirendi pont: Főállású polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Nagy Attila polgármester átadta a szót napirend ismertetésre Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester számára.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy a polgármesternek a 2024. évre járó szabadnapjainak száma 33 nap 2024. október 31. napjáig, amelyet az ütemtervnek megfelelően kell kiadni, és igénybe venni. Az ütemtervet az előterjesztés mellékleteként megtekinthették.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy fogadják el szabadságolási ütemtervét.

Miután a napirendi ponthoz kiegészítés, további hozzászólás, kérdés nem érkezett javasolta a szabadságolási ütemterv elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

31/2024.(II.14.) határozata

Polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete megállapítja, hogy Nagy Attila polgármester 2024. évben 2024. január 1. napjától 2024. október 31. napjáig 33 munkanap szabadságra jogosult, a polgármester szabadságolási ütemtervét- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/C § (2) bekezdés alapján- a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: alpolgármester, jegyző

12./ napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a 2023. II. félévi beszámolót előzetesen megküldték a képviselők részére. Megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel?

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta a beszámoló jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

32/2024.(II.14.) határozata

Polgármester beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

13./ napirendi pont: Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Nagy Attila polgármester a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló vonatkozásában is elmondta, hogy előzetesen írásban megküldésre került.

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

Miután észrevétel, javaslat nem érkezett, javasolta a beszámoló elfogadását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

33/2024.(II.14.) határozata

A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott támogatásokról

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

14./ napirendi pont: Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Nagy Attila polgármester a beszámoló kapcsán elmondta, hogy testületük az írásos beszámolót előzetesen megkapta, megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a képviselők részéről?

Miután a képviselő- testület részéről nem érkezett észrevétel, kérdés polgármester javasolta a beszámoló jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

34/2024.(II.14.) határozata

Jegyző beszámolójának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja jegyző beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott határozatokról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*15./ napirendi pont: **Interpelláció***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az ülést megelőzően Bicskei Dezső képviselő nyújtotta be írásban levelét. A házszámok, illetve az utcánév táblák kihelyezéséről beszéltek már a költségvetés elfogadásakor. A helyi újság kiadása kapcsán, illetve kisfilmek készítéséről is beszéltek ülésükön már.

Bicskei Dezső képviselő interpellációjában írt még arról, hogy hallgassák meg a Sellyei Értéktár Bizottság csapatát is.

Afelől is érdeklődött, hogy együtt lehetne-e működni a Városi Sportkör Sellyének civil szervezetekkel sportesemények megszervezésére, akik jogosultak pályázatot benyújtani.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy a Városi Sportkör Sellye is civil szervezet.

Bicskei Dezső képviselő nagyon sok pályázati lehetőséget látott sport vonatkozásában civil szervezetek részére, azért tett említést erről.

Miután további észrevétel nem érkezett napirenden belül, a képviselő- testület a napirendet lezárta, és áttért a soron következő napirend megtárgyalására.

*16./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek***

- **László Béla Norbert Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozata**

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy László Béla Norbert kérelmét részleteiben tárgyalták a bizottság ülésén. A kérelemben foglalt Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlant részére nem értékesítenék. Lakhatását a Sellye, Mátyás király u. 12.

szám alatti ingatlanban oldanak meg, melyet jelen ülésen a Sellye Kommunális Kft., mint lakáskezelő által kezelt lakások közé rendelték, és amelynek tetőjavítását és álmennyezetének elkészítését 1 millió Ft keretösszeg erejéig vállalták.
Megkérdezte, hogy van- e további észrevétel, kérdés?

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

35/2024.(II.14.) határozata

László Béla Norbert Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatának megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy László Béla Norbert részére a Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlant nem értékesíti, lakhatását a Sellye, Mátyás Király utca 12. szám alatti ingatlanban biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

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

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az Alapítvány kérelmét ülésükön megtárgyalták, és javasolták a kérelemben foglalt 200.000.- Ft támogatás biztosítását, melyet jómaga is javasolt jóváhagyásra.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta 200.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

36/2024.(II.14.) határozata

*Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2024. évi költségvetése terhére 200.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

- ***Óvoda a Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester az óvodai alapítvány vonatkozásában elmondta, hogy a bizottság ülésén támogatta támogatás nyújtását 300.000.- Ft összegben.

Javasolta a támogatás jóváhagyását, amennyiben nincsen ellenjavaslat.

Miután ellenjavaslat nem érkezett, polgármester javasolta 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

37/2024.(II.14.) határozata
Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Óvoda a Gyermekekért Alapítvány** (székhely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.) részére a 2024. évi költségvetése terhére 300.000.- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyja a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

- ***„PITYPANG FALUMENTŐ” Egyesület támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy a bizottsági ülésén jelen volt az egyesület elnöke, aki kérelmezte, hogy a 2023. évben nyújtott támogatás elszámolási határidejét a jégkár által sújtott ingatlanok helyreállítására 2024. március 15. napjáig hosszabbítsák meg, hiszen a támogatás felhasználása még folyamatban van.

Javasolta a kérelemben foglaltaknak helyt adni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

38/2024.(II.14.) határozata
A Pitypang Falumentő Egyesület 2023. évi támogatásának felhasználásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Falumentő Egyesület (székhely: 7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.) részére a 2023. évi működési célú támogatás egy részének felhasználását 2024. évben, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását 2024. március 15. napjáig a mellékelt kérelem alapján jóváhagyja.

Határidő: 2024.03.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

- ***Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az egyesület 330.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás iránt nyújtotta be kérelmét működési költségek fedezetére. A bizottság javasolta támogatni a kérelemben foglalt összeget.

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, javaslat?

Miután kérdés, javaslat nem érkezett, polgármester javasolta a kérelemben foglaltaknak helyt adni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

39/2024.(II.14.) határozata

*A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére 330.000.- Ft összegű működési támogatás biztosítását jóváhagyja a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

- ***Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a bizottság ülésén részletesen tárgyalták az egyesület kérelmét, és javasolták 5.500.000.- Ft támogatás biztosítását. Nagyon szeretik a sportkört, és elismerik elnök úr munkáját, de az is szóba került a bizottság ülésén, hogy szeretnének segíteni, mert úgy látják, hogy a létesítmény üzemeltetésében segítségre szorul, és nem anyagi segítségre gondol itt. Ki kell találniuk, hogyan lesz ez a telephely újra szép, és rendezett. Ismeri elnök úr nehézségeit, az emberállományt, a körülményeket, ami valahogyan át kell hidalni. Kérte elnök urat, hogy fogadja el segítségüket. Az is felemerült, hogy a Sellye Kommunális Kft. venné át az üzemeltetést, nem tudják, hogyan tudnának segíteni, de meg kell találniuk a módját.

Balogh János elnök nagyon szívesen elfogadja a segítséget. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszélgetett Patkó László ügyvezetővel is az emberhiánnyal kapcsolatosan. Próbálták kistelepülések közmunkásainak átcsoportosítását is véghez vinni, azonban az sajnos nem sikerült. A lehetőségekhez képest igyekszik az ott lévő embereket irányítani, és munkával ellátni őket, hogy jó legyen, de sajnos ez nem ilyen egyszerű. Megoldást jelenthet a napi bejelentéses foglalkoztatás, melyet támogatási kérelmébe is belefoglalmazott.

Nagy Attila polgármester tisztelettel kérte testületük nevében, hogy ez is kerüljön megoldásra. Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, polgármester indítványozta 5.500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

40/2024.(II.14.) határozata

*Városi Sportkör Sellye 2024. évi
támogatási megállapodásáról*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Városi Sportkör Sellye** (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2024. évi költségvetése terhére 5.500.000.- Ft összegű működési támogatás biztosítását jóváhagyja a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

• ***Sellyei Horgász Egyesület támogatási kérelme***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy az ülés napján érkezett a kérelem, így ezt a bizottság ülésén nem tárgyalták, jelen ülésen került kiosztásra előterjesztés. A horgász egyesület 200.000.- Ft támogatást kér haltelepítés céljára. Javasolta kérelmükben foglaltak helyt adni, és támogatni az egyesületet.

Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, kérdés?

Miután más javaslat kérdés nem érkezett, polgármester javasolta 200.000.- Ft összegű támogatás biztosítását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

41/2024.(II.14.) határozata

A Sellyei Horgász Egyesület

támogatási kérelméről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellyei Horgász Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Külterület 012.hrsz) részére 200.000,- Ft összegű működési támogatás biztosítását jóváhagyja a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

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

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

Miután napirenden belül érdemi észrevétel nem érkezett, a képviselő- testület- alakszerű határozat meghozatala nélkül – napirendet lezárta.

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

K. m. f.


dr. Nóránt Tímea
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Bicskei Dezső
képviselő




Nagy Attila
polgármester


Szabó Ferencné
képviselő

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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 14-én tartandó
nyilvános üléséről

1./ Nagy Attila polgármester

2./ Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

3./ Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő

4./ Bicskei Dezső képviselő

5./ Kovács Csaba György képviselő

6./ Szabó Ferencné képviselő

7./ Szecsei Béla képviselő

dr. Nóránt Tímea
jegyző

Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője


Kovácsné Böröcz Anette

Bicskei Dezső

Kovács Csaba György

dr. Nóránt Tímea

Horváth Nóra

Hamarics Réka

dr. Máté Zsolt
Baranya Megyei Kormányhivatal főosztályvezető

dr. Pintye Enikő
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

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

Rádnai Krisztina
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mb. pénzügyi vezető

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

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

BALOGH JÁNOS
SELLYE VÁROSI SPORTEGYES
ELNÖKE

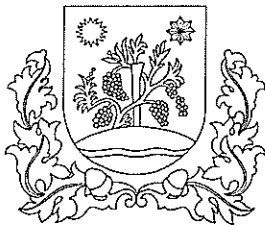
PE

4. 2.

K

Balog Barbara

Balog János



**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

2024. február 14-én (szerda)

De. 9:00 órai kezdettel

**nyilvános ülést tart a
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban,**

(7960 Sellye, Dózsa György utca 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D E K:

1./ Szocog Kft. beszámolója a 2023. évi tevékenységéről, a Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető

2./ Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

4./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

5./ Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

6./ Házi gyermekorvosi feladat- ellátási szerződés módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, jegyző

7./ Értékbecslés megrendelésének megtárgyalása a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra

Előterjesztő: polgármester

8./ Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

9./ Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

10./ HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

11./ Városi Sportkör Sellye tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme épület felújítási pályázat megvalósításához

Előterjesztő: polgármester, elnök

12./ Főállású polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester

13./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett tevékenységéről, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: polgármester

14./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: bizottsági elnökök

15./ Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben hozott határozatokról (2023. II. félév)

Előterjesztő: jegyző

16./ Interpelláció

17./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: polgármester

- **László Béla Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozata**
- **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme**
- **Óvoda a Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme**
- **„PITYPANG FALUMENTŐ” Egyesület támogatási kérelme**
- **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme**
- **Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme**

18./ Aktuális kérdések

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

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

Sellye, 2024. február 8.



Nagy Attila
polgármester

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2024. évi Üzleti terve

**Tervezett átalakulásig tartó időszak:
2024. január 01. – április 30.**

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

2024. február 13.

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. feladatait – jogszabályi változás indokolta - fenntartói döntés alapján újonnan alapítandó költségvetési szerv veszi át 2024. május 01-től, a Társaság jogutódlással megszűnik e dátumtól.

Így Társaságunk 2024. évi üzleti tervét a január 01.-től április 30.-ig tartó törtévi időszakra készítettük el.

Tartalom

I. A Társaság bemutatása	2
I.1. A Társaság alapadatai	2
I.2. A Társaság leírása, tevékenységi köre	2
I.3. Szervezeti felépítés	3
II. Finanszírozás, működési keretek	5
III. SWOT analízis	9
IV. Pénzügyi terv.....	10
IV. 1. 2024. év január – április pénzügyi terv	10
IV. 2. Önkormányzati finanszírozási igény	11
IV. 3. Pénzügyi tábla	12
IV. 4. Likviditási terv – pénzügyi kitekintés a teljes 2024-es évre	13
IV. 6. Foglalkoztatási adatok.....	17
V. Pályázati források, beszámoló a pályázatokról	18
V.1. TOP-PLUSZ beruházási pályázat	18
V.2. EFI - Egészségfejlesztési Iroda	19
V.3. SOLACE projekt	20
V.4. Korábbi, már lezárt pályázatok.....	20
VI. Felügyelőbizottsági határozat.....	20
VII. Mellékletek: Tbiz tabló 2023 és 2024	21

I. A Társaság bemutatása

I.1. A Társaság alapadatai

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2024.01.22.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.860.000 Ft készpénz (95,33%)
Tagok törzsbetéte:	Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tulajdonú törzsbetét: 140.000 Ft készpénz (4,67%)
Bankszámlaszámok:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731158-29900686-00000000 11763316-55797887-00000000 (EUR) 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16) 10024003-00005585-01020019 (MÁK) TOP_Plusz- 3.3.2-21-BA1)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím, honlap:	info@oekp.hu . www.oekp.hu

I.2. A Társaság leírása, tevékenységi köre

Tevékenységi körök:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás)
	8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás
	8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás
	8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás
	8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
	8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
	8299. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
	8542 Felsőfokú oktatás
	8551 Sport, szabadidős képzés 85.59. M.n.s. egyéb oktatás
	8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
	9319 egyéb sporttevékenység
	8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

1.3. Szervezeti felépítés

A Társaság lineáris felépítésű szervezet. Vezetését a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet előírásaival összhangban az igazgató látja el. A szakmai vezető testület tagjai továbbá az orvosigazgató, a vezető szakdolgozó (főnővér) és a gazdasági igazgató. A vezető testület tagjai megfelelnek a vezetők szakmai képesítési követelményeiről szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet előírásainak.

Elkülönült egységként értelmezhető az alaptevékenységet képező betegellátási terület és a pályázati projektként működő egészségfejlesztési iroda (EFI). A betegellátás járóbeteg-ellátási (alapvetően közfinanszírozott, csekély mértékben költségtérítéses és magánellátás), otthoni szakápolási és mozgó szakorvosi (MSZSZ) területekre bontható. Az alaptevékenység részéhez tartozik még ingatlan-bérbeadási tevékenysége is.

A Társaság szakmai feladatait elsősorban munkavállalóink látják el, akik vegyesen főállású illetve mellékállású foglalkoztatottak, többségében egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, 3 fő esetében Mt. szerinti munkaviszonyban, mindahányan határozatlan időtartamú munkaszerződéssel. Az ügyeleti tevékenységi terület kikerült a Társaság kezeléséből 2023. szeptember 01-től, így egyszerűsített foglalkoztatás keretében immár nincs dolgozónk.

Foglalkoztatottjaink a vezető testületen kívül egészségügyi szakdolgozók – asszisztensek, orvosok, pszichológusok, egészségfejlesztési munkatársak, recepció vagy adminisztrációban dolgozók, sofőrök és takarítók.

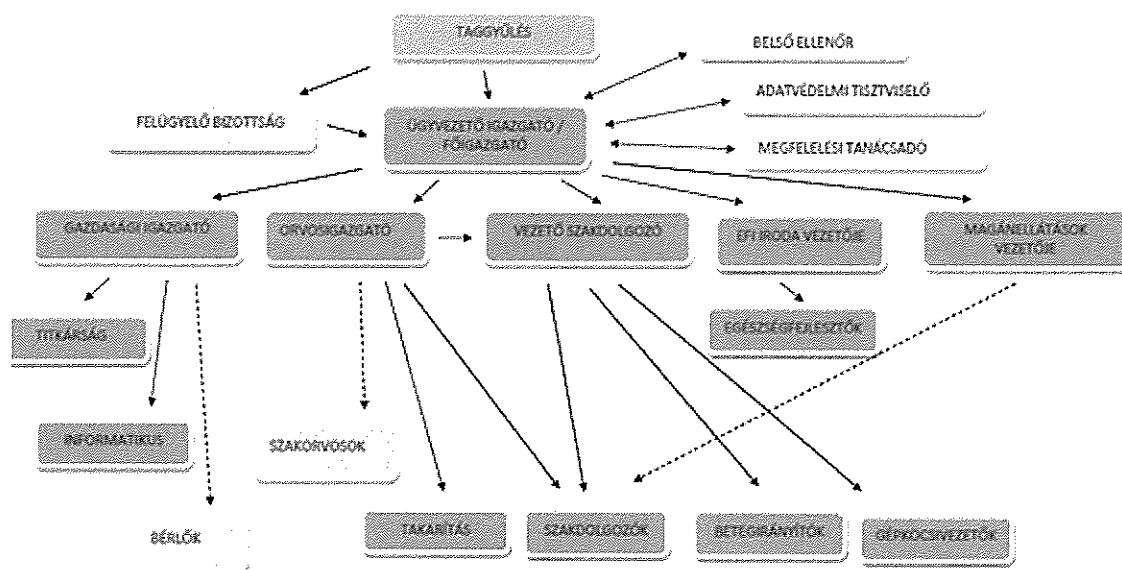
Az egészségügyben hatályos jogszabályok alapján 2024. január 01-től vállalkozóként egyáltalán nem, személyes közreműködőként pedig csak speciális esetekben és szűk körben kerülnek további engedélyezésre a szerződéssel már rendelkező feladatellátóink. 5 fő esetében engedélyt kaptunk a személyes közreműködői szerződés fenntartására 2024. évre, három orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyba lép / lépett, míg két orvos nehezebben meggyőzhető vagy adminisztratív akadályokba ütközünk, ezek megoldása körvonalazódott, márciusra várható az új működési / foglalkoztatási rend beállása.

Megbízási szerződéssel látja el feladatát karbantartónk, projekt-menedzsment területén 2 fő megbízottunk van, az informatikai feladatok ellátása pedig medikai szoftver fenntartási szerződésünk keretében biztosított.

Felügyelő-bizottságunk tagjai szintén megbízási szerződéssel rendelkeznek.

Társaságunk könyvvézetési feladatait az Adó-Zik Kft. látja el.

Szervezetünk az alábbi struktúrában épül fel:



A fent vázolt változásokra való tekintettel a foglalkoztatotti létszámadatokat a 2024. február 01.-i állapot szerint közöljük az alábbiakban:

Foglalkoztatottak (megbízással együtt)

2024. február 01.

Összesen 51 fő

	Fő / terület	Szerződéstípus szerint		Ebből	
	Fő	Szerződés	Fő	Főállású	Mellékállású
Központi	4	Esz.	4	4	0
Szakedolgozó	15	Esz.	15	12	3
Szakorvos	16	Esz.	16	0	16
Pszichológus	2	Esz.	2	1	1
Támogató terület	9	Esz.	4	3	1
		Mt.	4	1	3
		Megbízás	1	n.é	n.é
Projektmenedzsment	2	Megbízás	2	n.é	n.é
Felügyelőbizottság	3	Megbízás	3	n.é	n.é

*: recepció, karbantartás, takarítás, szállítás

II. Finanszírozás, működési keretek

Bevételi források:

Bevételeink 85-90%-át a közfinanszírozott egészségügyi ellátásokra a NEAK egészségbiztosítási kasszából kapott bevétel teszi ki, ezért hatalmas jelentősége van a teljesítmény maximalizálásának. E bevételek gerincét a járóbeteg szakrendelések finanszírozása képezi, de innen kapunk ellentételezést a mozgó szakorvosi szolgálat és az otthoni szakápolás kiegészítő tevékenységeikért is. A NEAK bevételeken belül a legjelentősebb részt az elmúlt évek béremeléseinek fedezetére nyújtott bértámogatás és nyugdíj helyetti jövedelemkiegészítés teszi ki (61%), míg a másik jelentősegteljes tétel a teljesítményfinanszírozás díja (35%). E két tétel teljesítményhez kötött, így tárgyhót követő második hónapban utalványozzák, mely a feladatok költségvetési szervbe alakítása során nagy figyelmet fog igényelni: egyrészt a finanszírozás előre történő lehívását kérvényeznünk kell, másrészt a könyvviteli záraskor kell e kérdést körüljárni, az önkormányzat belső ellenőrzése direktívái szerint.

A betegellátás területén csekély mértékű bevételt realizálunk még térítésköteles ellátásokból, valamint magánszolgáltatás keretében végzett tevékenységért (otthoni gyógytorna és vérvétel).

Fontos bevételi forrás az ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj (kb. 5%), továbbá pályázati forrásokból igyekszünk kiegészíteni forrásainkat.

Korábbi évek eredményei, gazdaságos működést elősegítő intézkedések:

Működésünk az elmúlt évek távlatában pozitív eredményt hozott, elsősorban többletfadatainknak és pályázatainknak köszönhetően. A 2022-es évet azonban 2.687 e Ft veszteséggel zártuk. Számos hatás együttese okozta ezt, elsősorban azonban az, hogy a COVID-időszak alatt kapott átlagfinanszírozásról visszatért a teljesítményfinanszírozás, ahol sem a finanszírozott keretpontszám (TÉK), sem a németpontok forintértéke nem változott évek óta. Az árak azonban emelkedtek, az egészségügyi szakember-hiány miatt pedig mind a járóbeteg-ellátási, mind a központi háziorvosi ügyeleti feladatink ellátása is egyre költségesebbé váltak. A 2023-as évünkben ezek a problémák folytatódtak, kívül álló okként elhárítani nem tudjuk, csak a hatások mérséklésére törekedhetünk. A 2023-as évben az ügyeleti ellátás feladatát átadtuk az Országos Mentőszolgálatnak, akikkel igyekeztünk a lehető legkedvezőbb bérleti szerződést megkötni az ügyeleti helyiségre.

A gazdaságos működésre tett intézkedések közül jelentősége miatt a tervezett éves teljesítmény-keretünk maximális kihasználása a legfontosabb: a teljes 2023-as évben folyamatosan 110-120%-kal a TÉK felett teljesítettünk úgy, hogy személyi kiadásaink nem növekedtek. Folyamatosan ellenőrizzük és képezzük kollégáinkat a jó kódolás érdekében, a szezonális korrekcióra figyelünk. Ezzel reméljük azt is elérni, hogy TÉK-ünket felemeljék. a teljesítmény-kényszer mellett azonban nem feledkezhetünk meg etikus létünk céljáról, a magas szintű és széles körű betegellátás helyben történő biztosításáról.

Legnagyobb költségelemként a bérek jelentkeznek, így ez a másik terület, ahová erőfeszítéseket koncentrálnunk. A tavalyi év eleje – közepe óta igyekszünk szolgálati jogviszonyba hozni minden kollégát, akit csak lehet, mert a bértámogatás miatt sokkal gazdaságosabban foglalkoztathatóak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében. Így az érintett munkatársaknál béremelés mellett is jelentősen (átlagosan harmadával) csökkent a foglalkoztatás költsége, de ugyanez igaz a személyes közreműködőkre is. A

meglévő munkavállalói állomány kapacitásának megfelelő kihasználására törekszünk, motivációjukat szeretnénk fenntartani.

Folyamatosan többlet bevételi forrásokat keresünk, az EFI is ilyen terület volt, de például a SOLACE EU-s pályázati szűrőprogram beindításán is dolgozunk már több, mint egy éve. Magánszolgáltatásainkat a COVID után sem hagytuk „veszni”, és ha keveset is hoznak, szemléletben mindenképpen formáló erejű.

A költségek lefaragásában minden halasztható karbantartási munkát és minden egyéb nagyobb költséget elhalasztottunk, jelenleg borotvaélen táncolunk emiatt.

Összességében az egész szervezet kiélezett a gazdaságos működésre, hiányaink és a túlfeszítettség azonban e ponton túl motiváció-vesztés veszélyével jár.

Tárgyév tervezett feladatai:

Elsődleges feladatunk a járóbeteg-szakrendelések hatékony szervezése, a NEAK által biztosított TÉK kihasználása és a lakosság érdekében is. Az országos szakemberhiány sajnos nálunk is érzékelteti hatását, és a megyeileg központosított foglalkoztatási és engedélyezési rendszerben nem vagyunk stratégiaileg kiemelt helyzetben. Ennek ellenére jelenleg szinte minden szakrendelésünkre tudunk személyzetet biztosítani, a lekötött keretek, szakrendelések és óraszámok – ezzel pedig a finanszírozás – nem kerül veszélybe. Egy szakrendelésünk, az urológia biztosítása bizonytalan, a többi területen „hozzuk” az ellátást, a teljesítménypontok nem kerültek veszélybe. Elsődleges feladatunk az ehhez szükséges szerződéses keretek, szakemberek és szervezés biztosítása. Március 1-től esedékes a szakdolgozók béremeléssel összekötött bérezési rendszerének teljes átalakítása, és alapvető fontosságú ennek jó kivitelezése, mert az új rendszer jóval nagyobb döntési autonómiát ad az intézménynek, ugyanakkor ez a becsontosodott, megszokott bérsávós rendszer miatt veszélyeket is rejt.

Működésünk fenntartása mellett kihívást jelent a szervezeti átalakításhoz szükséges adminisztratív erőforrások, szakértelem e területre delegálása, de kiemelt prioritással kezeljük e feladatot.

Ezen időben is túlhaladva, a későbbiekben a pályázati források lehívása és jó kihasználása, valamint szabályszerű elszámolása lehet még nyitott lehetőség.

A teljesítmény-mutatókat táblázatokban foglaljuk össze:

Járóbeteg-ellátás

Szakrendelés	heti óraszám		orvosellátottság
	Szak.	Nsz.	
Belgyógyászat	9	0	Személyes közreműködők engedélyezve (Dr. Végh, Dr. Szabó és Dr. Matancic), pontszám alapú
Endokrinológia	8	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Ivanova (5h), Kánya (40h / EFi)
Sebészet	14	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Sínay László (8h)
Nőgyógyászat	20	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Viliági (16h) és Dr. Nagy (6h)
Gyermekgyógyászat	1	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Koch (15h)
Fül-orr-gégészet	10	0	szolgálati jogviszonyba jött januártól Dr. Tóth (6 h), folyamatban Dr. Lujber (korábbi Rhinoto Kft.)
Szemészet	12	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Szava (12h)
Bőrgyógyászat	1	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Varga (4h)
Neurológia	7	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Puschi (10h)
Ortopédia	4	0	várhatóan szolgálati jogviszonyba kerül Dr. Fonay (5h)
Urológia	7	0	PTÉ látta el - megyei (országos) orvosihiány miatt egyelőre nincs megoldás
Reumatológia - fizioterápia	16	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Horváth (16h)
Pszichiátria	12	0	szolgálati jogviszonyba jött januártól Dr. Bors (6h)
Addiktológia	6	20	szolgálati jogviszonyba jött januártól Dr. Bors (6h), Dr. Barta I. addikt. Konzultáns / orvosigazgató (40h)
Tüdőgyógyászat	6	0	szolgálati jogviszonyba jött januártól Dr. Papp (8h)
Kardiológia	12	0	szolgálati jogviszonyban Dr. Barta J. (20h) és Dr. Hegedűs (16h)
Laboratórium	0	0	nem szakorvosi rebdelés, laborfelügyeletet felmondta 01.31-én Mészáros, helyettesét keressük
Röntgen	12	10	személyes közreműködőként engedélyezve Dr. Molnár, pontszám alapú teljesítményarányos elszámolással
UH diagnosztika	16	0	személyes közreműködőként engedélyezve Dr. Molnár, pontszám alapú teljesítményarányos elszámolással
Fizioterápia - gyógytorna	0	20	nem szakorvosi rendelés, gyógytornász kollégák (2 fő főállású, 1 fő 30h)
Szakszichológia	0	10	szolgálati jogviszonyban Vajda (10h), Varga V. (40 h / EFi)
Gyógytorna	0	20	nem szakorvosi rendelés, gyógytornász kollégák (2 fő főállású, 1 fő 30h)
Gyógymasszázs	0	20	nem szakorvosi rendelés, 1 fő főállású fizioterápia-gyógymasszázs szolgálati jogviszonyban

	heti órásszám		2023-as teljesítmények (elfogadott németpontok)														
Szakrendelés	Szak.	Nsz.	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen	havi átlag	
Belgyógyászat	9	0	42 095	22 040	32 796	22 600	24 912	16 292	23 448	33 122	24 328	58 133	52 350	16 499	368 615	30 718	
Endokrinológia	8	0	152 726	126 001	155 661	127 094	163 961	109 464	107 496	85 716	134 999	190 255	155 761	55 328	1 564 462	130 372	
Sebészet	14	0	53 991	51 166	59 193	61 243	49 301	78 712	32 220	51 373	52 822	56 831	63 947	40 464	651 263	54 272	
Nőgyógyászat	20	0	448 493	398 479	645 063	517 478	563 173	649 361	561 337	479 617	573 343	534 039	530 114	336 764	6 237 261	519 772	
Gyermekegyógyászat	1	0	0	0	3 408	2 712	0	862	0	1 158	3 220	354	0	0	11 714	976	
Fül-orr-gégészlet	10	0	127 273	170 805	140 487	118 177	135 543	140 345	100 711	76 718	125 438	110 048	135 705	49 167	1 430 417	119 201	
Szemészet	12	0	195 720	237 453	222 629	212 314	296 257	181 068	130 374	220 488	190 727	235 425	228 390	54 907	2 405 752	200 479	
Bőrgyógyászat	1	0	46 046	50 155	35 488	34 230	81 736	30 155	26 776	38 962	32 228	41 379	46 368	9 160	472 683	39 390	
Neuroológia	7	0	194 538	172 074	198 090	142 363	184 956	222 995	177 567	103 998	254 621	175 681	198 849	119 190	2 144 922	178 744	
Ortopédia	4	0	55 197	37 901	55 209	38 620	53 997	35 250	41 239	77 098	69 327	46 830	48 559	0	559 227	46 602	
Urológia	7	0	120 504	163 387	142 056	165 318	208 401	152 611	105 796	86 986	141 229	136 120	160 203	100 438	1 683 049	140 254	
Reumatológia - fizioterápia	16	0	137 949	122 550	79 860	114 169	105 189	81 809	62 945	73 450	118 048	89 586	110 001	59 239	1 154 795	96 233	
Pszichiátria	12	0	314 540	282 754	257 698	270 447	231 908	345 399	209 591	269 907	356 707	294 483	311 189	327 810	3 472 433	289 369	
Addiktológia	6	20	35 379	15 834	34 812	29 200	11 757	24 646	23 094	27 171	23 240	20 882	11 903	4 223	262 141	21 845	
Tüdőgyógyászat	6	0	320 964	294 292	310 040	384 486	407 591	300 775	219 951	249 596	285 261	352 897	313 458	214 129	3 653 440	304 453	
Kardiológia	12	0	715 264	611 621	861 941	660 806	671 224	700 124	434 961	803 245	572 120	716 528	729 475	537 066	8 014 378	667 865	
Laboratórium	0	0	134 587	135 326	156 069	123 377	144 674	133 811	109 279	137 669	87 000	111 921	113 801	68 763	1 456 277	121 356	
Röntgen	12	10	349 886	329 741	329 737	277 224	287 808	195 469	189 177	183 454	216 997	184 941	245 477	128 638	2 918 549	243 212	
UH diagnosztika	16	0	257 411	164 536	365 808	218 502	310 836	194 050	270 020	216 177	241 311	294 288	212 823	192 737	2 939 499	244 958	
Fizioterápia - gyógytorna	0	20	457 836	345 847	380 984	262 316	319 965	256 340	282 059	287 129	273 757	289 217	308 006	121 778	3 585 234	298 770	
Szakpszichológia	0	10	182 835	202 436	273 211	131 760	163 883	226 119	123 935	162 606	106 483	118 558	113 842	53 216	1 808 884	150 740	
Gyógytorna	0	20	1 168 160	1 227 810	1 291 382	1 239 547	1 406 539	905 083	1 074 003	995 356	1 010 694	1 354 859	1 185 634	479 165	13 338 232	1 111 519	
Gyógymasszázs	0	20	581 384	555 080	597 094	642 016	591 904	535 986	476 186	479 780	374 880	364 656	591 672	223 008	6 013 646	501 137	
Összesen elsőmolt pont			6 092 778	5 717 288	6 579 716	5 795 999	6 415 515	5 516 726	4 782 165	5 140 779	5 268 780	5 777 911	5 867 527	3 191 689	66 146 873	5 512 239	
Teljesítménydíj			12 100 014 Ft	9 463 924 Ft	11 478 151 Ft	11 115 012 Ft	11 423 323 Ft	9 761 389 Ft	8 290 932 Ft	8 318 730 Ft	10 395 630 Ft	11 493 797 Ft	11 673 881 Ft	6 338 377 Ft	121 853 160 Ft	10 154 430 Ft	

III. SWOT analízis

A fentiekben kifejtetteket és további szempontokat vázlatos SWOT-analízisben közöljük.

Erősségek	Gyengeségek
- helyi értékek - széles körű szolgáltatások - jó szakemberek - infrastruktúra - kreativitás, változtatásra való nyitottság	- távolság a „központtól” - központi finanszírozás: alulfinanszírozott - csapatépítés és irányíthatóság gyenge, mert sok a részfoglalkoztatott - költségvetési szervvé alakításban kapacitás / tapasztalt-hiány
Lehetőségek	Veszélyek
- széles körű szolgáltatási paletta - további pályázatok kihasználása - szívesen jönnek ide az orvosok: vonzerő - rugalmasság, egyéni igények figyelembe vétele - az új szakdolgozói bérrendszerben lehetnek plusz lehetőségek - a rehab hozzájárulás-fizetési kötelezettségünket megfelelő munkavállaló felvételével csökkenthetjük, az átalakuláskori személyi változások tervezésekor	- szektor-specifikus szakember-hiány - változó környezet – alkalmazkodás, hibák lehetősége - átalakítás bizonytalansága és túlterheltség miatt motiváció-vesztés - központ elszívja / nem engedi a szakembereket ide - költségvetési szervvé alakítás miatti többletfeladatok, szervezés - költségvetési szervvé alakításban bürokratikus nehézségek, nem várt költségek

IV. Pénzügyi terv

IV. 1. 2024. év január – április pénzügyi terv

A Társaság feladatainak költségvetési szervként való további biztosítása, a szervezeti átalakulás működés és könyvvitel szempontjából is speciális helyzetet teremt, így a tervezés is eltér némileg a megszokottól. A törtévi tervezés során igyekeztünk azt a vállalkozási könyvvitelnek megfeleltetni, ugyanakkor a zárás, átadás-átvétel számos nehézsége és specialitása miatt (pld. két hónapos NEAK utófinanszírozás, költségvetési szervnél átalakuló zárómérleg kötött határideje stb.) az alapvetően eredmény-szempléltű pénzügyi tervet részletes likviditási tervvel egészítettük ki.

E likviditási terv pénzforgalmi szemléletben készült a 2024. január 01 – április 30. közötti időszakra, és részletezettsége miatt alkalmas a likviditási helyzet előrejelzésére jelenlegi információink alapján, különösen a költségvetési szervvé alakítás előtt szükséges többletfinanszírozási igény becslésére. A likviditási terv keretében az év további részére vonatkozóan pedig a kitekintéssel célunk, hogy az intézményi működés időszakának pénzügyi és működési tervezéshez egy szolid információs bázist, mintegy alapot nyújtsunk a további munkához.

A tervek a rövid időtáv ellenére is sok bizonytalansági faktort tartalmaznak, illetve az alábbi megjegyzéseket fűzzük a számadatokhoz:

- **a terv nem tartalmaz tartalékot: e ponton úgy érezzük, hogy a pontosság és a feszes működés a fontos, ám váratlan körülményekre nem vagyunk felkészültek benne.**
- a jelenlegi inflációs környezetben különösen az év elején a szolgáltatások árainak változása kiszámíthatatlan lehet. Az áram költségét különösen bizonytalannak érezzük, jelen információink alapján ezt igyekeztük megbecsülni.
- tevékenységünk bevételei és költségei nem átalánydíjasak, hanem teljesítményhez kötöttek, legalábbis részben és egyes tételek tekintetében (NEAK teljesítménydíj és személyes közreműködők havi díjazása). Ez okozhat némi eltérést a tervezettektől.
- az átadáskor / és egyébként is márciusban az éves elszámoláskor NEAK rendszerszintű korrekciókból adódhatnak váratlan és kiszámíthatatlan tételek (ellátások utólagos ellenőrzése, korrekciók, bértámogatás automatikus NEAK korrekciók miatti kiigazítása), negatív és pozitív irányban is.
- két orvossal a szolgálati jogviszony szerződésről még csak szóbeli megállapodásunk van, költségük ugyan kalkulált, de fizikai „rendelkezésre állásuk” keretei jogilag még nem fixek
- szakdolgozói bérrendszer-változás minimális bizonytalanságot okoz, az új szabályrendszer keretében a dolgozók besorolása is változik. Jelenlegi ismereteink szerint kalkuláltunk, de változás előfordulhat. Eredmény- vagy likviditási hatása nincs a kérdésnek (elvileg), hiszen a támogatási többletet kell újraosztanunk.
- kieső bevételt jelent majd 2024. májusától az új intézmény számára a Sellye Város Önkormányzatától származó bérleti díj bevétel, havi 235 ezer Ft / 8 hónapra 1.880 e forint 2024-re.

- adófizetési kötelezettséggel nem kalkuláltunk, a a rehabilitációs hozzájárulás mértékét a jelenleg fizetett összeg alapján becsültük.
- az átalakulást követően az OTP nyújtotta 25 millió forintos hitelkerettel nem számolhatunk.

Az előző évi tervhez képest a változás indoklása:

Először is előre kell bocsátanunk, hogy jelen tervek összehasonlíthatósága a tavalyi tervvel rendkívül korlátozott, mivel a tavalyi évre nem készült 1-4. havi terv bontás, így csak időarányos adatokat tudunk egymás mellé tenni. Itt viszont rendkívüli módon torzít, hogy az ügyeleti tevékenység szeptembertől megszűnt, és ez egy teljesen más struktúrájú, és igen jelentős bevételi – és költségtervező volt.

Az idei tervnek a tavalyival való összevetése azért sem szerencsés, mert a tavalyi kedvezőtlen változások miatt végül a tervezett 6-7 millió Ft helyett 20 millió Ft többlet-finanszírozást kellett nyújtania a fenntartónak.

Mindezek mellett az összköltségek terén 17 % -os megtakarítást láthatunk, a bevételeknél 26%-os volt a csökkenés.

A márciustól esedékes szakdolgozói béremelés nyomán kb. 1,7 millió forint havi bérköltség-emelkedéssel számolunk, melyre ugyan NEAK bértámogatás teljes egészében érkezik, ám a bértámogatás 2 havi utófinanszírozása miatt ez az üzleti tervben egy a törtidőszakra ennyi technikai „mínuszt” okoz. Várható ennek elő-kompenzációja a NEAK részéről, erre vonatkozóan jelenleg nincs információnk, így ezt a tervbe nem építettük be, reálisan javíthat ez a helyzetképen.

A működésbeli okok közül két pontra hívnánk fel a figyelmet.

Egyrészt a NEAK 2 hónapos utófinanszírozása miatt a decemberi, egyetlen alacsony teljesítményű és finanszírozású hónapja februárban „ért utol” minket, ez 5 millió forintos hiányt jelent az átlagos, többi hónaphoz képest.

Likviditásunkat érinti hátrányosan, hogy három orvosunkat is szolgálati jogviszonyba tudtuk tenni, amely révén kedvezőbb költséggel kapjuk ugyanazon szolgáltatást, azonban a korábbi időszakban számlázási fegyelmük – törekvéseink ellenére is – hiányos volt, így a bérüket már kapják, de még mellette a korábbi egy-két havi időszak közreműködői díjait is egyszerre kell fizetnünk.

IV. 2. Önkormányzati finanszírozási igény

Likviditási terveink április folyamán kb. 13-15 millió forint önkormányzati segítségre lesz szükségünk ahhoz, hogy folyó tartozásainkat rendezzük, és bankszámlánk hitelkeretéből a felhasznált összeget visszafizethessük, és tartozásmentesen adhassuk át a Társaságot, további nem várt eseménytől mentes maradhat ez az időszak.

A költségvetési szerv időszakára kitekintve a 2024-es év további részében pedig a havi kb. 3,5 millió Ft-os likviditási hiányt lesz szükséges folyamatosan pótolni, továbbá halaszthatatlanná válik a szerver cseréje, jelenlegi ismereteink szerint 6,3 millió forint költségen. Az átalakulás utáni időszak terve kitekintés, a változó környezetben azt szükséges lesz idővel aktualizálni, felülvizsgálni, azzal, hogy jelen terv így is maximálisan feszített, nem prognosztizálható ennél kedvezőbb működés.

IV. 3. Pénzügyi tábla

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft 2024. évi (január-április) költség terve (ezer Ft)

2024. január - április tervadatok									2023. évi tervadatok					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járobeteg szakellátás	Morgó szakorvosi szolgálat	Ortobu szakápolás	Pályázatok	Összesen	% a 2023-as tervhez képest (elő-utómozgás)	Összeg a 2023-as tervhez képest (elő-utómozgás)	Járobeteg szakellátás	Ügyelet	Morgó szakorvosi szolgálat	Ortobu szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	126 553	7 127	462	7 845	141 988	84%	-26 734	320 115	141 940	7 470	1 500	35 200	506 225
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 621	210	10	113	9 954	103%	297	18 550	7 650	400	31	2 340	28 971
5111-3	Vasúti és autószerelői díjak	1 120		10		1 130	56%	-880	5 000	1 000		31		6 031
5121	Egyéb felújítási és karbantartási munkák	200			85	285	23%	-935	1 500	500			1 600	3 600
5180	Tisztítók	364				364	55%	-303	1 400	600				2 000
5141-5142	Aramlak	7 400				7 400	159%	-2 733	9 000	5 000				14 000
5144	Víz	126				126	95%	-7	350	50				400
5122	Üzemanyag	291	210			501	68%	-66	800	500	400			1 700
5125	Nyomtatvány, igazolás	120			28	148	38%	-245	500				680	1 180
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	8 878	0	0	1 561	10 439	27%	-27 994	46 140	58 660	2 500	0	8 000	115 300
521	Szállítás, rakodás, raktározás kieg.					0	0%	67	200					200
5223	Bérelti díjak				12	12	7%	-153	300				200	500
523	Karbantartási díjak kieg.	1 580				1 580	437%	1 213	1 000	100				1 100
5234	Oktatás					0	0%	-167	500					500
526	Utazási díjak					0	0%	-1 000	2 000			1 000		3 000
527	Posta telefon	1 120				1 120	224%	620	1 400	100				1 500
5292, 52991-4	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 275				3 275	70%	-28 353	34 440	57 960	2 500			94 900
5292	Hulladék és veszélyes hulladék szállítása	197				197	236%	114	200	50				250
5293	Információk szolg.	1 213				1 213	110%	113	3 000	300				3 300
525	Ügyvétel, konzultáció szolg. kieg.	1 376			1 549	2 925	297%	1 942	2 800	150				2 950
5296	Munka, távfelügyelet	117				117	117%	17	300					300
5297, 5298	Szakmai szolg. rendezvény szervezése					0	0%	-2 267					6 800	6 800
53	KÖLTSÉGEI	1 025	0	0	0	1 025	118%	158	2 050	550	0	0	0	2 600
5223	Hatósági díjak, díjak	69				69	104%	2	150	50				200
5292	Bankköltség	738				738	130%	171	1 400	300				1 700
527	Bérlési díjak	218				218	91%	-15	500	200				700
54	BÉRKÖLTSÉG	96 523	6 711	400	5 124	108 759	101%	717	227 775	68 980	4 070	1 300	22 000	324 125
541	Munkabérek	89 735	5 379	400	5 124	100 639	94%	-6 003	227 775	64 780	4 070	1 300	22 000	319 925
ebből	Meghízottak	490				490	330%	690	900					900
	Jóvágyóképesítés (JKR) bruttó összege	6 788	1 332			8 120	N.E.	N.E.						munkabérek sorára
546	EFO					0	0%	-1 400	0	4 200				4 200
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	780	0	0	420	1 200	1800%	1 133	200	0	0	0	0	200
551	Munkavégzési díjak, kifiz.	780			420	1 200	N.E.	1 200						
556	Bérszabadság					0	0%	-67	200					200
56	BÉRÁRULÉKOK	9 726	206	52	627	10 611	91%	-1 065	25 400	6 100	500	169	2 860	35 029
562	SZÓCHO 13 %	9 726	206	52	627	10 611	92%	-999	25 400	5 600	500	169	2 860	34 529
563	EFO kifizetés					0	0%	-167		500				500
	ÉRTÉKSZÖKKENÉS							0						
8	RAFORDÍTÁSOK	399	0	0	0	399	N.E.	66	1 000	0	0	0	0	1 000
86	Egyéb ráfordítások	39	0	0	0	39	N.E.	39	0	0	0	0	0	0
8632	Bérsz. kifiz., késedelem kamat	39				39	N.E.	39						
872	Fizetendő kamat	360	0	0	0	360	N.E.	27	1 000	0	0	0	0	1 000
8722	Kölcsönök, hitelek kamata	360				360	N.E.	27	1 000	0	0	0	0	1 000
	ÖSSZES KIADÁS	126 952	7 127	462	7 845	142 387	84%	-26 688	321 115	141 940	7 470	1 500	35 200	507 225

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

2024. január - április tervadatok									2023. évi tervadatok					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járobeteg szakkellátás	Morgó szakorvosi szolgálat	Ortobu szakképzés	Pályázatok	Összesen	% a 2023-as tervhez képest (elő-utómozgás)	Összeg a 2023-as tervhez képest (elő-utómozgás)	Járobeteg szakkellátás	Ügyelet	Morgó szakorvosi szolgálat	Ortobu szakképzés	Pályázatok	Összesen
9 BEVÉTELEK*														
91, 96	Belföldi értékesítés árbevétele + egyéb bev	6 802	0	0	0	6 802	23%	-22 198	15 800	71 200	0	0	0	87 000
911	Ügyeleti díj bevétele					0	N.E.	-23 733		71 200				71 200
9674	Bérelti díj bevétele	5 546				5 546	126%	1 146	13 200					13 200
913	Tudósítás bevétele	533				533	100%	0	1 600					1 600
914-918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	723				723	N.E.	390	1 000					1 000
96	Egyéb bevételek	103 883	5 727	978	2 107	112 696	84%	-21 327	297 700	70 400	7 470	1 500	35 200	412 270
912	NEAK támogatás*	103 883	5 727	978		113 589	91%	-11 701	297 700	70 400	7 470	1 500	0	377 070
9673	Önkormányzattól kapott támogatás**	0				0	N.E.	0						
9671-9672	Költségvetési előirányzatok juttatás (pályázatok)				2 107	2 107	18%	-9 626					35 200	35 200
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	N.E.	0	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat					0	N.E.	0						
ÖSSZES BEVÉTEL		110 685	5 727	978	2 107	122 898	74%	-43 525	313 500	141 600	7 470	1 500	35 200	499 270
EREDMÉNY		-16 267	-1 400	516	-5 738	-19 489	735%	-16 837	-7 615	-340	0	0	0	-7 955

*: NEAK támogatás átkerült értékesítés nettó árbevételeibe, így a fősorok nem összehasonlíthatók.

Az összehasonlíthatóság érdekében a várható utolsó 4 havi folyósítás került feltüntetésre (febr.-máj.). Az átkerült támogatás mssz-re eső része át lett csoportosítva.

** az önkormányzattól a költségvetési szervvel alakított előirányzat, a támogatások rendezése érdekében szükséges forrást nem állított be, önkormányzat elvételéből.

IV. 4. Likviditási terv – pénzügyi kitekintés a teljes 2024-es évre

OKP Likviditási terv 2024

Megjegyzés: a TOPPLUSZ pályázat pénzeszközei különösen kezelve, 100% támogatásintenzitással finanszírozott projekt, így likviditási hatása csak a főszámláról átvetett tételek (megbízói díjak) von. így itt csak az (ünet)ül fel.

A terv nem közből nem vont eseményekkel megkezdődött, tartózkodott nem tartózkodott

	Jan	Feb	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	sum
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
Önkormányzati kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
NEAK BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 703 300 Ft	28 478 600 Ft	28 816 829 Ft	60 691 805 Ft	0 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	31 424 716 Ft	303 605 546 Ft
adó + eng	52 245 103 Ft	12 522 500 Ft	7 052 600 Ft	31 040 483 Ft	21 733 520 Ft	0 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	128 416 433 Ft
emelési szedő	1 279 500 Ft	303 700 Ft	153 200 Ft	275 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	3 204 500 Ft
hirdet	8 112 000 Ft	785 100 Ft	456 100 Ft	620 000 Ft	1 240 000 Ft	0 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	7 452 200 Ft
beruházás	75 007 531 Ft	14 062 900 Ft	14 099 400 Ft	14 481 346 Ft	32 370 285 Ft	0 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	195 848 623 Ft
ny	11 943 400 Ft	2 630 100 Ft	2 713 300 Ft	2 400 000 Ft	4 600 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	28 743 400 Ft
BEVÉTELI DÍJ BEVÉTELEK	2 084 900 Ft	1 580 596 Ft	1 727 160 Ft	1 897 879 Ft	1 310 699 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	1 386 419 Ft	20 105 626 Ft
patent	2 455 170 Ft	542 220 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	7 556 381 Ft
ügyleti	2 645 410 Ft	940 000 Ft	235 000 Ft	317 720 Ft	552 720 Ft	0 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	3 979 950 Ft
hasznosítási díjak	656 952 Ft	158 000 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	2 700 584 Ft
szolgáltatások	676 700 Ft	158 000 Ft	198 000 Ft	297 135 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	232 954 Ft	2 789 901 Ft
gyógyászati szolgálatok	643 600 Ft	200 000 Ft	270 400 Ft	235 200 Ft	235 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	940 800 Ft
szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nyilat	20 000 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	78 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	508 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	310 000 Ft	4 388 000 Ft
adózás	500 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	1 500 000 Ft
egyéni vállalkozók, vállalkozók, vállalkozók	723 000 Ft	168 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	2 203 000 Ft
szolgáltatások	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÜGYVELETI DÍJBEVÉTELEK	577 673 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	577 673 Ft
szolgáltatások	577 673 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	577 673 Ft
PÁLYÁZATI BEVÉTELEK	0 Ft	418 878 Ft	0 Ft	139 636 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 514 Ft
TOP+MARK támogatás - projektmenedzsment	558 514 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 514 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 293 973 Ft	28 788 673 Ft	30 853 989 Ft	76 941 410 Ft	1 420 699 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	404 245 349 Ft

[illegible]

		OKMP Havi pénzügyi terv 2024													
f/szám		jan	feb	márc	ápr	máj	juni	júli	aug	szept	okt	nov	dec	sum	
		ÖSSZEZÉS													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 679,100 Ft	34 440 478 Ft	34 733 333 Ft	35 144 307 Ft	67 643 272 Ft	6 270 685 Ft	43 154 854 Ft	36 448 355 Ft	36 147 670 Ft	35 857 670 Ft	36 935 955 Ft	36 569 127 Ft	36 980 670 Ft	439 314 406 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 837 347 Ft	33 293 873 Ft	26 788 073 Ft	30 853 989 Ft	78 041 410 Ft	1 426 056 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	33 121 135 Ft	404 245 349 Ft	
HAVI BEV. - KIADÁS KÖTELEZ.		-1 146 605 Ft	-7 945 260 Ft	-4 290 318 Ft	-10 398 134 Ft	-4 850 626 Ft	-9 033 719 Ft	-3 327 220 Ft	-8 026 535 Ft	-7 336 535 Ft	-8 804 850 Ft	-1 447 892 Ft	-1 859 335 Ft	-75 069 057 Ft	
EGYENLEGEZETT PÉNZESZKÖZ ÁLLOMÁNY		2 246 234 Ft	-5 697 026 Ft	-9 897 344 Ft	-410 793 Ft	-3 812 479 Ft	-12 646 227 Ft	-14 175 647 Ft	-18 199 302 Ft	-21 834 517 Ft	-26 741 537 Ft	-29 189 219 Ft	-31 048 864 Ft		
korábbi pályázati bankszámlákkal kiegészítve		1 038 147 Ft													
SZABAD PÉNZESZKÖZÖK		Nyit6 01.01												Zár6 01.31	
OTP 679 BANK NYITÓ*		3 392 839 Ft												2 246 092 Ft	
OTP 1515 BANK NYITÓ		2 726 632 Ft												801 341 Ft	
PÉNZTÁR NYITÓ		537 602 Ft												512 561 Ft	
ELCÚS-HITTELEN KEZELT PÉNZESZKÖZÖK		128 605 Ft												932 150 Ft	
MÁK BANKSZÁMLA		203 306 530 Ft													
OTP KORÁBBI PÁLYÁZATOKBÓL (919, 957, 168, 688)		633 444 Ft												ex zárolás/forrás/nehéztől lesz, okafogyott elküldöketten tartani	
OTP EUR		-6 030 Ft													
* kivonat a pénzügyi decembeiben teljesített tételekkel korrigálva															
Kintlévél (2024. február 10.)															
Összesen számlatartozás															
1. Félévre kötött, 30 napon belül lejáratú követelések															
Ügyeleti díj + kamatok		Gyulafa ök.	Gyulafa ök.	434 477 Ft											
			kamat, ktsz	141 718 Ft											
Ügyeleti díj miatt késedelni kamat és ktsz		Körös ök.	Körös ök.	72 320 Ft											
II. le nem fizetett és későbbi követelések															
Bérleti díjak - fizetési határidőn belül		825 313 Ft													
II:															
Gyógytorna díj		4 500 Ft													

Megjegyzés: a májusi finanszírozás leírására kerül áprilisban, a NEAK gyakorlata szerint. A JKR eleme esetében a finanszírozást áprilisra tervezzük realizálni, a JKR-t várhatóan májusban kell majd a dolgozóknak számfejteti és fizetni, hőközi kifizetésben. Amennyiben ebben változás lenne, úgy a NEAK-tól bérelemelés-kompenzációra várható előlegből és a maradék likvid pénzeszközből e helyzetet várhatóan tudjuk kezelni.

IV. 6. Foglalkoztatási adatok

A működési költségeink 80-85%-át kitevő bérköltségeket dolgozói csoportonként bontottuk az alapján, hogy mely bértáblába tartoznak.

Fontos aktuális változás, hogy a szakdolgozói kategóriában március 1-től megváltozik a bértábla: a besorolás A-J kategóriákba megmarad ugyan, ám a bért nem a szolgálati évekhez kell kötni, hanem azt kategóriánként egy tól-ig sávban az Intézmény határozhatja meg – és természetesen a dolgozó is alkupozícióba kerül ezzel.

A szabályozás friss, és annak ellenére, hogy az új szerződések már szinte alá kellett volna írni, a konkrét gyakorlati kérdések terén még vannak bizonytalanságok és információhiány. A tervezéshez mi már az új rendszer sarokszámaait és elveit alkalmaztuk.

Összességében szakdolgozói kategóriában ez közel 20%-os átlagos béremelést jelent. Lehetőségünk van az emelés mértékének differenciálására, melyet az elkövetkező hetek során véglegesítenünk kell. A tervszámokra nézve ez semleges hatású.

A finanszírozás mikéntje likviditás szempontból okozhat zavarokat: az ágazati béremelésre a korábbi gyakorlat alapján a NEAK-tól plusz finanszírozás várható az emeléssel érintett bérek kifizetésének hónapjában, azaz áprilisban. Ez nem került betervezésre, bizonytalan tétel, ez általában "becslés alapján", NEAK által meghatározott, de plusz forrást jelenthet áprilisban (kb. 1,7 millió Ft).

Személyi költségek 2024 - e Ft	január	február	március	április	1-4 hó összesen
Bruttó bértömeg	23 765	24 290	26 312	26 271	100 638
Szocho	2 443	2 551	2 810	2 807	10 611
Bér + Szocho támogatás	14 481	15 107	17 263	17 263	64 114
Pályázati finanszírozás	1 539	1 539	1 336	1 336	5 750
Teljes munkáltatói költség	10 188	10 195	10 523	10 479	41 385

Foglalkoztatottak, személyi állomány

Béradatok kategóriánként

2024. márciusi tervállapot szerint (március 1-i szakdolgozói béremelés hatásától számolva)

A foglalkoztatotti állományt a március 1-től esedékes, kötelező szakdolgozói béremelés hatását figyelembe véve, az utáni állapotban mutatjuk be, mely a 2024-es terveket a legjobban tükrözi.

Változások 2024. január - április:

Több szakorvost (3 fő) sikerült szolgálati jogviszonyba hozni személyes közreműködés helyett, további 2 fővel a szerződéskötés február sordán reális terv.

EFI vezető csed-re megy helyette új, fiatal munkatárs várható, összességében bérhatása nem várható.

A szakdolgozói bérrendszer teljesen átalakul, a többlet bértámogatás-tömeget béremelésre szükséges fordítani.

A tervekbe már az új bérek és bértámogatás szerepelnek.

224. márciusi terv alapján		Foglalkoztatottak												
Terület	Összesen	Főáll.	Részáll.	EFI	Teljes heti munkaidő (óra)	Havi bruttó bértömeg	Havi bruttó szocho tömeg	Összes havi béköltség	Ebből bér-szocho támogatás	Ebből pályázatban elszámolt	Munkáltatói béköltség havonta	Munkáltatói éves költség	%-os megoszlás	
1. Eszj. bértábla szerinti	23 fő	5 fő	18 fő	1 fő		15 234 463 Ft	1 509 491 Ft	16 743 954 Ft	10 405 748 Ft	788 844 Ft	5 549 362 Ft	66 592 344 Ft	53%	
2. Szakdolgozói bértábla szerinti	21 fő	15 fő	6 fő	2 fő	708	10 052 743 Ft	1 235 325 Ft	11 288 068 Ft	6 744 636 Ft	407 768 Ft	4 135 664 Ft	49 627 968 Ft	39%	
3. Ml.-s támogató munkatársak	4 fő	1 fő	3 fő		100	681 800 Ft	17 342 Ft	699 142 Ft	0 Ft	0 Ft	699 142 Ft	8 389 704 Ft	7%	
4. Megbírtak	6 fő					223 740 Ft	25 594 Ft	249 334 Ft	0 Ft	139 626 Ft	109 708 Ft	1 316 496 Ft	1%	
						26 311 878 Ft	2 810 099 Ft	29 121 977 Ft	17 262 956 Ft	1 336 238 Ft	10 493 876 Ft	125 926 512 Ft		

V. Pályázati források, beszámoló a pályázatokról

V.1. TOP-PLUSZ beruházási pályázat

TOP-PLUSZ pályázatunk keretében 100%-os támogatásintenzitással, előfinanszírozott formában nyertünk forrásokat épület-átalakításra, korszerűsítésre és eszközökre. A projekt megvalósítási időszakában vagyunk, a várható és előirányzott befejezés 2025. májusa.

A pályázati támogatás elkülönítetten, a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlán rendelkezésünkre áll, így a finanszírozás pénzügyi kockázatot nem jelent.

A pályázat keretében eszközbeszerzésre is sor kerül, ez a rész nem közbeszerzés-köteles. Technikailag a beszerzés lebonyolítható lenne a költségvetési szervvé alakítás előtt, azonban nem tartanánk szerencsésnek az átalakulás előtt ilyen mértékű pénzügyi és elősorban elszámolási tranzakcióba kezdeni, ezért az eszközök beszerzését az új Intézmény működésének megkezdését követően javasoljuk megtenni.

Az épületet érintő munkálatok közbeszerzés-kötelesek, projekt-menedzserünk ezt előkészítette, a közbeszerzési szakértővel leszerződöttünk, a közbeszerzési szabályzat tervezetének javítása zajlik, elfogadása heteken belül esedékes, mely után az eljárást nyomban elindítjuk. Az eljárás 2024. január – áprilisban felmerülő költségeit beterveztük, a fedezetükkel együtt. A további költségek az új Intézményt terhelik majd. A likviditási tervben e tétel semlegessége miatt nem került feltüntetésre (mivel az közvetlenül a MÁK számláról fizethető, mellyel a likviditási terv nem kalkulál).

A pályázat ütemezésében a közbeszerzési eljárás elindítását kezeljük prioritásként, mert a benne szereplő napelem-rendszer a magas áramköltségünket csökkentheti, így ennek mihamarabbi kivitelezése nagy jelentőségű.

Pénzügyi összefoglalásul az alábbiakat közöljük:

TOP-Plusz pályázat pénzügyi ütemezése

TOP_Plusz-3.3.2-21-BA1-2022-00010 azonosító számú

Teljes projektösszeg: 225 999 999 Ft

Önerő: 0%

A projekt indulása óta már felmerült és kifizetett költségek:

Tervezés, pályázat 14 589 700 Ft

Projektmenedzsment 1 396 260 Ft

Ebből 2024-ben felmerült: 139 626 Ft

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

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

V.2. EFI - Egészségfejlesztési Iroda

Egészségfejlesztési irodánkat pályázat keretében alapítottuk és működtetjük, azonban finanszírozása és adminisztrációja nem követi klasszikusan a pályázati formát.

Fenntartása a lakosság egészségfejlesztése, az egészségtudatosság fenntartása miatt közérdek, és az egészségközpont számára is számos előnnyel jár, ki tudjuk használni az EFI-ben dolgozó szakembereinkből fakadó szinergiákat.

Ez egészségügy kormányzati szintű átalakításával kapcsolatosan számos alkalommal deklarálta, hogy az EFI irodának nagy szerepet szánunk a jövőben, és bele szándékozzák olvasztani ezt az intézmények finanszírozásába. Erre sajnos a mai napig nem került sor, csakúgy, mint a járóbeteg-ellátás finanszírozásának reformjára. Ugyanakkor alappal arra számítunk, hogy az elkövetkező egy – legfeljebb másfél év során ez megtörténik. Mindezen indokok alapján fontosnak tartjuk EFI irodánk működtetését.

A működés területén 2023-ban jelentősen átalakult EFI irodánk. Míg korábban számos „külsős” megbízott és részmunkaidős foglalkoztatott útján láttuk el vállalt feladatunkat, és a dologi kiadások is jelentősebbek voltak, úgy 2023. második félévétől szolgálati jogviszonyba került belső munkatársakkal dolgozunk. EFI működés költségeinek kb. 85-90%-a beépül bérköltségeink közé.

A 2023-as évben nyújtott 25,2 millió forintos támogatásból 19.882 e Ft bérköltség, 2.273 e Ft bérjárulék, 3.087 e Ft dologi kiadás és 18 e Ft beruházás volt. A 2024-es évre vonatkozóan is a költségek 90%-át bérre tervezzük illetve javasoljuk költeni.

Az EFI iroda két részből áll, a „normál” EFI és a LEK, lelki egészség. A program előírja a személyi minimumfeltételeket úgy létszám, mint szakképzettség tekintetében. A támogatás lehívásához 2x(40+40) óra heti foglalkoztatás az előírás. Jelenleg 3 fő főállású munkavállaló dolgozik az EFI-ben szolgálati jogviszonyban: egészségfejlesztő – EFI vezető, dietetikus és pszichológus. Az orvosigazgató többletfeladattal ellátja az addiktológia konzultáns feladatot, mely az elszámolás szempontjából nem ideális, még egy 40 órás munkatárssal lenne megfelelőbb ezt a feladatot biztosítani. Esetileg gyógytornász kollégáinkat alkalmazunk egyes feladatokra, a pénzügyi feladatokat pedig gazdasági vezetőnk végzi. A projektben ezen dolgozók bérét az elszámolási szabályoknak megfelelően elszámoljuk.

Az EFI irodák esetében folyamatos működést vár el az irányító hatóság, sajnos azonban a tárgyévi támogatási szerződést nem előre kötik meg, hanem arra a döntésük alapján valamikor év közben kerül sor (2023-ban például augusztusban zajlott ez). Ezidáig a támogatás kifizetésére utófinanszírozással decemberben került sor.

A 2024-es évben e forrás kifizetése még az előző évekenél is bizonytalanabb, ami az átalakulás miatt még bizonytalanabbá válik, így reálisan e ponton nem kalkulálhatunk vele. Az EFI iroda fenntartását azonban fontosnak tartjuk, a fent jelzett okokból mindenképpen, mivel a közép-rövid távú kormányzati egészségpolitikai célokkal az összevág.

EFI költségek 2024. jan - ápr terv	e Ft
Felmerülő elszámolt bérköltség	4624
Felmerülő elszámolt járulék	569
Összesen	5193

V.3. SOLACE projekt

A SOLACE Európai Unió pályázat rengeteg lehetőséget, pozitívumot nyújthat a régiónak és az egészségközpontnak egyaránt, csatlakozásunkat támogatta fenntartónk vezető testülete is. 2023. év végén ez alapján csatlakozási nyilatkozatunkat aláírtuk, a konzorcium sürgetésére EUR bankszámlát nyitottunk e célra.

A várakozásokkal ellentétben az EU a támogatási szerződést nem írta még alá a konzorciummal, annak ellenére, hogy ez 2023. év végére esedékes volt. Tájékoztatásuk szerint március végére várható az aláírás, mely bürokratikus okból húzódik. A konzorciumot értesítettük várható átalakulásunkról, mely a csatlakozásunkat nem veszélyezteti, ám többlet adminisztrációval jár.

Ezért a 2024. január – áprilisi időszakban nem tervezzük, hogy a projekt keretében pénzügyi teljesítés történjék, és ugyanígy bevételre sem számítunk a projektből. Az intézményi működés szakára pontosabb adatok ismeretében újra kell tervezni a projekt működését és a pénzügyi vonatkozását is.

V.4. Korábbi, már lezárt pályázatok

Társaságunk számos pályázatot nyert el az elmúlt évek során, melyek zárásra kerültek, normál működés fenntartása mellett további teendőket nem igényelnének. A költségvetési szervvé alakulás miatt e pályázatok projekt menedzserei segítségével szükséges lesz az átalakulásról – jogutódlásról az értesítéseket megtenni.

Nagy volumenű, 2023-ban zárt projektünk a „minisztériumi” Egészségprogram volt, melynek záró beszámolóját 2023. július 31-én nyújtottuk be. Fenntartási kötelezettségünk nem volt. Ellenőrzésére sor nem került.

Fenntartási kötelezettségünk van a GINOP-6.1.5-17-2018-00126 pályázatban, a jogutódlásos átalakulásról az értesítéseket a zárás előtt meg kell tenni, a projekt menedzser bevonásával.

Bankszámlánkon (11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) jelenleg 631.164 Ft van, mely összeget zárolva kezeltük eddig. Az átalakulással javasoljuk a számla és az összeg beolvasztását a normál működésbe.

Konzorciumi pályázat záró elszámolásából információink szerint kb. 1,5 millió forint bevételre számíthatunk. Erről sem további információ, sem dokumentáció nem áll rendelkezésünkre, így ezen összeggel nem tudunk kalkulálni.

VI. Felügyelőbizottsági határozat

Üzleti tervünket a fenntartó pénzügyi bizottságának javaslata alapján, képviselőtestületi támogatás esetén tudjuk felügyelőbizottságunk elé tární jóváhagyásra.

VII. Mellékletek: Tbiz tabló 2023 és 2024

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

Ka Kifizetés jogcíme	Befizetés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Beremelés fedezete - alapbér és/vagy védőnői bér	2023 01 e	11921.4	17364.7	14007.8	14242.7	14923.8	14923.8	14923.8	17609.1	17795.7	17363.6	14045.2	14022.8	183144.4
00 Jövedelemkiegészítés	2023 01 e	743.6	1645.9	4325.3	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	3625.0	3556.3	1979.1	2295.3	26290.0
00 Kassa összesen:		12665.0	19010.6	18333.1	15888.6	16569.7	16569.7	16569.7	19255.0	21420.7	21319.9	16024.3	16318.1	209434.4
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2023 01 e	15.2	9.7	13.7	10.7	18.1	12.1	10.5	11.2	11.0	10.1	9.1		123.4
04 Ugyelzői elbírás normatív finanszírozása	2023 01 e	2569.2	2569.2	2569.2	2569.2	2569.2	2561.3	2561.3	2561.3					20599.9
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	2023 03 e			-0.1		-0.1					-0.1	-0.1		-0.4
04 Kassa összesen:		2604.4	2588.9	2602.8	2599.9	2599.2	2563.4	2561.8	2562.5	11.0	10.9	9.0		20722.9
09 MSZSZ Gyerekgyógy. teljesítménydíj	2023 01 e	583.1	568.3	635.8	647.2	545.6	686.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.5	7450.7
09 Kassa összesen:		583.1	568.3	635.8	647.2	545.6	686.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.5	7450.7
17 COVID-19 átlag finans.	2023 01 e	10659.4	10825.1	10817.9										32331.4
17 COVID-19 átlag finans. (Labor)	2023 01 e	59.6	60.0	55.8										178.4
17 Járvóbeteg szakrendelés tét. díj	2023 01 e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járvóbeteg szakrendelés tét. díj	2023 04 e				9483.9	11478.2	11115.0	11423.3	9761.4	8290.9	8316.7	10395.6	11493.8	91740.8
17 Járvóbeteg szakrendelés tét. díj kor.	2023 04 e				5.6	0.6	9.1		2.9			0.4		18.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj kb.	2023 04 e				113.3	125.9	106.5	124.6	109.0	90.9	99.8	104.7	117.4	991.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2023 04 e				32.3	36.6	29.3	35.0	31.4	26.7	34.0	23.7	31.2	280.2
17 Jogviszony ell.matti levonás kb.	2023 04 e				-4.0	-1.8	-30.5	-2.6	-0.5		-1.4	-5.5		-46.3
17 Laborassza tét. díj	2023 04 e				21.6	24.6	23.5	23.5	23.1	26.7	24.4	22.2	22.5	212.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj kor. kb.	2023 05 e					0.1								0.1
17 Kassa összesen:		11248.0	11385.1	11376.7	10132.7	12164.2	11752.9	12103.8	10424.9	8937.6	8975.9	11045.2	12159.4	131705.4
32 COVID-19 átlag finans. (Szakálp.)	2023 01 e	212.6	212.6	212.6										837.8
32 Orvosi szakápolás teljesítménydíj	2023 04 e				252.9	23.5	248.2		263.2	253.8	183.3	264.1	266.7	1591.9
32 Orvosi szakápolás teljesítménydíj kor.	2023 07 e							331.8						331.8
32 Egyévi maradvány Orvosi szakápolás	2023 12 e													344.5
32 Kassa összesen:		212.6	212.6	212.6	252.9	23.5	248.2	595.0	253.8	183.3	264.1	266.7	560.7	3308.0
E Alapból finanszírozottak összesen:		27313.1	33775.5	33061.0	29521.3	31903.2	31821.0	32466.9	33291.8	31064.1	31271.5	27910.3	29730.7	373130.4

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Befizetés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járvóbeteg szakrendelés tét. díj	2023 01 e	198.7	61.4	76.7	83.9	141.4	111.3	182.2	61.5	58.5	200.2	53.6	50.5	1259.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj kb.	2023 01 e	2.0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	1.2	0.5	0.6	11.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2023 01 e	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	2.7
17 Laborassza tét. díj	2023 01 e	0.6	0.4	1.4	1.5	2.9	0.4	0.5	1.2	1.8	1.4	1.3	0.2	13.6
17 Kassa összesen:		201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1268.1
Egyezményes betegellátás összesen:		201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1268.1

Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Befizetés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járvóbeteg szakrendelés tét. díj	2023 01 e	6.3	8.1		14.9	6.0	3.1	3.4		1.1	22.2	103.4	21.3	163.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj kb.	2023 01 e	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.3	0.6	0.3	1.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	2023 01 e	0.1			0.1	0.1							0.1	0.4
17 Laborassza tét. díj	2023 04 e				0.2								0.2	0.4
17 Kassa összesen:		6.5	8.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4
Egyezményes nem EU állam		6.5	8.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4



Megye: 01 Intkod: MS08 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A. ÉV: 2024

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Bérmeletés fedezete - alapbér és/vagy védőnői bér	2024 01 e	14062.9	14093.4											28156.3
00 Jövedelmekigszárlás	2024 01 e	2030.1	2713.3											4743.4
00 Kassa összesen:		16093.0	16806.7											32899.7
09 MSZSZ Gyerekgyógy tejesítványdíj	2024 01 e	766.1	466.1											1232.2
09 Kassa összesen:		766.1	466.1											1232.2
17 Járóbeteget szakrendelés fix díj	2024 01 e	500.0	500.0											1000.0
17 Járóbeteget szakrendelés tejesítványdíj	2024 01 e	11673.9	6338.4											18012.3
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	119.3	62.6											181.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2024 01 e	31.1	19.9											51.0
17 Jogviszony ell. miatt levonás Jb	2024 01 e	-3.3												-3.3
17 Laborkassza tejesítványdíj	2024 01 e	21.5	22.0											43.5
17 Kassa összesen:		12342.5	6942.9											19285.4
32 Otthoni szakapóús tejesítványdíj	2024 01 e	301.7	153.2											454.9
32 Kassa összesen:		301.7	153.2											454.9
E Alapból finanszírozottak összesen:		29523.3	24368.9											53892.2

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteget szakrendelés tejesítványdíj	2024 01 e	166.2	104.4											270.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	1.5	0.9											2.4
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2024 01 e	0.2	0.1											0.3
17 Laborkassza tejesítványdíj	2024 01 e	1.3	0.8											2.1
17 Kassa összesen:		169.2	106.2											275.4
Egyezményes betegellátás összesen:		169.2	106.2											275.4

Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteget szakrendelés tejesítványdíj	2024 01 e	10.6	3.1											13.7
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	0.2	0.1											0.3
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2024 02 e		0.1											0.1
17 Laborkassza tejesítványdíj	2024 02 e		0.2											0.2
17 Kassa összesen:		10.8	3.5											14.3
Egyezményes nem EU állam		10.8	3.5											14.3



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2024. február 14.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	3. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének és aktuális pénzügyi helyzetének megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető az előterjesztést látta: Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet / <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztéshez csatoltunk. A társaság felügyelő bizottsága megtárgyalta a tárgyévi üzleti tervet, és a felügyelő bizottság elnöke kiadta, a bizottság véleményét a 2024. évi 1. számú FB jelentésben megfogalmazottak szerint, amelyet csatoltunk az előterjesztéshez.

Az üzleti terv a társaság minden vállalt feladatának, tevékenységének tervezését tartalmazza, benne foglalva a Sellye Városi Termálfürdő 2024. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2024. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2024. évi üzemeltetési tervét.

Az üzleti tervben foglalt legfőbb feladataink:

- közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- temető üzemeltetési feladatok kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján,
- lakásgazdálkodási feladatok közszolgáltatási szerződés alapján,
- termelői piac üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- termálfürdő üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- fitneszterem üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- projekt tevékenységi feladatok megbízási szerződések és vállalkozási szerződések alapján,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás alapján,
- egyéb szolgáltatási feladatok megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

A feladatok tervezése során figyelembe vettük az aktuális gazdasági körülmények feladatainkra gyakorolt hatását, és a szükséges intézkedések tervezett megvalósításával került tervezésre minden feladata a társaságnak. A Vezetői Összefoglaló elnevezésű melléklet rövid indoklásokat tartalmaz minden feladatellátásunkhoz kapcsolódó, önkormányzati finanszírozás mértékét befolyásoló tényezőről, ám az üzleti terv részletes indoklásokat, és számításokat tartalmaz minden feladatellátás, minden egyes költségtetele tekintetében. Továbbá az üzleti terv tartalmazza a 2024. évre tervezett humánerőforrás-gazdálkodásunk bemutatását, továbbá a tárgyi és dologi feltételek részletes bemutatását. Az üzleti terv alapvetően a társaság által szükségesnek vélt, minden vállalt feladatunk minimális működtetési, üzemeltetési feltételeinek biztosításával került tervezésre.

Az előterjesztéshez csatolásra került **ügyvezetői kérelem** véleményezését, megtárgyalását is szíveskedjenek megtenni, és dönteni a kérelem tárgyában. A kérelemben leírtak szerint került tervezésre a 2024. évi üzleti tervben az ügyvezetői bérezés a társaság humerőforrás-gazdálkodási tervének keretében.

Az előterjesztés és üzleti terv részét képezi a **társaság feladat-ellátási közszolgáltatási szerződéseinek, üzemeltetési megállapodásainak aktuális hatályának bemutatása**, amely szintén meghatározza az üzleti terv tartalmát. Ezen megállapodások, szerződések nem kerültek csatolásra jelen előterjesztés keretében.

Legfőbb feladataink ellátását megalapozó megállapodások, szerződések és a hatályuk az alábbiak szerint alakul:

- alaptevékenységünk, azaz a közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,

- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2028. december 31. napjáig,
- termelői piac üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2025. október 31. napjáig,
- termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2024. február 29. napjáig **(ennek meghosszabbítása szükséges a feladat ellátása érdekében)**,
- fitnessterem üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás hatályos 2026. május 31. napjáig,
- projekt megvalósításhoz és projekt menedzsmenthez kapcsolódó feladatainkat megalapozó vállalkozási és megbízási szerződések a vonatkozó projektek megvalósítási ütemezésével összhangban hatályosak,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2024. február 29. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2024. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

Jelen előterjesztés részeként, táblázatos mellékletben bemutatásra került a **jelenlegi lakásállomány állapotfelmérése, és az alapján javasolt lakás felújítási munkálatok** felsorolása. A nevezett mellékletben felsorolásra került, javasolt munkálatok egyike sem került betervezésre jelen üzleti tervben, ugyanis a lakásgazdálkodás keretében nem tudjuk megfinanszírozni ezeket a munkálatokat. Mindegyik javasolt munkálatot fontosnak tartom vagy az épület, lakás állagmegóvása vagy a hasznosítása érdekében. A kapcsolódó becsült költségek esetleges megfinanszírozására külön határozati javaslatot tartalmaz jelen előterjesztés. Amennyiben valamelyik munkálat megfinanszírozásáról dönt a tulajdonos, úgy annak részletes költségkalkulációját elkészítjük, gondoskodunk a munkálatok megvalósításáról, és az üzleti tervben szereplő finanszírozási összegtől, önálló finanszírozási tételként kezeljük a 2024. évi gazdálkodási évben.

Társaságunk törekszik arra, hogy a feladatkörébe tartozó tevékenységeket folyamatosan jobb minőségben és színvonalon, továbbá hatékonyabban, eredményesebben végezze el. Nemcsak a minimális üzemeltetési feltételek biztosítása a célunk, hanem a feladatellátások folyamatosan javuló körülményeit igyekszünk megteremteni. Ezeket a körülményeket a legtöbb esetben finanszírozás hiányában nem sikerül megteremteni, mert az üzleti terv csak a minimális üzemeltetési feltételekhez szükséges finanszírozást tartalmazza. A társaságunk a **vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódóan beruházási, felújítási, karbantartási javaslatokat** fogalmazott meg a vezetői összefoglaló elnevezésű mellékletben. Ezen javaslatok célja jobb, minőségileg magasabb szintű feladatellátást biztosítsunk, illetve a feladatkörünkbe tartozó egyes épületek állagmegóvását biztosítsuk. A javaslatokban szereplő becsült költségek nem kerültek beépítésre, és nem is szerepelnek a jelen üzleti tervben. Amennyiben valamelyik javasolt beruházási munkálat megfinanszírozásáról dönt a tulajdonos önkormányzat, úgy annak részletes költségkalkulációját elkészítjük, gondoskodunk a munkálatok megvalósításáról, és az üzleti tervben szereplő finanszírozási összegtől, önálló finanszírozási tételként kezeljük a 2024. évi gazdálkodási évben.

Társaságunk a **díszvilágítással járó feladatok** elvégzését évről-évre újabb és újabb meghibásodások útján egyre inkább szerényebb minőségben képes biztosítani. A hosszú évekig látványos nagy karácsonyfa feldíszítése 2023-ban már nem került beüzemelésre, ugyanis mostanra túl sok érintkezési és szakadási pontja keletkezett az elmúlt évek viharos

időjárásai, és az időjárási viszonyok kitettsége miatt, de a korábbi egy-két évben is csak részlegesen tudott világítani. Továbbá a főút feletti átfeszítések is sorra hibásodnak meg, amelyek újra kábelezésük már nem lehetséges, mivel nagyon régi eszközökről van szó. Az elmúlt évben már csak 4 db átfeszítés működött, míg régebben 8 db. Ezeket a hiányosságokat próbáltuk ellensúlyozni a fákra szerelt fényfüzérékkel, amely kissé javított az összképen. A továbbiakban is várhatóak meghibásodások a meglévő állományban, amely azt eredményezi már rövidtávon, hogy településünknek méltó karácsonyi díszvilágítást nem tudunk biztosítani. Ennek okán az üzleti tervvel egy időben jelen előterjesztésben a díszvilágításunk megújítására teszünk javaslatot. Erre vonatkozó költségkalkulációkat és helyszínrajzon bemutatott verziókat készítettünk, amelyet mellékletként csatoltunk jelen előterjesztéshez. A javaslatban szereplő verziókhoz kalkulált költségek egyike sem került betervezésre a jelen üzleti tervben. Amennyiben valamelyik verzió megfinanszírozásáról dönt a képviselő testület, úgy annak beszerzéséről még a tárgyév első felében ajánlott gondoskodni, mert a kalkulált árak szezon előtti árak, és a második félévben már emelkedni fognak. A díszvilágítási javaslattal járó finanszírozást az üzleti tervtől külön, önálló finanszírozási tételként terjesztjük be, annak érdekében, hogy az üzleti tervben a közterület karbantartási feladatokra kért finanszírozást nem torzítsa közvetlenül, hiszen nem elengedhetetlen fejlesztési javaslatról van szó, ám úgy gondoljuk, hogy a városi ranghoz méltó díszvilágítási körülményeket meg kell teremtenünk.

Jelen előterjesztés és üzleti terv Vezetői Összefoglaló elnevezésű mellékletében a társaság vállalt feladatellátásaihoz kapcsolódó általános finanszírozási összegeken kívül felsorolásra és bemutatásra kerültek **beruházási jellegű finanszírozási javaslatok** is. Ezek alapvetően a vállalt feladatok magasabb szintű ellátása érdekében szükségesek, illetve több esetben a vállalt feladatellátások tárgyi feltételeit biztosító ingatlanok állagmegóvása érdekében szükségesek. Ezek elvégzése nem feltétlenül elengedhetetlen, ugyanis az érintett feladatok ellátása ezek nélkül is biztosított. A minimális üzemeltetési körülményekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek tervezése biztosított a betervezett üzleti tervben, így a felsorolt beruházási jellegű javaslatok megvalósítását és finanszírozását a tisztelt képviselő testület megfontolhatja, ám üzemeltetőként mindegyik javaslatot nagyon fontosnak tartom, és a szükségességük indoklását a Vezetői Összefoglaló tartalmazza.

Mellékletek:

1. Vezetői összefoglaló a 2024. évi üzleti tervhez
2. Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti terve, amely mellékletében megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2024. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2024. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2024. évi üzemeltetési terve,
3. Ügyvezetői kérelem,
4. Felügyelő bizottsági jelentés a 2024. évi üzleti tervről,
5. Startmunka szakmai irányításra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezet,
6. Termálfürdő üzemeltetési megállapodás módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának tervezete,
7. Lakások állapotfelmérésének és javasolt felújítási munkálatainak táblázata,
8. Díszvilágítás megújításának részletes, költségkalkulációs javaslata.

Kérem, hogy az előterjesztett 2024. évi üzleti tervünket és mellékleteiket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2024 (II.14.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. **2024. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal *elfogadja /nem fogadja el / a Képviselő Testület módosító javaslatainak módosításával* az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 9.300.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 11.811.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ a Képviselő Testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 7.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2024. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el, továbbá a kapcsolódó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

...../2024. (II.14.) KT Határozati javaslat

Sellye Városi Termálfürdő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségének 2024. évi üzemeltetéséről

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdőben lévő 1. és 2. számú vendéglátó helyiségek Sellye Kommunális Kft. által ellátott saját üzemeltetésben történő működtetését javasolja / *nem javasolja*.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a nevezett vendéglátó helyiségek saját üzemeltetésére külön finanszírozást nem biztosít Üzemeltető részére.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

.../2024 (II.14.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2024. március 1. napi hatállyal bruttó 750.000,- Ft/hó összegre történő módosítását elfogadja**/nem fogadja el/ a Képviselő Testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el.
2. A módosítás 2024. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2024 (II.14.) számú határozati javaslat

Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló üzemeltetési megállapodás módosítása

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött termálfürdő üzemeltetési feladatokról szóló üzemeltetési megállapodás hatályát 2024. március 1. – 2029. február 28. közötti, 5 év határozott időtartamra módosítja.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Attila polgármestert felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

.../2024 (II.14.) számú határozati javaslat

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt felújítási munkálatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. mint lakáskezelő szervezet által készített lakás állapotfelmérést és felújítási munkálatokról szóló javaslatot megtárgyalta, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

A.) Nem finanszírozza meg 2024 évben egyik javasolt munkálatot sem, és felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy gondoskodjon az állagmegóvási feladatokról karbantartási munkák útján a lakásgazdálkodás keretein belül,

vagy

B.) Megfinanszírozza:

- a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakás gázbekötési és központi fűtés kiépítésének 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
 - a Sellye, Dráva utca 1. szám alatti lakások tetőfelújításának 5.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
 - a Sellye, Édesanyák út 28/C szám alatti lakás tetőfelújításának 3.500.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
 - a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakásokhoz előtető felszerelésének 600.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
 - a Sellye, Mátyás K. utca 62. szám alatti lakások tetőfelújításának 3.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
 - a Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakás tetőjavításának és álmennyezet készítésének 1.000.000,- Ft keretösszeggel történő elvégzését,
- a nevezett ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében, és felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt és árajánlatot/okat.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevezett munkálatok elvégzését a 2024. évi költségvetés terhére finanszírozza.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye, Mátyás K. u. 12. szám alatti lakást Sellye Kommunális Kft., mint lakáskezelő által kezelt lakások közé rendeli.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

.../2024 (II.14.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft 2024. évi üzleti tervének Vezetői Összefoglalójában kérelmezett finanszírozási javaslatokról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett **beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbiak szerint dönt a javasolt munkálatok elvégzéséről:

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a díszvilágítás megújítását*, és annak kialakítására az arra vonatkozó javaslatban szereplő, „A” Bővített verzió szerinti **5.567.000,- Ft** finanszírozást biztosít / „B” egyszerűsített verzió szerinti **3.625.000,- Ft** finanszírozást biztosít / a javaslatoktól eltérően:- Ft finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.
2. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellyei Termelői Piac épületében lévő üzlethelyiség kialakítását*, és annak kialakítására az üzlethelyiség hasznosítása érdekében **3.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
3. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellyei Termelői Piac épületében lévő nyilvános illemhelyiségek bejáratára történő érmés zárszerkezet beszerelését*, és annak kialakítására a nyilvános illemhely igénybevételi lehetőségének megteremtése érdekében **1.000.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
4. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő vizes blokk épületének külső és belső felújítását*, és annak kialakítására a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása és az épület állagmegóvása érdekében **5.000.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő gyermek,- és termálmedence árnyékolását*, és annak kialakítására a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása érdekében **2.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

6. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellye Városi Termálfürdő létesítményében lévő gépházban üzemelő gyermekmedencéhez tartozó szűrőtartály cseréjét*, és annak elvégzésére a létesítmény alapszolgáltatásainak minőségi javítása érdekében **1.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
7. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellyei Köztemető ravatalozó épületét érintő felújítási munkálatok elvégzését*, és annak kialakítására az épület megfelelő funkciójának biztosítása és az épület állagmegóvása érdekében **2.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.
8. Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete *nem támogatja / támogatja a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének utcafronti tetőszerkezetének felújítását*, és annak kialakítására az épület megfelelő funkciójának biztosítása és az épület állagmegóvása érdekében **3.500.000,- Ft** finanszírozást biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, továbbá felkéri az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2024. február 8.

P. H.

SELLEY KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 113602582-02

Patkó László
ügyvezető



SELYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2024

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:	Sellye Kommunális Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Korlátolt felelősségű társaság, (röviden: Kft.)
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Statisztikai számjel:	11360755-8130-11302
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, skbkft@gmail.com , patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6.000.000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Édesanyák út 29.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Édesanyák út 29.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvizsgáló:	saját feladatkörben
Könyvvizsgálat:	nincs
Belső ellenőr:	rendelkezik, dr. Kósáné Hetesi Ildikó
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. Alapítója Sellye Város Önkormányzat egy személyben. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat gyakorolja. A társaság jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A társaság alapításának célja az önkormányzati feladatok ellátása, kapcsolódó tevékenységek hatékony megszervezése. A társaság tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartoznak.

Társaság főtevékenységi köre:

Zöldterület-kezelés (TEÁOR: 8130)

Főtevékenységhez kapcsolódó feladatellátások:

Közterület-karbantartás, parkgondozás, Belterületi utak síkosság-mentesítése.

Társaság korábbi tevékenységei:

Ívó víz-ellátás, szennyvízelvezetés üzemeltetése (2012.06.30.-i hatállyal megszűnt), Lakásgazdálkodás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartása és felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, szálláshely-szolgáltatás, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaság fő tevékenysége mellett az egyik jelentős mértékű tevékenysége 2012-es év után tartósan megváltozott, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az addigi gazdálkodási években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

Társaság aktuális feladatai:

- **Közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok** közszolgáltatási szerződés alapján, amely hatályos 2028. december 31. napjáig,
- **Temető üzemeltetési feladatok** kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, amely hatályos 2028. december 31. napjáig,
- **Lakásgazdálkodási feladatok** közszolgáltatási szerződés alapján, amely hatályos 2028. december 31. napjáig,
- **Termelői piac üzemeltetési feladatok** üzemeltetési megállapodás alapján, amely hatályos 2025. október 31. napjáig,
- **Termálfürdő üzemeltetési feladatok** (annak keretében szálláshely szolgáltatás végzése és vendéglátó tevékenység végzése) üzemeltetési megállapodás alapján, amely hatályos 2024. február 29. napjáig, ennek meghosszabbítása szükséges jelen üzleti tervvel egy időben,
- **Fitnessterem üzemeltetési feladatok** üzemeltetési megállapodás alapján, amely hatályos 2026. május 31. napjáig,
- **Projektmenedzsment tevékenységi feladatok** megbízási szerződések és vállalkozási szerződések alapján,
- **Egyéb projekt megvalósítási feladatok** egyes pályázatokban megbízási szerződések és vállalkozási szerződések alapján,
- **Startmunka szakmai irányítás** együttműködési megállapodás alapján,
- **Egyéb szolgáltatási feladatok** megrendelők, vállalkozási szerződések, megbízási szerződések alapján.

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Társaságunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviseletét az **1 fő ügyvezető igazgató** végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van, és bizonyos esetekben helyettesíti is **1 fő irodavezető és projektmenedzser** munkaköröket ellátó teljes munkaidős munkavállaló. A központi irányítás feladatainak hatékony ellátását segíti továbbá **1 fő irodai adminisztrátor** teljes munkaidőben. A társaság pénzügyi, számviteli, személyügyi (HR), adóügyi feladatait **1 fő könyvelő, és bérszámfejtő** látja el teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszony keretében. Feladataink ellátásához rendelkezünk további teljes munkaidős határozatlan idejű munkavállalókkal. Az eddig felsoroltakkal együtt 2024. évben összesen 11 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik közül 9 fő határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat, 2 fő pedig határozott idejű munkaviszonyban. Megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója 5 fő van társaságunknak, továbbá a felügyelő bizottsági tagok is megbízási jogviszonyban állnak, amely még 3 fő megbízási jogviszonyban álló, ám nem a feladatellátást segítő

munkavégzésben. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bérgháztartásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

Állandó állományi létszám:

Központi tevékenység létszám:

- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető és projektmenedzser (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős könyvelő,- és bérszámfejtő (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor (asszisztens) (határozatlan idejű)

Létesítményüzemeltetés létszáma (Sellye Termelői Piac, Sellye Városi Termálfürdő):

- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető (határozatlan idejű)
- 1 fő teljes munkaidős gépész és karbantartó (határozatlan idejű)

Közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés létszám:

- 1 fő teljes munkaidős gépkezelő - gépszerelő - munkaszervező (határozatlan idejű)
- 3 fő teljes munkaidős gépkezelő (határozatlan idejű)
- 2 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő (határozatlan idejű)
- 2 fő teljes munkaidős gépkezelő (**TERVEZETT STÁTUSZ**)
Üzleti terv jóváhagyása után kerül csak betöltésre (határozott idejű)

- **Összesen: 12 fő munkavállaló**
- ebből: 4 fő szellemi és 8 fő fizikai foglalkoztatott.

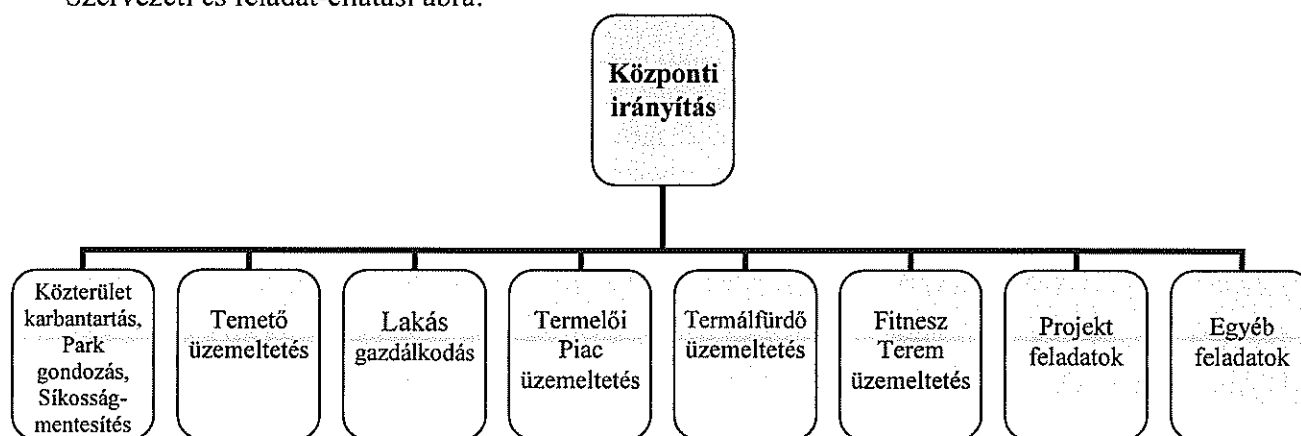
TERVEZETT STÁTUSZAL együttesen: 14 fő munkavállaló

- ebből: 4 fő szellemi és 10 fő fizikai foglalkoztatott.

Egyéb foglalkoztatás (megbízási jogviszony):

- 1 fő könyvelést végző megbízási jogviszonyban,
- 1 fő munkaügyi és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban,
- 1 fő gépkezelő,
- 1 fő karbantartó
- **Összesen: 7 fő megbízott**, ebből: 5 fő szellemi és 2 fő fizikai megbízott.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja az igényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2024. évi terveit a működési-pénzügyi terv feladatonként bemutatott költségterveiben a személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződések és üzemeltetési szerződések által realizált támogatások, bevételek. Ezek magában nem elegendőek a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projektekben és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak gépi szolgáltatás nyújtása tekintetében is bér munkáink, amely bevételei szintén segítik a gazdálkodás stabilitását.

Korábbi évek eredményei: A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben jelentősebb pozitív eredményt realizált Társaságunk leginkább a KEOP projektnek köszönhetően. 2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projektekben, mint például DDOP, ÁROP, ezek által 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenysége, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására minimális mértékben, de pozitív eredménnyel zárt társaságunk. 2019-ben minimális mértékű negatív eredményt realizált társaságunk, számos projekt menedzsment és megvalósítói feladat elvégzésre került, és ennek köszönhetően minimalizáltuk a negatív eredményt. Ezt követően 2020. évben realizált eredményünk pozitív volt, kismértékű nyereséget realizáltunk, továbbra is jelentős részt vállalt társaságunk a projektek, pályázatok menedzsment és megvalósítási feladataiból, amelynek köszönhető volt a stabil gazdálkodási eredmény. A 2021. évben és 2022. évben egyaránt negatív eredményt realizáltunk, ezeknek oka az egyre növekvő üzemeltetési költségek, mind személyi, mind dologi kiadások tekintetében. Negatív eredményt egy alkalommal sem kompenzálta társaságunk tulajdonosi pótbefizetéssel vagy tőkeemeléssel, ugyanis a társaság gazdálkodásának stabilitása összességében nem indokolta, az eredménytartalékból pótolható volt a negatív eredmény. 2023 évben ismételtén magasabb üzemeltetési költségek realizálódtak, mint az aktuális üzleti tervben tervezésre került, ám ezt már társaságunk még a 2023-as gazdálkodási év lezárása előtt az üzleti terv módosításával és az érintett feladatellátások önkormányzati hozzájárulásának emelésével stabilizálta. Az előző évek stabil gazdálkodásának folyamatos fenntartása érdekében az eddigi eredménykezelési

módszert 2023 évben már nem alkalmazta társaságunk, emiatt az üzleti terv módosítását kezdeményezte a tulajdonostól. Ennek köszönhetően stabil maradt a 2023. évi gazdálkodás. A hullámzó eredményesség ellenére összességében stabil gazdálkodás folyamatosan biztosított volt, és az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan biztosított volt a zavartalan likviditás és finanszírozás.

Jelen üzleti tervben a 2024. évre vonatkozóan az alábbi fő feladatok ellátásával tervezünk:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése. Ennek keretében elvégezzük a virágültetési, gondozási feladatokat, faültetési, gondozási feladatokat, a megfelelő utcakép, városkép kialakítása érdekében, továbbá az élhetőbb környezet kialakítása, zöldítési feladatok elvégzése érdekében. Folyamatosan végezzük a zöldfelület nyírásokat, lombgyűjtést, és rendszeresen végezzük a köztéri hulladékgyűjtő edények ürítését. Rendszeresen gondoskodunk az utak, járdák állapotának fenntartásáról, karbantartásáról, tisztántartásáról, télen a hó eltakarítási és útszórási feladatokról a síkosság-mentesítés keretében.

- Parkgondozás

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

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

- Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését és a szálláshely-szolgáltatás működtetését külön üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

- Temetőüzemeltetés

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

- Termelői Piac üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Termelői Piac üzemeltetését, amelyet külön üzemeltetési megállapodás alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás nélkül, a piac üzemeltetési bevételeiből.

- Fitneszterem üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Sport Multi funkciós és Szabadidős Létesítmény üzemeltetését, amelyet külön üzemeltetési megállapodás alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás nélkül, a fitneszterem üzemeltetési bevételeiből.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2024. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projekttevékenységek

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek,

vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2024 évben már rendelkezünk új pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel. Ezek mellett számítunk pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humánerőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a 2024 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, így projektmenedzsment tevékenység és egyéb projekttevékenység bevételeivel is tervezünk. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

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

A felsorolt tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítőkkal, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-tractorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humánerőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkől egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2023 gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, üzemeltetési-karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

V. SWOT-ANALÍZIS

Az elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve vállalkozásunk erősségeiről és gyengeségeiről:

BELSŐ TÉNYEZŐK		KÜLSŐ TÉNYEZŐK	
Erősségek		Lehetőségek	
- jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, - önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, - megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humánerőforrás, - létesítményüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk.		- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes áron - tevékenységi köreink bővítése	
Gyengeségek		Veszélyek	
- szűkös forráslehetőség,		- gyenge gazdasági környezet.	

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2024. ÉVBEN (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Felosztandó központi irányítás költség
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások	Felosztott központi irányítás ktg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	-	29.000.000	4.502.000	-	33.502.000	-33.502.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	70.608.000	39.692.000	10.420.000	20.496.000	70.608.000	0
2.Temető üzemeltetési feladat	1.230.000	475.000	616.000	139.000	1.230.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.220.000	746.000	540.000	934.000	2.220.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	48.332.000	16.650.000	27.073.000	4.609.000	48.332.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	2.764.000	2.034.000	530.000	200.000	2.764.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	4.395.000	2.010.000	2.049.000	336.000	4.395.000	0
7. Projekttevékenység feladat	10.396.000	1.668.000	1.900.000	6.788.000	10.356.000	40.000
1.-7. Feladatok együttesen:	139.945.000	63.275.000	43.128.000	33.502.000	139.905.000	40.000
Mindösszesen:	139.945.000	92.275.000	47.630.000	-	139.905.000	40.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 650.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 750.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 8.800.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető éves bére = bruttó 480.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 5.760.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős könyvelő – adóügyi - bérszámfejtő - HR menedzser éves bére = bruttó 475.000,- Ft/hó 12 hónapra = 5.700.000,- Ft (ÚJ STÁTUSZ) - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor éves bére = bruttó 310.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 3.720.000,- Ft.	15.680.000,- Ft	23.980.000,-	+8.300.000,- Ft, amely 53 %-os növekedés az előző évhez képest. Okai: - minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása miatt, amelyek együttesen 15 %-os emelkedést okoztak, és 2.600.000,- Ft költségnövekményt jelentenek, - könyvelői munkakör engedélyezése és betöltése révén, a teljes éves bruttó bér növekményt jelent az előző éves központi irányítás bérköltségei között, és 5.700.000,- Ft emelkedést jelent.
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 25.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra = 160.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. A betanítás miatt szükséges a megbízás, - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 160.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra = 960.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. Betanítás miatt szükséges a megbízás.	2.160.000,- Ft	1.360.000,- Ft	-800.000,- Ft, amely 37 %-os csökkenést jelent. Okai: Előző évben egész éven át terveztük a könyvelői és bérszámfejtői megbízási díjat, tárgyévben pedig csak 6 hónapra terveztük.
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 35e x 12 hó	360.000,- Ft	420.000,- Ft	+60.000,- Ft. 20 %-os emelkedés. Okai: üzemanyagárak emelése.
Munkába járás ktge	-2 fő munkavállaló munkába járásának költségtérítése = 85.000,- Ft	0,- Ft	85.000,- Ft	Előző évben nem volt munkába járás költségtérítés.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.200.000,- Ft</i>	<i>25.845.000,- Ft</i>	<i>+7.645.000,- Ft, azaz 42 %-os emelkedés</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	2.070.000,- Ft	3.116.000,- Ft	+1.046.000,- Ft, amely 51 %-os emelkedés, a bérköltségek emelkedése miatt.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	39.000,- Ft	39.000,- Ft	Nincs változás.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		2.109.000,- Ft	3.155.000,- Ft	+1.046.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.309.000,- Ft</i>	<i>29.000.000,- Ft</i>	<i>+8.691.000,- Ft, amely 43 %-os emelkedést jelent.</i>

DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	30.000,- Ft	30.000,- Ft	Nincs változás.
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	144.000,- Ft	200.000,- Ft	+56.000,- Ft, amely 39 %-os növekedést jelent, adminisztrációnövekedés, munkamennyiség növekedés miatt.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nincs változás.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>324.000,- Ft</i>	<i>380.000,- Ft</i>	<i>+56.000,- Ft, amely 17 %-os növekedést jelent.</i>
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	170.000,- Ft	400.000,- Ft	+230.000,- Ft, amely 2,4-szeres emelkedést jelent, előző évben realizált adatok alapján. Ennek oka: új villamos energia szerződés drágább áramdíjjal.
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nincs változás.
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	120.000,- Ft	1.460.000,- Ft	+1.340.000,- Ft, amely jelentős növekedés, mert előző évben nem használtuk a gázt, így minimális tervadat került erre a költségssorra, viszont tárgyévben szükséges az egész épület állagmegóvása miatt. Az előző évekhez képest jelentősen drágább gázdíj, ugyanis 3-szorosa a korábbinak.
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft	22.000,- Ft	Nincs változás.
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>412.000,- Ft</i>	<i>1.982.000,- Ft</i>	<i>+1.570.000,- Ft, amely 4,8-szeres mekkedést jelent.</i>
Bérlési díj	Irodaépület éves bérlési díja, tárgyévben már nem tervezett.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	80.000,- Ft	120.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 50 %-os növekedést jelent, várhatóan gázkazán felülvizsgálat és karbantartásra tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	52.000,- Ft	200.000,- Ft	+148.000,- Ft, amely jelentős növekedést jelent, belső ellenőrzési díjak tervezésére.
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft	400.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 33 %-os növekedést jelent, a szolgáltatások drágulása miatt.
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft	20.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	250.000,- Ft	460.000,- Ft	+210.000,- Ft, amely 84 %-os növekedést jelent, a szolgáltatások drágulása miatt.
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.

Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	600.000,- Ft	900.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 50 %-os növekedést jelent, tranzakciós forgalom emelkedése és a szolgáltatás drágulása miatt.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.342.000,- Ft</i>	<i>2.140.000,- Ft</i>	<i>+798.000,- Ft, amely 59 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.078.000,- Ft</i>	<i>4.502.000,- Ft</i>	<i>+2.424.000,- Ft, amely 2,1-szeres növekedést jelent.</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		22.387.000,- Ft	33.502.000,- Ft	+11.115.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Bérleti díjbevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Költségvetésből kapott támogatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	22.387.000,-Ft	33.502.000,-Ft	+11.115.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.

A központi irányítás költsége (6. számlaosztály) a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerül a közvetlen költségek között (7. számlaosztály) a tevékenységek, feladatok megoszlásának, mértékének arányában.

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 4 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 3 fő br 326.000,- Ft/hó és 1 fő 415.000,- Ft/hó = 3 fő össz: 1.393.000,- Ft/ hó x 12 hó = 16.716.000,- Ft - 2 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére = 2 fő össz: br. 2 x 266.800 x 12 hó = 6.403.000,- Ft - 4 fő egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül közterület karbantartási feladatok ellátására jelentkező munkabér éves = 186.000/hó = 2.232.000,- Ft - kastélypark és közterület gondozás túlóra díjak = 300.000/hó x 4 hó = 1.200.000,- Ft	21.790.000,- Ft	34.271.000,- Ft	+12.481.000,- Ft, amely 57 %-os emelkedést jelent. Okai: - Emelkedést realizált, hogy a gépkezelők és kisegítő munkavállalók (6 fő) minimálbér és garantált bérminimum emelését végre kellett hajtani, ez +2.900.000,- Ft költségnövekményt jelent, - Előző év tervezését 3 fő gépkezelővel kezdtük, és év közben kapott engedélyt a társaság 1 fő státusz bővítésre, amely tárgyévben előző évhez képest +1.261.000,- Ft költségnövekményt jelent, - Emelkedést realizált, hogy 2 fő gépkezelő került határozott idejű állományba a közfoglalkoztatottak létszám csökkenése

	- síkosság-mentesítési feladatok ellátásából adódó túlóra díjak = 600.000 - kőműves munkálatok napi díja = 600.000,- Ft - 2 fő teljes munkaidős gépkezelői munkakör éves bruttó munkabére = 2 fő x 326e/hó x 10 hó = = br. 6.520.000 (ÚJ STÁTUSZOK)			miatt, március 1-től, ez 6.520.000,- Ft költségnövekményt jelent, - Emelkedést realizált, hogy több egyszerűsített foglalkoztatást kell igénybe venni a feladatok ellátásához, amely a közfoglalkoztatás létszám csökkenése okozza. Ide sorolhat közterület és kastélypark gondozás túlóra igényei a kőműves munka túlóra igényei, ez 1.800.000,- Ft költségnövekményt jelent.
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő (br. 35.000,- Ft/hó)	840.000,- Ft	420.000,- Ft	-420.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent, megbízotti együttműködések csökkenése miatt.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkába járás ktge	- 1 fő munkavállaló munkába járásának költsége 51.000,- Ft	0,- Ft	51.000,- Ft	Előző évben nem volt munkába járás költségtérítés.
Személyi juttatások összesen:		22.630.000,- Ft	34.742.000,- Ft	+12.112.000,- Ft, amely 54 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	munkabérekhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %, amely 3.005e Ft. Továbbá EFO közteher, amely 1.012e Ft. 2 fő teljes munkaidős gépkezelő tervezett státusz éves szoc.ho adója = 848e (ÚJ STÁTUSZOK)	3.065.000,- Ft	4.865.000,- Ft	+1.800.000,- Ft, amely 59 %-os emelkedést jelent. A bértörmeg emelkedéssel a kapcsolódó bérjárulékok, közterhek is hasonló arányban emelkednek.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft	85.000,- Ft	Nem változott.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3.150.000,- Ft	4.950.000,- Ft	+1.800.000,- Ft, amely 57 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		25.780.000,- Ft	39.692.000,- Ft	+13.912.000,- Ft, amely 54 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.380.000,- Ft	1.600.000,- Ft	+220.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent. Okai: üzemanyagárak nagymértékű emelkedése, illetve az ápolandó területek növekedése miatti több géphasználat.
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	280.000,- Ft	280.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (4 fő) munkaruházati ktgei	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.

Egyéb anyagbeszerzés	Közfürdő- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek (180e), virág- és facsemete palánták beszerzése (1.000e), tűzveszélyes (350e), kisgépek alkatrészek, nagygépek alkatrészek beszerzési költségei (250e), egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége (400e), útszóró só szállítás-mentesítéshez (600e), díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek (200e), egyéb (500e), stb.	1.650.000,- Ft	3.480.000,- Ft	+1.830.000,- Ft, amely 2-szeres emelkedést jelent. Okai: beszerzési árak nagymértékű emelkedése, továbbá leginkább a virágosítás-fásítás költsége (1.000e), Életfaültetéshez szükséges facsemeték kerültek tervezésre első sorban.
Anyagköltségek összesen:		3.410.000,- Ft	5.460.000,- Ft	+2.050.000,- Ft, amely 60 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	Nincs tervezve.	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, koronai téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft	180.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladékátviteli ürtetésének költségei	70.000,- Ft	70.000,- Ft	Nem változott.
Közfürdői díjak összesen:		450.000,- Ft	450.000,- Ft	Nem változott.
Bérelti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlése, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlés.	150.000,- Ft	220.000,- Ft	+70.000,- Ft, amely 47 %-os növekedést jelent. Okai: Díszvilágítás felszereléséhez került tervezésre.
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamosági javítási munkálatok, stb.	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámtekercsek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyv. szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyén lévő vezeték nélküli telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	140.000,- Ft	140.000,- Ft	Nem változott.
Szakmai szolgáltatás	Kertészeti szakszolgáltatás, 1 fő közfürdő karbantartási és parkgondozási vezető megbízási díja = 75.000,- Ft/hó x 12 hó = 900.000,- Ft, egyéb gépi szolgáltatások zöldfelület kezeléshez, árokkarbantartáshoz 600e, fűnyírás alvállalkozói díjak=1.000e, alpinechnikai feladatok költsége = 650e	1.620.000,- Ft	3.550.000,- Ft	+1.930.000,- Ft, amely 2,2-szeres növekedést jelent. Okai: gépi szolgáltatások tervezése, alpinechnikai szolgáltatások miatt.

Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj.	387.000,- Ft	400.000,- Ft	+13.000,- Ft, amely 3 %-os növekedést jelent.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.497.000,- Ft</i>	<i>4.510.000,- Ft</i>	<i>+2.013.000,- Ft, amely 81 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>6.357.000,- Ft</i>	<i>10.420.000,- Ft</i>	<i>+4.063.000,- Ft, amely 64 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>4.463.000,- Ft</i>	<i>20.496.000,- Ft</i>	<i>+16.033.000,- Ft, amely 4,6-szeres emelkedést jelent.</i>
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		36.600.000,-Ft	70.608.000,- Ft	+34.008.000,- Ft, amely 1,9-szeres emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közüterület karbantartás, zöüdfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok önkormányzati támogatása	36.000.000,- Ft	70.608.000,- Ft	+34.608.000,- Ft, amely 1,9-szeres emelkedést jelent.
Költségvetésből kapott támogatások	Bértámogatást veszünk igénybe 2 fő határozott idejű segédmunkás foglalkoztatásához (2-2 hónapra, 50 % intenzitással).	600.000,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb bevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		36.600.000,-Ft	70.608.000,- Ft	+34.008.000,- Ft, amely 1,9-szeres emelkedést jelent.

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft	0,- Ft	-----

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	1 fő megbízási díja került tervezésre, amely a temetőgondnoki adminisztráció miatt szükséges. Bruttó 35.000,- Ft/hó, 12 hónapra tervezve.	420.000,- Ft	420.000,- Ft	Nem változott.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>420.000,- Ft</i>	<i>420.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	55.000,- Ft	55.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		55.000,- Ft	55.000,- Ft	Nem változott.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>475.000,- Ft</i>	<i>475.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	110.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>230.000,- Ft</i>	<i>220.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft	6.000,- Ft	Nem változott.
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	40.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent. Oka: teljesítési adatok alapján várható.

Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (3 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft	350.000,- Ft	Nem változott.
Közütemi díjak összesen:		416.000,- Ft	396.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladéktároló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Dologi kiadások összesen:		646.000,- Ft	616.000,- Ft	-30.000,- Ft, amely 5 %-os csökkenést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		229.000,- Ft	139.000,- Ft	-90.000,- Ft, amely 39 %-os emelkedést jelent.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.350.000,- Ft	1.230.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 8 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft	500.000,- Ft	Nem változott.
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	850.000,- Ft	730.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 14 %-os csökkenést jelent.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.350.000,- Ft	1.230.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 9 %-os csökkenést jelent.

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft	0,- Ft	-----

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A megfelelő szakemberek egyszerűsített foglalkoztatásban kerülnek alkalmazásra a feladatok elvégzése során.	300.000,- Ft	300.000,- Ft	Nem változott.
Megbízási díj	Lakások vízvezeték-, és fűtés szerelési munkálatainak elvégzése 1 fő megbízott segítségével. 30e Ft/hó x 12 hó = 300.000,- Ft éves ktg	300.000,- Ft	360.000,- Ft	+60.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik a bérek összege, továbbá a lakásokban sok a kis karbantartás.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>	<i>660.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó = 40e megbízási díj szociális hozzájárulási adója = 46e	79.000,- Ft	86.000,- Ft	+7.000,- Ft, amely 9 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik a bértömeg, továbbá az EFO közteher mértéke is növekszik. (2.600,- Ft/fő/nap összegről növekszik 2.700,- Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher).
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		79.000,- Ft	86.000,- Ft	+7.000,- Ft, amely 9 %-os növekedést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>679.000,- Ft</i>	<i>746.000,- Ft</i>	<i>+67.000,- Ft, amely 10 %-os növekedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft	200.000,- Ft	-40.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent. Kevesebb anyagköltséggel tervezünk a kis karbantartások során.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>240.000,- Ft</i>	<i>200.000,- Ft</i>	<i>-40.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent.</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft	60.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 6-szoros növekedést jelent. Több üres lakás is van, amelyben jelentkezik áramköltség.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	80.000,- Ft	+80.000,- Ft, ez előző évben nem tervezett volt, tárgyévben több üres lakás is van, amelyben jelentkezik gázköltség.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

Közüzeneti díjak összesen:		10.000,- Ft	140.000,- Ft	+130.000,- Ft, ez többszörös növekedést jelent az üres lakások miatt.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási munkák, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	281.000,- Ft	140.000,- Ft	-141.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Oka: az üres lakások okán csökkenő költségreálizálás várható.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	60.000,- Ft	Gázkazán karbantartások és felülvizsgálatok várható ktge. kétfévente végeztetjük az általános karbantartásokat.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		281.000,- Ft	200.000,- Ft	-81.000,- Ft, amely 29 %-os csökkenést jelent.
Dologi kiadások összesen:		531.000,- Ft	540.000,- Ft	+9.000,- Ft, amely 2 %-os növekedést jelent.
Felújítás nincs tervezve.		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Központi irányítás felosztott költsége:		1.030.000,- Ft	934.000,- Ft	-96.000,- Ft, amely 9 %-os csökkenést jelent.
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.240.000,- Ft	2.220.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 1 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.160.000,- Ft	2.140.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 1 %-os csökkenést jelent.
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nincs változás.
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.240.000,- Ft	2.220.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 1 %-os csökkenést jelent.

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft	0,- Ft	

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő,
7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása, és üzemeltetése
Létesítmény területének és helyiségeinek
hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2029. február 28.-ig hatályos
- Létesítmény arculati logója:



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemszabályzat, Házi rend, Üzemeltetési
megállapodás, vonatkozó vízjogi üzemeltetési
engedély
- Vonatkozó jogszabályok: A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.
(X.18.) NM rendelet,
A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló
121/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet,
NNK és NEBIH által közétett ajánlások és
útmutatók
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Az üzemeltetés célja Sellye Város Önkormányzat önként vállalt önkormányzati feladatának biztosítása. A Sellye Városi Termálfürdő, mint stratégiai önkormányzati vagyonelem megóvása, gondozása, működtetése, ennek révén a helyi lakosság számára közösségi, szabadidős tevékenység biztosítása.

Hosszú távú üzemeltetési célok:

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

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésének körülményeit, feltételeit az üzemeltetési megállapodás határozza meg.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

- jogosult a beruházások, fejlesztések meghatározására, azokról egyeztetést folytat az üzemeltetővel,
- beszámoltatási, ellenőrzési, betekintési jogkörökkel rendelkezik az üzemeltetésre vonatkozóan,
- gondoskodik a létesítmény vagyonelemeinek vagyonszolgáltatásáról.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik és jogosult:

- gondoskodik az üzemeltetési időszak hatálya alatt minden év június 1. – augusztus 31. között történő rendeltetésszerű üzemeltetésről, továbbá gondoskodik minden év üzemeltetésén kívüli hónapjaiban történő megfelelő állagmegóvási, karbantartási, őrzési feladatokról,
- jogosult a belépőjegy árak mértékének meghatározására és beszedésére,
- gondoskodik a szabályszerű és zavartalan működésről,
- gondoskodik az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról
- gondoskodik a létesítmény közüzemi szolgáltatásainak biztosításáról,
- jogosult a Termálfürdő területének és épületeinek hasznosítására területbérleti vagy helyiség bérleti tevékenység útján, jogosult a vendéglátó helyiségek bérbeadására, nem jogosult az üzemeltetési jogot továbbadni,
- gondoskodik a vízjogi üzemeltetési engedély meglétéről, megújításáról.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv elkészítése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény rendeltetésszerű és hatékony és minőségi üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető az alábbi munkakörök meglétéről, foglalkoztatásáról gondoskodik:

- **Állandó létszám:** 2 fő, akik 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész és általános karbantartó.
 - **Időszakos létszám:** 9 fő, akik 2 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész.
 - **Közfoglalkoztatotti létszám:** 7 fő, akik 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros.
 - **Diákmunka létszám:** 3 fő, aki tervezetten 1 fő medenceőr, 2 fő takarító. Diákmunka alkalmazása rendkívül változó és előre nem tervezhető, de általában ellátható vele legalább 1 fő medenceőr, 2 fő takarító, 2 fő beléptető munkakör, az üzemeltetéshez leginkább fontos ezekből az 1 fő medenceőr, így ezt vesszük figyelembe a szükséges humánerőforrás meghatározásához.
- = Szükséges humánerőforrás mindösszesen: 21 fő.**

Állandó létszám:

Az 1 fő Létesítményvezető irányítja, szervezi a létesítmény mindennapos működését, továbbá részt vesz a központi vezetői döntések, intézkedések meghatározásában és végrehajtásában. A munkakörhöz kapcsolódó feladatokat részmunkaidős napi 4 órás munkaviszony keretében látja el. A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi.

Az 1 fő gépész és általános karbantartó egész évben végzi a Létesítmény épületeinek, gépészetének, területének karbantartását, nyitvatartási időszakban kiemelt feladata a működés zavartalanágához szükséges gépészeti, gépház karbantartási feladatok elvégzése. Továbbá segíti a létesítményvezető szervezési, irányítási munkáját, feladatait, részt vesz az állagmegőrzési, területgondozási munkálatokban.

Közfoglalkoztatotti létszám:

A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 7 fő közfoglalkoztatott munkaerő segíti. Ezeket a tulajdonos foglalkoztatja, így az üzemeltetőnél nem jelentenek létszámot, de a humánerőforrás gazdálkodás szempontjából fontosak, és beleszámítjuk a személyzetbe őket. Az alábbi munkakörök tartoznak ide: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros.

Időszakos létszám:

Az időszakosan alkalmazott foglalkoztatottak 8 fő, azaz: 2 fő medenceőr, 5 fő úszómester, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész. Őket az adott lehetősége szerint, határozott idejű, időnyjellegű foglalkoztatással, továbbá megbízási jogviszony és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazunk. Alkalmazásuk során a nyitva tartás 3 hónapja alatt töltik be és látják el az üzemeléshez szükséges munkaköröket, feladatokat.

Diákmunka létszám:

A Létesítmény működését kiegészítik évről évre a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az önkormányzat szervezése keretében megvalósuló nyári diákmunka programban részt vevő fiatalok, diákok alkalmazása.

Létszámgazdálkodás finanszírozása:

A létesítményvezető és gépész-karbantartó személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakában saját üzemeltetői költségen tervezzük megfinanszírozni. Sajnos bértámogatás igénybevétele előre látható és tervezhető módon nincs lehetőség. A létesítmény napi feladatainak ellátásában segítő közfoglalkoztatottak személyi költségeit a tulajdonos finanszírozza. Az időszakosan igénybevett foglalkoztatottak személyi költségeit az üzemeltető finanszírozza.

Ezzel a tervezett humánerőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény alapvető üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek adottak. A funkcionális és szociális épületek infrastrukturálisan nem jó tulajdonságokkal rendelkeznek a hatékony üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat egyre inkább nem felel meg az alapvető működés feltételeinek, rendszeres jelentős mértékű eszközkarbantartás szükséges. A Létesítmény rendelkezik az irodai, raktározási, szociális célú helyiségekkel. A Létesítmény nem jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer nem biztosított. A közüzemi költségek hatékony működését nem segíti megújuló energia használat, sőt az energiát igénylő berendezések sem energia hatékonyak, így hatékony, gazdaságos közüzemi szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés megoldott, 1 db bob-tartály rendelkezésre áll erre a célra, továbbá a szálláshelyekhez kapcsolódó hulladékkezelés biztosított háztartási méretű tárolóedények meglétével.

A Létesítmény infrastruktúrája minden évben jelentős karbantartási előkészületi munkákat igényel. A nyitásra való felkészülés április-májusi időszakban jellemzően a következő feladatok elvégzését jelenti:

- Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása,
- Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása,
- Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása,
- Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása,
- Medencék burkolatának javítása,
- Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén,
- Kültéri zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása,
- Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése.

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesített háttérrel biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a termálfürdő erősségeinek lakosság és a potenciális vendégkörökben, célcsoportokban történő kommunikálására. A Létesítmény üzemeltetési tervében és költségvetésében marketing és reklám tevékenységre tervezésre került költség, amely hatékony felhasználása ezt a célt szolgálja.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi fennálló szempontok, ezeket kommunikálni szükséges a piac célcsoportjai felé:

- helyi, térségi, területi, megyei illetékességű médiában szükséges és tervezett is a termálfürdő népszerűsítése, jellemzően internetes hírportálokon, megyei napilapban, téma specifikus magazinokban történik meg ez a népszerűsítés,
- régiós illetékességű, Pécs központú rádióval történő népszerűsítés tervezett, amely során egész nyári szezonra vonatkozó médiaszerződést kötünk, rendszeres rádiós elhangzással, ez az előző években sikeres marketing tevékenységnek minősült,

- a helyi, térségi eseményekre történő tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a termálfürdő szolgáltatásaira,
 - fürdőket összefogó kupon füzetekben szerepeltetjük a termálfürdőt, amely révén számos potenciális célcsoporthoz eljut a termálfürdő szolgáltatása, sok munkáltató használja ezeket javadalmazási rendszerében a munkavállalóik részére,
 - minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőkthől megkülönböztethető jellemzőit, mint például nyugodt családi környezetben történő szabadidős tevékenységet biztosítunk, alacsony belépőjegyárakkal, nagy zöldfelülettel, kiváló kisgyermekes családok kényelmes fürdőzésére és pihenésére alkalmas környezetben, és ezek a jellemzők, azt tapasztaltuk eddig, hogy tényleg képesek a potenciális vendégkörök egy részének megnyerésére.
 - nagy szerepe van a termálfürdő szolgáltatásainak népszerűsítésben az ápoltság, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
 - továbbá nagy szerepe van az igényes ápoltság környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
 - marketing eszközrendszer része kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
 - a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 2023 évek között 15 ezer fő látogatottságról 25 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.
- Amennyiben eredményes a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevételektermelő képességét.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a fürdőbe olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. A belépőjegy árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi fürdővel szemben, amely fontos szempont a strandolni vágyók bevonzásában.

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben és 2023-ban emelkedett, a legutóbbi emeléssel is még jelentősen alatta vagyunk a régióban lévő fürdők árainak. Az utolsó gazdálkodási év statisztikái az alábbiak szerint alakultak a Sellye Városi Termálfürdő látogatóit tekintve:

Felnőtt egész napos belépő	2.819 fő	Felnőtt délutános belépő	3.054 fő
Diák/Nyugdíjas egész napos belépő	2.962 fő	Diák/Nyugdíjas délutános belépő	2.851 fő
Gyermek egész napos belépő	681 fő	Gyermek délutános belépő	1.050 fő
„Sellye kártyás” felnőtt belépő	433 fő	„Sellye kártyás” diák/nyugdíjas belépő	285 fő
„Sellye kártyás” gyermek belépő	105 fő	Úszójegy	276 fő
Esti fürdő jegy	487 fő	Napozó jegy	239 fő
Úszószakosztály tagjai (ingyenes)	1.622 fő	3 év alatti (ingyenes)	882 fő
Csoportos belépővel	4.745 fő	Bérlettel belépők	1.181 fő
Szállás	1.933 fő	Összes 2022-ben:	25.605 fő

Az alábbi táblázatban pedig összefoglaljuk az előző időszakban alkalmazott belépőjegy árképzést és a javasolt jegyárakat, továbbá a környező, régiós fürdők alkalmazott jegyár rendszerét is összegyűjtöttük:

<u>Gyógyfürdők, Termálfürdők, Strandok jegyárai Sellye közelében</u>								
Fürdő/Belépő kategória	Egésznapos felnőtt	Egésznapos diák/nyugdíjas	Egésznapos gyermek	Délutáni felnőtt	Délutáni diák/nyugdíjas	Délutáni gyermek	Úszójegy	Esti fürdő jegy
SellyeVárosi Termálfürdő 2022 évben	1 200	800	500	800	500	300	300	500
SellyeVárosi Termálfürdő 2023 évben	1 800	1 400	1 000	1 400	1 000	600	500	1 000
Sellye Városi Termálfürdő 2024 tervezett	2 000	1 600	1 200	1 600	1 200	800	500	1 000
<i>Sellye kártyával 2022 évben:</i>	800	500	300	800	500	300	500	500
<i>Sellye kártyával 2023 évben:</i>	1 000	800	500	1 000	800	500	500	800
<i>Sellye kártyával 2024 tervezett:</i>	1 000	800	500	1 000	800	500	500	800
Barcs (wellness rész nélküli ár)	3 700	2 900	1 900	2 600	1 900	1 500	1 000	3 000
Szigetvár (wellness nélküli ár)	3 500	2 850	2 100	2 850	2 300	1 750	1 350	3 200
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	4 500	3 500	-	3 700	3 200	-	-	2 400
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	4 800	4 000	3 000	3 000	2 900	2 500	-	-
Kaposvár (wellness nélküli ár)	4 850	3 700	-	4 100	3 100	-	1 850	2 500
Berecsény	1 400	1 100	-	800	600	-	-	-
Magyarhertelend	3 700	3 100	1 400	3 100	2 600	1 200	-	-
Pécs Hüllám	1 500	1 000	690	900	900	690	-	-
Nagyatád	2 300	1 600	1 000	1 300	1 300	1 000	1 300	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	4 900	3 900	-	3 900	3 300	-	-	-
Mohács	3 000	2 600	1 300	2 300	2 300	-	1 500	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	3 000	2 600	2 000	2 700	2 500	1 900	-	-
Igal	3 500	3 000	2 600	2 700	2 400	2 300	-	-
Tamási	3 600	3 000	2 250	3 150	2 700	1 800	-	-

A javasolt árképzés: 1.800,- Ft-ról 2.000,- Ft-ra történő emelés (11 %), a kedvezményes kategóriákban 1.400,- Ft-ról, 1.600,- Ft-ra történő emelés (14 %), amelyek szerint számolva és az előző éves látogatószámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az észszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 5 %-os látogatószám csökkenéssel, amelyet a jelenlegi áremelésre és az általános áremelkedések miatt kicsit háttérbe szoruló fürdőlátogatások alapvető csökkenésére alapoztuk. Így került tervezésre nettó 18.800.000,- Ft jegy árbevétel az előző évben realizált nettó 16.818.000,- Ft helyett. Tehát a javasolt jegyár emelések hatására a becsült belépőjegy árbevétel növekedés 1.982.000,- Ft összegben tervezett, amely 11 %-os növekedést jelent az előző évben realizált összeghez képest.

2.Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből, továbbá üzemelni fog a kulcsos ház is, és a faház is. Ezek a vendégházak kihasználtsága az előző évben 90 % felett alakult a nyári időszakban, továbbá a nem nyári hónapokban is jelentősebb volt a vendégéjszakák száma a korábbi évekhez képest. A vendégházak 2023 évi foglalásai biztatóak, és szintén 90 % feletti kihasználtságot vetítenek előre. **Az előző években átlagosan 6.000,- Ft/fő volt a szállásdíj egysége. Ezt az egység átlagot 2024 évre 8.000,- Ft/fő szállásdíjban tervezzük realizálni,** amely a szállásdíj bevételek 16 %-os emelkedését eredményezheti, továbbá a nyári üzemeltetési szezonon kívüli vendégéjszakák számának növekedésével tervezzük az előző évekhez képest nagyobb mértékben, így a várható szállásdíj árbevétel tervezett összegét a szezonon kívüli foglalások is növelik tervezetten. A leírtak azt mutatják, hogy a szálláshely szolgáltatás kapacitásait és bevételeit még lehetséges növelni, így az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a szállásokhoz kapcsolódó népszerűsítésre, marketing tevékenységre is. Meg kell jegyezni,

hogy a bevétel növelés tervezésével ésszerűen és óvatosan kell számolni, mert az áremelkedés miatt könnyen előfordulhat a foglalások egy részének visszamondása és elmaradása. Továbbá a nyári szezonon kívüli időszakból származó szállásdíjakat nagyobb mértékben tervezünk, mivel egyre inkább emelkedik a foglaltságuk. Így a szálláshely szolgáltatás árbevételét mindezek alapján 11.760.000,- Ft összegben tervezzük (15 %).

3. Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására tervezünk bevételt. Ennek alapja, a büfék bérbeadása az üzemeltetési időszak alatt. Továbbá a nyári üzemeltetési időszakon kívül is tervezhető kisebb mértékben bevétel, ugyanis a tervezett 1 db bérleti jogviszonyból az egyik biztosan egész évben működteti a vendéglátási tevékenységet. A másik helyiség esetében, amely jelenleg nem rendelkezik bérlővel, nem vettünk figyelembe bérleti díj bevételt. Az előző évhez hasonlóan várható a saját üzemeltetése.

A létesítmény ezen bevételi forrását is lehetséges kis mértékben növelni, amennyiben a bérleti díjak emelését határozzuk el. A jelenlegi díjak 8 %-kal történő emelésével számolunk, amely 1.845.000,- Ft összegről, 2.000.000,- Ft összegű bérleti díj bevételt jelent.

4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:

Az idényjellegű foglalkoztatás megvalósítása során törekszünk munkaügyi bértámogatással alkalmazni a munkavállalókat.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek, továbbá a bevételi lehetőségeknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, bruttó 222.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 2.340.000,- Ft (2.664.000) 1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre, aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 326.000,- Ft/hó összegben, 12 hónapra tervezve = 3.557.000,- Ft. (3.912.000) Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 2 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 6 fő. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 5 fő úszómester, 1 fő gépész, összesen 9 fő), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák és egyéb szakmunkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített bér is tervezésre kerül. 1 fő éjjeli ór éves egyszerűsített fogl.bér: 1.520e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 1050e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.550e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszer. fogl.bér:420e 2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 1.260e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 650e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 480e Határozott időre alkalmazott munkavállalók bértámogatással: 2 fő x 2 hónapra = 260e Ft/hó x 2 fő x 2 hó = 1.040e 2 fő munkavállaló bértámogatással tervezett foglalkoztatása = 1.400.000	10.961.000,- Ft	14.906.000,- Ft	+3.945.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent. Okai: - 1 fő létesítményvezető és 1 fő gépész-karbantartó garantált bérminimum emelés hatására történő bérköltség emelkedése, (960.000,- Ft) - egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül felmerült bérköltség is emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum emelések hatására, (1.585.000,- Ft) - bértámogatás kereteiben alkalmazásra kerülő 2 fő bérköltsége, előző évben alacsonyabban terveztük, jelen tárgyévben tervezésre került 3 hónapra, ezzel is nagyobb a bérköltség az előző évhez képest. Ennek fedezete a bevételek között tervezésre került, mint várható bértámogatás. (1.400.000,- Ft)
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		10.961.000,- Ft	14.906.000,- Ft	+3.945.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (685e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (1.037e)	1.425.000,- Ft	1.722.000,- Ft	+297.000,- Ft, amely 21 %-os emelkedést jelent, oka a tervezett bérköltségek emelkedése.

Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Cégtelefon, EHO, stb.	22.000,- Ft	22.000,- Ft	Nem változott.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.447.000,- Ft	1.744.000,- Ft	+297.000,- Ft, amely 21 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		12.408.000,- Ft	16.650.000,- Ft	+4.242.000,- Ft, amely 34 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzín, gázolaj)	350.000,- Ft	300.000,- Ft	-50.000,- Ft, amely 14 %-os csökkenést jelent. Okai: előző év teljesítése alapján.
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	4.800.000,- Ft	5.500.000,- Ft	+700.000,- Ft, amely 15 %-os emelkedést jelent. Okai: Jelentősen megnövekedett vízkezelési szerek beszerzési költségei.
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei (pl. pénztárgép szalag)	20.000,- Ft	20.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft	200.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 2,5-szeres emelkedés. Tárgyévben szükséges beszerezni új pólókat a nyári munkakörök számára.
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellékek, továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, villamossági szereléshez szükséges anyagok, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése, továbbá a tönkrement féltető szerkezetek karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése, beléptetéshez használt karszalagok beszerzése, stb.	1.880.000,- Ft	3.200.000,- Ft	+1.320.000,- Ft, amely 70 %-os emelkedést jelent. Okai: általános áremelkedések beszerzésre történő hatása. Továbbá a jelentősebb előkészítési munkálatok szükségessége, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest.
Anyagköltségek összesen:		7.130.000,- Ft	9.220.000,- Ft	+2.090.000,- Ft, amely 29 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	Ternálifürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek, kulcsos ház téli temperáló fűtése). Büfék villamos energia felhasználása, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	5.250.000,- Ft	10.500.000,- Ft	+5.250.000,- Ft, amely 2-szeres emelkedést jelent. Oka: lejárt a villamos energia szerződésünk, amely megújításával kétszeres áramdíjat kell fizetnünk..
Vizdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, szállások, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	700.000,- Ft	800.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 14 %-os növekedést jelent. Oka: növekvő szállás kihasználtság, amely révén a rezszi költségek is emelkednek, beleértve a vizdíjat is.

Gázdíj	A köház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	1.420.000,- Ft	900.000,- Ft	-520.000,- Ft, amely 63 %-os csökkenést jelent, az előző évhez képest. Okai: megújítottuk az előző évi gáz szerződésünket, és kedvezőbb gázdíjat kell fizetnünk, amely a köház esetében a szálláshely üzemeltetés révén realizálódik. Költségét a szállásdíj fedezi.
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1.1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft	215.000,- Ft	Nem változott.
	Közütemi díjak összesen:	7.585.000,- Ft	12.415.000,- Ft	+4.830.000,- Ft, amely 64 %-os emelkedést jelent.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkáscsoport nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamosági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft	600.000,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	400.000,- Ft	600.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 50 %-os emelést jelent. Okai: áremelkedések.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének tévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja.	320.000,- Ft	360.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 13 %-os emelést jelent. Okai: áremelkedések.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), ráncsáló irtás (20e), mosdai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft	3.178.000,- Ft	+2.078.000,- Ft, amely 3-szoros növekedést jelent. Legfőbb tétel, 1.878.000,- Ft a vízjogi engedélyezéshez kapcsolódó 184/2023 (XI.08.) számú határozat alapján megfinanszírozott kiadás.
Hatósági díjak	ANTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	500.000,- Ft	700.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 40 %-os emelést jelent. Okai: áremelkedések.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
	Szolgáltatások összesen:	2.920.000,- Ft	5.438.000,- Ft	+2.518.000,- Ft, amely 86 %-os emelkedést jelent.
	Dologi kiadások összesen:	17.635.000,- Ft	27.073.000,- Ft	+9.438.000,- Ft, amely 54 %-os emelkedést jelent.
	Felújítás, beruházás nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
	Központi irányítás felosztott költsége:	2.867.000,- Ft	4.609.000,- Ft	+1.742.000,- Ft, amely 61 %-os emelkedést jelent.

	TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE	32.910.000,- Ft	48.332.000,- Ft	+15.422.000,- Ft, amely 47 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetés ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft	11.178.000,- Ft ebből: 9.300.000,- Ft +1.878.000,- Ft	+3.300.000,- Ft, amely 55 %-os növekedést jelent ezen kívül külön finanszírozási tétel a vízjogi engedélyezési eljárásra: 1.878.000,- Ft (184/2023 (XL08.) számú KT határozat alapján.
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	12.000.000,- Ft	18.800.000,- Ft	+6.800.000,- Ft, amely 56 %-os emelkedést jelent. Okai: belépőjegyárak és a látogatószámok emelésének várható hatására.
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	10.190.000,- Ft	11.760.000,- Ft	+1.570.000,- Ft, amely 15 %-os emelkedést jelent. Okai: kapacitáskihasználtság növekedése és az szállásdíj áremelés hatására.
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	1.845.000,- Ft	2.000.000,- Ft	+155.000,- Ft, amely 8 %-os növekedést jelent. 1 db bérlővel tervezve, és saját üzemeltetés is várható.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérlői üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.700.000,- Ft	3.000.000,- Ft	+1.300.000,- Ft, amely 76 %-os növekedést jelent, a magasabb rezsi költség továbbszámlázása is magasabb mint előző évben.
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan 2 fő bértámogatásával tervezünk 3 hónapra.	1.175.000,- Ft	1.594.000,- Ft	+419.000,- Ft, amely 36 %-os növekedést jelent. Okai: Magasabb összegű bérek kerülnek finanszírozásra, és várhatóan magasabb támogatási intenzitással.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		32.910.000,- Ft	48.332.000,- Ft	+15.422.000,- Ft, amely 47 %-os emelkedést jelent.

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft	0,- Ft

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Termelői Piac,
7960 Sellye, Bodonyi utca 348/10 hrsz.
- Létesítmény fő tevékenysége: A kistermelők, őstermelők számára értékesítési
lehetőségeinek biztosítása
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Árusok, vállalkozók, kereskedők számára
termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása
Létesítmény helyiségeinek hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2025. október 31.-ig hatályos
- Létesítmény arculati logója:



- Létesítmény működését szabályozza: helyi termelői piac létesítéséről, működési
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020
(VIII.27.) számú rendeletet
- Vonatkozó jogszabályok: A vásárokról, a piacokról és a bevásárló
központokról szóló 55/2009.(III.13.)
Kormányrendelet,
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény,
A helyi termelői piacokon történő árusítás
élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 51/2012.
(VI. 8.) VM rendelet,
A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.
26.) EüM rendelet.
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

A Sellye Termelői Piac működésének elsődleges célja, hogy a piac 40 km-es körzetében, működő kistermelők, őstermelők a saját gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari, kézműves termékét értékesíteni tudja. Emellett a Sellye és vonzáskörzetében élő lakosok számára megteremteni a lehetőséget a helyi termékekhez való hozzájutáshoz.

Másodlagos cél:

A Sellye Termelői Piac elsődleges céljának megvalósítását segítő, bevételt termelő tevékenységek végzése annak érdekében, hogy a Létesítmény önfenntartó módon működjön. Ilyen tevékenység az árusítási helyek célcsoporton kívüli egyéb árusoknak történő biztosítása és a Létesítmény egyéb helyiségeinek hasznosítása, mint például üzlethelyiség bérbeadása, mellékhelyiségek használati díja.

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Termelői Piac üzemeltetésének körülményeit, feltételeit a helyi termelői piac létesítéséről, működési rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2020 (VIII.27.) számú rendelet határozza meg, továbbá az üzemeltetési megállapodás biztosítja szervezeti jogköröket.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

- a piac nyitvatartási idejét,
- helypénz és bérleti díjak mértékét,
- árusító helyek felosztását, kijelölését.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik:

- a piac épület és a hozzá tartozó parkoló üzemeltetéséről,
- a piac területén lévő épületek, közös helyiségek tisztántartásáról,
- a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról,
- a helyhasználat kijelöléséről, a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,
- a piaci felügyelő alkalmazásáról,
- a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről,
- a helypénz beszedéséről, befizetésének ellenőrzéséről és elszámolásáról.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyév február hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető gondoskodik 1 fő létesítményfelelős és piacfelügyelő foglalkoztatásáról. A két feladatot 1 fő végzi, napi 4 órás munkaviszony keretében. Ezzel az üzemeltető biztosítja a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat által vállalt pályázati foglalkoztatási kötelezettséget.

A létesítményfelelős és piacfelügyelő szervezi a Létesítmény napi operatív működését, és az üzemeltető szervezet vezetői, döntéshozatali struktúráját segíti. A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi. A Létesítmény napi működése során szükséges feladatok elvégzését a létesítményfelelős által irányított 2 fő közfoglalkoztatott munkaeő segíti, amelyek a piac nyitvatartási ideje alatt folyamatosan végzik munkájukat.

A létesítményfelelős személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakának nagy részében bértámogatott módon tervezzük megfinanszírozni. A létesítmény napi feladatainak ellátásában segítő közfoglalkoztatottak személyi költségeit a tulajdonos finanszírozza. Ezzel a tervezett humánerőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása a fejlesztést biztosító pályázat megvalósítása során jól tervezetten kialakultak. Az épület infrastrukturálisan jó tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat nagy részét biztosította a pályázat keretein belül a tulajdonos. Az épület rendelkezik az irodai, raktározási, szociális célú helyiségekkel. Az épület kifejezetten jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer meglétével. A közüzemi költségek hatékony működését biztosítja a felszerelt napelem rendszer az épület tetősíkjának déli oldalán. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés egy piac működése során mindig nehéz feladat, ebben a tekintetben a pályázat szintén gondoskodott a tárgyi feltételekről, ugyanis 2 db bob-tartály is rendelkezésre áll erre a célra, továbbá környezettudatos működési feltételeket biztosít a 3 db háztartási méretű szelektív tárolóedény meglétével. A piac területének, környezetének tisztántartását szolgálja továbbá a pályázat keretében biztosított kukák, amelyek kihelyezésre kerültek a projekt zárásakor. Továbbá a rendezett környezeti képet segíti a szintén a pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok, illetve padok, lócák kültéri rögzítése, így a környezeti kép utcabútorok tekintetében is fejlesztve lett.

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesíti hátteret biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a piac erősségeinek lakosság és termelők, árusok, vállalkozók körében történő kommunikálására.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi fennálló szempontok, ezeket kommunikálni szükséges a piac célcsoportjai felé:

- az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felőli tájékoztatás biztosított,
- a termék előállítása, árusítása a térségben történik, ezáltal erősödik a helyi gazdaság, a helyben maradás, erősödnek a termelő-vevő, város-vidék kapcsolatok, csökken a környezetterhelés, nő az élelmiszer-, illetve ellátásbiztonság.
- friss helyi termék szezonális, környezetkímélő, hagyományos módon, nagyobb élől munkával, odafigyeléssel előállított termék, így különleges íz világú, egyedi termék kapható vásárlásukkor, amivel támogatjuk a „kiskerti”, háztáji termesztést, ezáltal pedig a faj és fajtagazdagságot, az ellenállóbb táj és őshonos fajták fennmaradását és a hagyományos, házi elkészítési módokat is.
- A helyi termelői piac értékes közösségi élmény színtere is, erősödhet a közösségi összetartozás, az egymás iránti bizalom. Növelhető a turisztikai vonzerő, továbbörökíthetők a népi hagyományok.

Az üzemeltetés során tervezni szándékozunk olyan termelői napokat, börszöket, amely a projekt átadó eseményhez hasonlóan megmozgatja a térségben lévő kistermelőket és őstermelőket, és összehozza a lakosokkal vásárlókkal őket. Ezek a termelői napok a piac működésének népszerűsítését szolgáló marketing és kommunikációs eszköznek tekintendők a Létesítmény sikeres működése szempontjából. Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevételtermelő képességét.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

A bevételi lehetőségek között a bevételképzésre legjelentősebb hatással a helypénzek rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni.

A piac ebben a formában 3,5 éve működik, ezalatt üzemeltetői tapasztalatainkat összegezve kis mértékben átalakításra javasoljuk a kialakított helyeket, továbbá emelni javasoljuk a helypénzeket a vonatkozó rendelet módosításának kezdeményezésével, amellyel bevétel emelkedést generálhatunk. Az elmúlt 3,5 évben nem történt helypénz mértékével kapcsolatos emelkedés, így ez időszaki döntésnek is mondható. **Javaslatunk a helypénzek mértékének 10 %-os megemelését jelenti 2024 májusától, jelen üzleti tervben ezzel számolunk.**

Üzlethelyiség bérbeadásából származó bevétel:

A piaci épület üzlethelyisége ebben az üzemeltetési évben jelenleg hasznosítottan van tervezve, ám nem az ideális céllal, ugyanis raktározási céllal bérlő az egyik árusító termelő. Ennél nagyobb bérleti díjbevétel érhető el, ha vállalkozási tevékenység végzésére irányuló

bérbeadás valósul meg. Ez jelenleg még nem tervezhető így sajnos, hiszen nincs ilyen jellegű bérlője a piaci üzlethelyiségnek.

Mellékhelyiség használati díjak:

A piaci épület infrastruktúrájára támaszkodva működtetjük a nyilvános wc szolgáltatás biztosítását, amelyet az előző évhez hasonlóan 100,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehet igénybe venni. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatásra rendszeres a használata, átlagosan napi 10-20 fő igénybe veszi, de egyre többen használják.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek, továbbá bevételi lehetőségeknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	1 fő piacfelügyelő és egyben létesítményvezető foglalkoztatása tervezett 4 órában munkaviszony keretében (2024-ben tervezett bruttó 150.000, Ft/hó kerül elszámolásra, erre a feladatra). 2 fő takarító, akik közfoglalkoztatási munka keretében kerülnek kihelyezésre, így bérük nem terheli a létesítmény üzemeltetését.	1.560.000,- Ft	1.800.000,- Ft	+240.000,- Ft, amely 15 %-os növekedést jelent. Oka: minimálbérek emelkedésének hatása. A létesítményvezető bérköltségének arányosítása került kis mértékben változtatásra, ugyanis a fűrdő létesítményének irányítására több bérköltséget számolunk el, a valós arányokat követve. Nagyobb létesítményre, nagyobb munkavégzés valósul meg, ezt követi le a bérköltség arányos elszámolása a két feladatellátásban.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.560.000,- Ft</i>	<i>1.800.000,- Ft</i>	<i>+240.000,- Ft, amely 15 %-os növekedést jelent.</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó béréhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege.	203.000,- Ft	234.000,- Ft	+31.000,- Ft, amely 15 %-os növekedést jelent. Oka: az elszámolásra kerülő bérköltség növekedése.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>203.000,- Ft</i>	<i>234.000,- Ft</i>	<i>+31.000,- Ft, amely 15 %-os növekedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>1.763.000,- Ft</i>	<i>2.034.000,- Ft</i>	<i>+271.000,- Ft, amely 15 %-os növekedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Minimális kaszálólandó zöldfelület, amely biztosítva a közterület karbantartása során, ezért itt ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Központi irányítás irodaszereiből biztosítva, mivel alacsony szükséglet jelentkezik, ezért ide ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>	<i>120.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Áramdíj	A Piaci épület áramdíja.	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nem változott.

Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó hulladékátroló ürítésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott
Közütemi díjak összesen:		310.000,- Ft	310.000,- Ft	Nem változott
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	1 fő rész munkaidős létesítményfelelős és piacfelügyelő munkakörhöz kapcsolódó telefonhasználat, internet szolgáltatást nem tervezünk az épületbe, a szükséges elektronikus ügyintézés a központi irodában elvégezhető vagy telefonos mobilneten keresztül végezhető lesz.	60.000,- Ft	100.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 66 %-os emelkedést jelent. Oka, egyrészt a kommunikációs szolgáltatások folyamatos drágulása, továbbá az internet szolgáltatás bekötése, amelyre a térfelügyelő kamerák miatt volt szükség.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Szolgáltatások összesen:		60.000,- Ft	100.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 66 %-os növekedést jelent.
Dologi kiadások összesen:		490.000,- Ft	530.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 8 %-os növekedést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		197.000,- Ft	200.000,- Ft	+3.000,- Ft, amely 2 %-os növekedést jelent.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.650.000,- Ft	2.764.000,- Ft	+114.000,- Ft, amely 4 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.

Piac üzemeltetés árbevétele	Árusok által megfizetett helypénzekből származó árbevétel (átlagosan 48.000,- Ft/hét egységgel, 50 héttel tervezve)	2.400.000,- Ft	2.514.000,- Ft	+114.000,- Ft, amely 5 %-os emelkedést jelent. Oka: piaci helypénzek emelésével terveztük jelen üzemeltetési tervet. Ehhez kezdeményezzük a vonatkozó rendelet módosítását. 10 % emelés, de csak májustól léphet hatályba.
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzlethelyiségének bérbeadásából származó bérleti díjbevétel (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	120.000,- Ft	120.000,- Ft	Nem változott.
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület mellékhelyiség használatából származó díjak árbevétele (számítása: átlagosan napi 20 fő használatát feltételezve, 50,- Ft/alkalom egységgel számolva, heti 6 nap nyitva tartással = 7.500,- Ft/hét)	130.000,- Ft	130.000,- Ft	Nem változott
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.650.000,- Ft	2.764.000,- Ft	+114.000,- Ft, amely 4 %-os emelkedést jelent.
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE			0,- Ft	

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE SPORT ÉS MULTI FUNKCIÓS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős
Létesítmény
7960 Sellye, Batthyány utca 21. 245 hrsz.
- Létesítmény fő tevékenysége: Sport és szabadidős tevékenység biztosítása
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Terembérleti tevékenység nyújtásának lehetősége
Partnerségi együttműködésekkel származó
tevékenységek lehetősége
Vendéglátó-kereskedelmi tevékenység végzése
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény arculati logója:



- Létesítmény működését szabályozza: Üzemeltetési megállapodás
Létesítmény Házirendje
- Vonatkozó jogszabályok: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény,
Kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Kormányrendelet,
Sportról szóló 2004. évi I. törvény,
A sport területén képzéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges
képzések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Kormányrendelet.
- Létesítmény tulajdonosa: Sellye Város Önkormányzat
- Létesítmény üzemeltetője: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

A Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény működésének elsődleges célja a lakosság egészségi állapotának javítása és Sellye város élhetőbbé tétele, a városi és térségi lakosság sport- és szabadidős lehetőségeinek bővítése.

Ennek érdekében, a lakosság sportolási és pihenési lehetőségeinek megteremtését, bővítését biztosítsa, továbbá sportegyesületek, mozgásszerveződések, egészségprogramok, stb. részére helyszínt biztosítson, illetve a helyi sport- és szabadidős eseményeknek helyszínt adó sport- és multifunkcionális szabadidős teremként működjön.

Másodlagos cél:

A Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény elsődleges céljának megvalósítását segítő, bevételt termelő tevékenységek végzése annak érdekében, hogy a Létesítmény önfenntartó módon működjön. Ilyen tevékenység a Létesítmény helyiségeinek terembérleti tevékenységgel történő hasznosítása, partnerségi együttműködések révén megvalósuló egyéb programok helyszínét képező tevékenység, vendéglátó-kereskedelmi tevékenység a Létesítmény büfé szolgáltatására vonatkozóan.

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

Sellye Sport és Multi Funkciós Szabadidős Létesítmény üzemeltetésének körülményeit, feltételeit, a szervezeti jogköröket az üzemeltetési megállapodás biztosítja. További működést szabályozó dokumentum a Létesítmény Házirendje.

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

- jogosult a beruházások, fejlesztések meghatározására, azokról egyeztetést folytat az üzemeltetővel,
- beszámoltatási, ellenőrzési, betekintési jogkörökkel rendelkezik az üzemeltetésre vonatkozóan,
- gondoskodik a létesítmény vagyonelemeinek vagyonbiztosításáról.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft., mint üzemeltető gondoskodik és jogosult:

- gondoskodik az üzemeltetési időszak hatálya alatt a Létesítmény rendeltetésszerű üzemeltetéséről, továbbá gondoskodik a megfelelő állagmegóvási, karbantartási feladatokról,
- jogosult a belépőjegy árak és bérletárak mértékének meghatározására és beszedésére,
- gondoskodik a szabályszerű és zavartalan működésről,
- gondoskodik az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról
- gondoskodik a létesítmény közüzemi szolgáltatásainak biztosításáról,
- jogosult a Létesítmény területének és épületeinek hasznosítására területbérleti vagy helyiség bérleti tevékenység útján, jogosult a vendéglátó helyiségek bérbeadására, nem jogosult az üzemeltetési jogot továbbadni,
- gondoskodik a szükséges üzemeltetési engedély meglétéről, megújításáról, különösképpen a vendéglátó-kereskedelmi szolgáltatás tekintetében.

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

A Létesítmény működése során tervezett bevételek és tervezett kiadások egyensúlyának elvét követve kerül meghatározásra az üzemeltetési terv. Az üzemeltetési terv tervezése során naptári évhez igazodó gazdálkodási tervet készít az üzemeltető. A Létesítmény pénzügyi, gazdálkodási terve beépül a szervezet éves üzleti tervébe, amelyet minden tárgyévi február

hónap végéig megtárgyal a tulajdonos. A pénzügyi terv teljesüléséről a tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol üzemeltető tulajdonos felé az éves gazdálkodási mérlegbeszámoló keretében.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor negatív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos finanszírozási hozzájárulással pótolja ki a realizált negatív eredményt, abban az esetben, ha az üzemeltető szervezet nem tudja kigazdálkodni azt, és finanszírozási segítséget kér a gazdálkodás egyensúlyának utólagos biztosítására.

Ha a Létesítmény gazdálkodási eredménye az üzemeltetési tervtől eltérően a beszámoló megtárgyalásakor pozitív összegben realizálódik, úgy a tulajdonos dönt a realizált pozitív eredmény felhasználásáról. Ezt az eredményt a tulajdonos a Létesítmény működése során meghatározott célokra, feladatokra használja fel.

A finanszírozás, gazdálkodás megtervezésekor a tulajdonosi elvárásokat alapul véve, egy önműködően gazdálkodó Létesítmény költségvetése került meghatározásra az alábbiakban részletezettek szerint tervezve.

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközszerkezete

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető gondoskodik 3 fő recepciós foglalkoztatásáról. A recepciósok alkalmazását egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosítjuk. A 2022 évben 1 fő recepciós részmunkaidős, 6 óras munkaviszonyban történő foglalkoztatása várható bértámogatás igénybevételeivel. A bértámogatáson kívüli időszakban elsősorban egyszerűsített foglalkoztatás tervezett. A recepciós ellátja egyben a terem és berendezéseinek, szakszerű használatának felügyeletét, annak használatában segítséget nyújt, továbbá ellátja a recepciós feladatokat, pénztárgépkézelést, adminisztrációt, büfészolgáltatási feladatokat, és a takarítási feladatokat.

A Létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos vezetői feladatokat az üzemeltető szervezet központi irányítás keretében végzi. A Létesítmény működése, üzemeltetése során közfoglalkoztatotti munkaerő alkalmazását nem tervezzük. A Létesítmény piaci viszonyok közötti üzemelése a célkitűzés a humánerőforrás tekintetében is.

A recepciósok személyi költségei jelen üzemeltetési terv időszakának nagy részében egyszerűsített foglalkoztatási módon, a későbbiekben pedig részmunkaidős vagy teljes munkaidős foglalkoztatás keretében tervezzük megfinanszírozni.

Ezzel a tervezett humánerőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humánerőforrás-gazdálkodás valósulhat meg a Létesítmény üzemeltetését érintően.

Tárgyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása a fejlesztést biztosító pályázat megvalósítása során jól tervezetten kialakultak. Az épület infrastrukturálisan jó tulajdonságokkal rendelkezik a hatékony üzemeltetéshez. A szükséges eszközhasználat nagy részét biztosította a pályázat keretein belül a tulajdonos a konditermi eszközök és az egyéb berendezések tekintetében is. Az épület rendelkezik recepciós és büfé résszel, amely helyet ad az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, és egyben a büfé szolgáltatás elvégzését is biztosítja. További helyiségek állnak rendelkezésre a szociális célú helyiségeknek (mosdók, wc-k) és női-férfi öltözők fürdővel ellátva. Az épület kifejezetten jó biztonsági infrastruktúrával rendelkezik a riasztórendszer és kamerarendszer meglétével. A közüzemi költségek hatékony működését biztosítja a felszerelt napelem rendszer az épület tetősíkjának

déli oldalán. A hulladékgyűjtés és hulladék elhelyezés egy háztartási méretű hulladékgyűjtővel biztosított, ebben a tekintetben a pályázat szintén gondoskodott a tárgyi feltételekről, ugyanis 1 db edény rendelkezésre áll erre a célra. A Létesítmény területének, környezetének tisztántartását szolgálja továbbá a pályázat keretében biztosított kukák, amelyek kihelyezésre kerültek a projekt zárásakor. Továbbá a rendezett környezeti képet segíti a szintén a pályázat keretében kihelyezett kerékpártámaszok, illetve padok kültéri rögzítése, így a környezeti kép utcabútorok tekintetében is fejlesztve lett.

Mindezen tárgyi feltételeket az üzemeltető szervezet a saját infrastrukturális hátterével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesített hátteret biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a Létesítmény erősségeinek lakosság és lehetséges együttműködő partnerek körében történő kommunikálására.

A hatékony bevételképzést segítik az alábbi platformok és eszközök, amelyek segítségével kommunikálni szükséges a Létesítmény szolgáltatásainak lehetséges célcsoportjai felé:

- Facebook oldal üzemeltetése a Létesítmény szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében, folyamatos, aktív jelenlét a közösségi oldalon,
- Youtube csatorna működtetése, ahol a Létesítményben végezhető konditermi erőnléti súlyzós és kardio gyakorlatokat mutatjuk be szakképzett munkatárs segítségével,
- a Létesítményben végezhető egyéni és csoportos gyakorlatok folyamatos népszerűsítése, bemutatása a közösségi oldalunk követői között,
- az egészséges életmódra fókuszáló, és a Létesítmény erre vonatkozó szolgáltatásait népszerűsítő rendszeres kiadványszerű szóróanyagok készítése, és a célcsoportnak történő eljuttatása,
- a Létesítményben elvégezhető szervezett csoportos foglalkozások lehetőségének keresése célzottan a különféle potenciális célcsoportoknak megfelelően megtervezve és kommunikálva,
- a helyi, térségi eseményekre történő népszerűsítési célú tombola felajánlásokat teljesítjük rendszeresen, amelynek célja az adott célcsoport figyelemfelhívása a Létesítmény szolgáltatásaira,
- ápolts és igényes környezet folyamatos fenntartása, biztosítása a Létesítményen belül és a Létesítmény külső környezetében, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára jó benyomást keltsen,
- ápolts és igényes, és barátságos külső környezet a Létesítmény előtti parkosított terület fás és virágos környezetével, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára szintén jó benyomást keltsen,
- kedvező mértékű és a legtöbb célcsoportot megfogó belépőjegy,- és bérletár meghatározása, tekintettel a területileg közelebb lévő hasonló szabadidős létesítmények szolgáltatási áaira,
- a Létesítmény szolgáltatásait népszerűsítő folyamatos kommunikációs tevékenység a lakosság és egyéb szervezeti csoportok felé.

Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevé尔特ermelő képességét.

Partnerségi Együttműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Együttműködés várható az EFI irodával, amelynek lényege, hogy a programjaikba bevonják a Fitnesz Termet. Az EFI programok nagyon népszerűek a városban, így azokra történő partneri együttműködéssel sikeresebb lehet a Létesítmény népszerűsítése.

Felkerestünk további szervezeteket is a partneri együttműködés jegyében, de a továbbiakban egyelőre még nem látszik egyéb konkrét együttműködés. Ilyen potenciális partnerségi céllal egyeztetünk a Sellye Városi Sportkör Egyesületével, a Szakiskolával, továbbá több munkáltatóval is munkahelyi egészség-megőrzési program létrehozása céljából, amelyben a Létesítmény közreműködésével és a munkáltatókkal történő megállapodások alapján zajlanának a munkahelyi egészség-megőrző programok.

Ezeknek a személyi és tárgyi feltételeknek és kommunikációs eszközöknek a meghatározásával került tervezésre az üzemeltetés tervnek a pénzügyi terv táblázata.

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

A Létesítmény szolgáltatásainak árszabása során figyelembe kell venni, hogy a helyi és térségi lakosok és egyéb helyi szervezetek számára elérhető áron nyújtson szolgáltatást a Létesítmény. Ennek érdekében kerültek meghatározásra az alábbiak szerint a Létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők által megfizetendő árak:

Belépő jegyár (1 alkalomra szóló) = 1.300,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 9.800,- Ft/hó

A belépőjegy és havi bérlet árak kialakítása régiós szinten is versenyképes a többi szabadidős Létesítmény áraival szemben, amely fontos szempont a szolgáltatást igénybe venni vágyók bevonásában.

Partnerségi együttműködésekől származó vagy eseti terembérleti díjbevételek:

A Létesítmény profiljához köthető események, programok helyszínét biztosító rendezvények esetében realizált terembérleti díjak lehetőségét is tervezzük. A tárgyévi üzemeltetésben még nem tervezünk ilyen jellegű bevétellel, mert óvatos és biztonságos gazdálkodási keretszámokat kívánunk megállapítani. Az üzemeltetési tervben mégis bevételi lehetőségként megnevezzük, mivel törekszünk az ilyen jellegű bevételek elérésére majd.

Vendéglátási-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek:

A Létesítmény recepciója egyben büfészolgáltatást biztosító helyiség is, amely teljes körűen fel van szerelve ahhoz, hogy a sportolás, edzés után jellemzően elfogyasztható italokat, frissítőket elfogyaszthassák a sport és szabadidős szolgáltatást igénybe vevők. Ebből a tevékenységből realizálható bevétel mértékére nincs algoritmus, így ezt alacsony mértékben tervezzük az óvatos és biztonságos gazdálkodási keretszámok megállapítása érdekében.

FITNESZ TEREM ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	3 fő recepciós kerül alkalmazásra egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Takarítás is a munkakörükbe tartozik. Heti 6 nap, és egyben heti 24 óra, havi 96 óra nyitvatartási idővel tervezzük a 2023. évi üzemeltetést. Nyitva tartás: Hétfő-Szombat: 16.00 – 20.00, Vasárnap: Zárva	1.640.000,- Ft	1.640.000,- Ft	Nem változik, az egyszerűsített munkavállalók óradíját változatlan mértékben tervezzük.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.640.000,- Ft</i>	<i>1.640.000,- Ft</i>	<i>Nem változik.</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	345.000,- Ft	370.000,- Ft	+25.000,- Ft, amely 7 %-os növekedést jelent. Oka: EFO közteher emelkedéssel tervezünk, mert a minimálbér emelésével ez a közteher is emelkedett. EFO közteher 2024.01.01-től 2.600,- Ft/fő/nap összegről 2.700,- Ft/fő/nap összegre emelkedett.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>345.000,- Ft</i>	<i>370.000,- Ft</i>	<i>+25.000,- Ft, amely 7 %-os növekedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>1.985.000,- Ft</i>	<i>2.010.000,- Ft</i>	<i>+25.000,- Ft, amely 1 %-os növekedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft	10.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2023. évre.	950.000,- Ft	950.000,- Ft	Nem változott.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>1.150.000,- Ft</i>	<i>1.150.000,- Ft</i>	<i>+853.000,- Ft, amely 3,8-szoros emelkedést jelent.</i>
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	400.000,- Ft	400.000,- Ft	Nem változott.

Vízdíj	A Létesítmény épületének vízellátása, vízdíja a 2022. évre figyelembe véve a nyitvatartási időt, tervezetten 10.000,- Ft/hó	80.000,- Ft	80.000,- Ft	-40.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent. Oka: takarékos működés alapján tervezve.
Gázdíj	A Létesítmény épületének felmerülő gázellátása a fűtés és meleg víz biztosítása érdekében, tervezetten 20.000,- Ft/hó	240.000,- Ft	120.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent, Oka: nem használjuk a gázszolgáltatást, csak minimálisan. Fűtést a klímákkal biztosítjuk.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	4.000,- Ft	4.000,- Ft	Nem változott.
Közütemi díjak összesen:		724.000,- Ft	604.000,- Ft	-120.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent.
Bérleti díj	Spinracing edzések lebonyolításához bérelt spinning kerékpárok bérleti díját tervezzük ezen a költség soron.	360.000,- Ft	0,- Ft	Előző évben spinning edzésekhez béreltünk kerékpárokat, tárgyévben nem tervezzük bérletét.
Karbantartás	Műszaki problémák kiküszöbölése egyéb karbantartás keretében.	80.000,- Ft	15.000,- Ft	-65.000,- Ft, amely 81 %-os csökkenést jelent. Oka: a létesítmény takarékos működésének tervezése, bízva a rendkívüli gépészeti problémák elmaradásában.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	40.000,- Ft	20.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2023. évre	150.000,- Ft	160.000,- Ft	+10.000, Ft, amely 7 %-os emelkedést jelent, emelkedtek a telefon és internet költségek.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	80.000,- Ft	80.000,- Ft	Nem változott.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	20.000,- Ft	Tranzakciós díjak banki terminál után. Előző évben nem került tervezésre.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Szolgáltatások összesen:		710.000,- Ft	295.000,- Ft	-415.000,- Ft, amely 58 %-os csökkenést jelent.
Dologi kiadások összesen:		2.580.000,- Ft	2.049.000,- Ft	+531.000,- Ft, amely 21 %-os csökkenést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		335.000,- Ft	336.000,- Ft	+1.000,- Ft, amely 1 %-os emelkedést jelent.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		4.900.000,- Ft	4.395.000,- Ft	-505.000,- Ft, amely 10 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2023. évre átlagosan 30 fő havi bérlettel tervezetten, az alábbi díjakkal: január = napi jegy = 1.000/fő, havi bérlet = 8.000/hó, febr..1-től = napi jegy = 1.200/fő, havi bérlet = 9.600/hó Spinning edzések lebonyolítását továbbra is tervezzük, ennek díja: január = 1.250/fő, febr.1-től = 1.400/fő	3.300.000,- Ft	2.765.000,- Ft	-535.000,- Ft, amely 16 %-os csökkenést jelent. Oka: létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők alacsonyabb mértékben valósultak meg az előző évben, mint terveztük.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény partnerségi együttműködéseiből származó terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendéglátás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	1.600.000,- Ft	1.630.000,- Ft	+30.000,- Ft, 2 %-os emelkedést jelent. Oka: a büfé termékek beszerzési árának emelkedése.
Központi támogatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Jelenleg nem tervezett.
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		4.900.000,- Ft	4.395.000,- Ft	-505.000,- Ft, amely 10 %-os csökkenést jelent.
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE		0,- Ft	0,- Ft	

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő projektmenedzser = 1.476e	610.000,- Ft	1.476.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Összehasonlítása nem releváns az előző évvel, ugyanis nem ugyanazon meghatározott feladatok elvégzéséről van szó.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>610.000,- Ft</i>	<i>1.476.000,- Ft</i>	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	79.000,- Ft	192.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		79.000,- Ft	192.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>689.000,- Ft</i>	<i>1.668.000,- Ft</i>	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft	0,- Ft	
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése óvoda fásítás anyagktge = 700.000	5.340.000,- Ft	700.000,- Ft	Tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

Anyagköltségek összesen:		5.340.000,- Ft	700.000,- Ft	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Aramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Közütemi díjak összesen:		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Reziliencia közreműködői díj 1.200e	0,- Ft	1.200.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		0,- Ft	1.200.000,- Ft	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Dologi kiadások összesen:		5.340.000,- Ft	1.900.000,- Ft	<i>Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		13.266.000,- Ft	6.788.000,- Ft	-6.738.000,- Ft, amely 51 %-os csökkenést jelent. Minden projekttevékenység a központi irányítás jelentős igénybevitelével jár, így a költségfelosztás ezekre a feladatokra is vonatkozik, amellyel így sok esetben akár jelentősen is csökkenthető az önkormányzati finanszírozás mértéke egyéb feladatok

			tekintetében, hiszen több feladatra osztható fel a központi irányítás költsége. Társaságunk célkitűzése, hogy a projektfeladatok megvalósításával, forrásbevonást realizálhatunk a központi irányítás költségeire is közvetetten.
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE:	19.295.000,- Ft	10.356.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése Leader pályázatok: nettó 145e, 150e TOP-Turisztika pályázatok: nettó 2.126e+1.382e TOP-Ipari Park pályázat: nettó 2.084e Egyéb GINOP pályázatok: nettó 228e	2.253.000,- Ft	6.115.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	Önkormányzati és egyéb projektek megvalósításában vállalható egyéb projekttevékenységek elvégzéséből származó bevételek, úgymint: - TOP-Elhetőbb pályázatok reziliencia vizsgálata 1.500 e Ft - Egyéb GINOP pályázatok megvalósításában történő nyilvánossági tevékenység elvégzéséből származó bevétel: nettó 50e - Leader pályázatok nyilvánossági tevékenység: nettó 55e + 60e - startmunka szakmai irányítás szolgáltatási díj nettó 400e - épület karbantartási szolgáltatás bevétele nettó 516e - projekt megvalósítás egyéb bevételei nettó 440e - óvoda fásítási munka = nettó 1.000e	17.102.000,- Ft	4.281.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		19.355.000,- Ft	10.396.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE	60.000,- Ft	40.000,- Ft	

A 2024 évre vonatkozóan társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások meghatározásának összegzése jelen üzleti terv alapján:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának 2024. évi finanszírozási összege **70.608.000,- Ft működési pénzeszköztáradás** az üzleti terv szerint. Ez 47 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A temető üzemeltetési feladatokban az **előző évvel megegyező mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft** hozzájárulást tervezünk 2024. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatának 2024. évi finanszírozási összege **nettó 9.300.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 11.811.000,- Ft** az üzleti terv szerint. Ez 14 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Az önkormányzati lakásgazdálkodás feladatát az **előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással** tervezzük megvalósítani, azaz 2024. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A termelői piac üzemeltetés feladatát az **előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással** tervezzük megvalósítani, azaz 2024. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitneszterem üzemeltetés feladatát az **előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással** tervezzük megvalósítani, azaz 2024. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az **előző évvel megegyező mértékű 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett 2024. évi gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2024. február 14.

P. H.

SELYE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 113602532-02

Patkó László
ügyvezető

Vezetői összefoglaló
2024. évi üzleti tervhez

Tárgy: Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének rövid vezetői indoklása, továbbá önkormányzati finanszírozási igényeink bemutatása és indoklása

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Patkó László, a Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjeként és képviselőjeként társaságunk 2024. évi üzleti tervéhez és a gazdálkodásunk aktuális helyzetének bemutatásához az alábbi vezetői összefoglalót teszem:

Az önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységük tervezése és annak végzése során számos körülményt kell figyelembe venniük, és számos kisebb-nagyobb döntést kell meghozni a tervezéssel összhangban vagy attól éppen eltérően annak érdekében, hogy a kitűzött célokat megvalósítsák, és a vállalt feladataikat legalább a minimális feltételek mentén biztosítsák és a feladatokhoz kapcsolódó alapvető elvárásokat teljesítsék. Egyszerre kell megfelelni a tulajdonosi, önkormányzati elvárásoknak, és a lakossági elvárásoknak a vállalt feladatok teljesítése során, továbbá a feladatainkat egyúttal a hatósági előírásoknak, követelményeknek, törvényi szabályozásoknak, piaci környezetnek megfelelően kell tervezni, megvalósítani, elvégezni. A gazdálkodási év során számos olyan vezetői döntést kell meghozni, hogy a korlátozott fejlesztési-beruházási lehetőségek mellett milyen beavatkozásokat lehet megfinanszírozni, amelyek még biztosítják a minimális működtetési szintet, a feladatok minimális színvonalát. A vezetői döntések meghozatalának többsége a minimális szintű feladatellátás biztosításának célját szem előtt tartva történik.

Vezetőként kiemelten fontosnak tartom, hogy az imént jellemzett célkitűzési és döntéshozatali szempontok tükrében, ám mégis a feladatok ellátásának minőségi javulását fokozatosan megvalósítva kerüljenek tervezésre és aztán megvalósításra a vállalt feladatok. A vezetői döntések meghozatalában fontos szempont, hogy alapvetően az önkormányzat és a lakosság érdeke, elvárása és igénye is egyben megvalósulhasson.

Az üzleti terv elkészítése során az alábbi főbb szempontok kerültek figyelembe vételre:

- vállalt tevékenységek alapvető szintű, minimális személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása,
- költséghatékony, gazdaságos feladatellátás tervezése és megvalósítása,
- a társaság folyamatos likviditásának, fizetőképességének megtartása,
- a társaság folyamatos stabil gazdálkodásának biztosítása,
- a társaság gazdálkodásának, tevékenységeinek átláthatóságának folyamatos biztosítása,
- a kialakult humán erőforrás, munkaerő állomány alapvető megtartása, fluktuáció megelőzése, esetleges munkaerő állomány fejlesztése, bővítése,

A felsorolt szempontokat tervezési irányelveknek, alapelveknek is nevezhetem, alapvetően ezek tükröződnek vissza az üzleti terv elkészítésével.

Az előzőekben bemutatott tervezési szempontrendszer figyelembe vétele mellett vezetőként fontos szerepet tulajdonítok a jelen gazdálkodási évben a feladatok fokozatos minőségi emelésére, a meglévő tárgyi feltételrendszer megóvására, állagmegőrzésére, kisebb fejlesztésére. Ezeket a beavatkozásokat ténylegesen nem az üzleti tervben és a feladataink alapvető költségvetésében vettem figyelembe, hanem jelen vezetői összefoglalóban külön beruházási jellegű javaslatokban felsoroltam jelen dokumentumban a feladatfinanszírozások mértékének bemutatását és rövid indoklását követően.

FELADATFINANSZÍROZÁSOK

A Sellye Kommunális Kft. 2024. évi vállalt feladatellátásaira vonatkozóan az alábbi finanszírozási összegeket tartom szükségesnek a feladatok megfelelő szintű és minőségű elvégzése érdekében:

I. Közszolgáltatási Szerződésünkben meghatározott és főtevékenységként végzett *közterület-karbantartási, park-gondozási és síkosság-mentesítési feladatok* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

2024. évre bruttó 70.608.000,- Ft működési pénzeszközáadás jogcímen

Előző évi eredeti tervezési mérték: bruttó 36.000.000,- Ft

Előző évi módosított mérték: bruttó 47.962.150,- Ft

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 47,2 %-os növekedés.

Rövid indoklás:

A közterület karbantartás, parkgondozás és síkosság-mentesítés feladatok nem bevételtermelő tevékenységek, hanem kötelező önkormányzati feladatok, amelyeknél nincs egyéb bevétel, ami fedezete lehetne a jelentkező költségeknek, vagy csökkentené a szükséges önkormányzati finanszírozást, ezért jellemzően évről évre növekedik a finanszírozás mértéke. Legjellemzőbb folyamat már néhány éve a folyamatos létszámhiány és közmunkások hiánya miatti státusznövelések és gépi munka, szakmunka és alvállalkozói szakszolgáltatás igénybevételek következtében keletkező költségnövekedések a gazdálkodásunkban. Jelen tárgyévre is ez jellemző, és alapvető indokként elsődlegesen ez jelölhető meg a finanszírozási igény növekedésére. A kezelt területeink mind zöldfelület, mind burkolt felület tekintetében folyamatosan növekednek a nagymértékű településfejlesztési lehetőségek megvalósításának köszönhetően, amely folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti társaságunkat, nagyobb mozgósítást igényelnek a területek, nagyobb létszámmal szükséges jelen lenni a feladatokban, ezzel szemben pedig folyamatosan csökken az önkormányzat részéről biztosítható rendelkezésre álló közmunkás.

Az alábbi tényezők növelik meg a tervezett finanszírozást az előző évhez képest:

- Alapvető befolyásoló tényező a *15 %-os kötelező minimálbéremelés, és 10 %-os garantált bérminimum emelése*, ebből adódó bér,- és járulékköltségek növekedése a főtevékenységi feladatellátáshoz tartozó 6 fő állományi létszámra vetítve éves szinten **3.000.000,- Ft**.

- *Központi irányításhoz tartozó 4 fő állományi létszám garantált bérminimum emeléséből* adódó bér,- és járulékköltségek növekedése **2.655.000,- Ft**. Ez több feladatra is felosztásra kerül, de legnagyobb mértékben a főtevékenységre.

- *Központi irányításhoz tartozó 4 fő állományi létszámból 1 fő könyvelő-pénzügyi-adóügyi-bérszámfejtő-HR menedzser* munkakörben 2023 szeptemberében került felvételre, amelynek személyi jellegű költségei előző évben 4 hónapot, de a tárgyévben már 12 hónapot realizálódnak a gazdálkodásban, ennek a költségnövekedése az előző évhez képest **4.294.000,- Ft**. Ez több feladatra is felosztásra kerül, de legnagyobb mértékben a főtevékenységre.

- *Központi irányításhoz tartozó dologi kiadások jelentős emelkedése*, elsősorban az irodaépület üzemeltetéséhez kapcsolódóan. Ilyen például a lejárt villamos energia szolgáltatási szerződés megújítása révén jelentkező 1,5-szeres egységár, és a már második éve rendkívül magas gáz szolgáltatási szerződés megújításával járó gázdíj, amely a korábban megszokott mértéknek még mindig a 3-szorosa. Előző évben még elkerültük a magas gázdíjak realizálását, mert átmenetileg 1 iroda fűtésével próbálkoztunk, de az épület állagának romlásával járt ez a megoldás, így jelen tárgyévben szükséges a gázszolgáltatás alapvető használata az épület kifűtéséhez. Említésre érdemes dologi kiadások között még a bankköltségek, és a kommunikációs kiadások emelkedése. A költségnövekedés a dologi kiadások tekintetében az irodaépületre vonatkozóan **1.600.000,- Ft**. Ez szintén a legnagyobb mértékben a főtevékenységre kerül felosztásra.

- A közterület karbantartás ellátás során szükséges (elsősorban *kertészeti, gyomtalanítási munkákhoz* kapcsolódó) *túlórák, többlet napi díjak alkalmazásának költségei* kerültek tervezésre nagyobb összegben az előző évhez képest, amely már 2023 novemberében az előző éves üzleti tervbe is módosítás keretében elismert költségként bekerült, de most kisebb mértékben került tervezésre, ez **1.200.000,- Ft** költségnövekedés.

- A közterület karbantartás ellátás során szükséges (elsősorban *fűnyíráshoz* kapcsolódó) *alvállalkozói igénybe vételek alkalmazásának költségei* kerültek tervezésre nagyobb összegben az előző évhez képest, amely szintén már a 2023 novemberében az előző éves üzleti tervbe is módosítás keretében elismert költségként bekerült, az előző évhez hasonlóan szintén **1.000.000,- Ft** összegben került tervezésre, alapvetően költségnövekménynek tekinthető az előző év eredeti üzleti tervéhez képest.

- A közterület karbantartás ellátás során gyakran szükséges *gépi szolgáltatás igénybevétele, jellemzően földmunkagép bérlése*, amely révén az *árokkarbantartások végezhetőek el nagyobb mértékben*, előző években jellemzően egyáltalán nem történtek ilyen munkálatok. Ez szintén már a 2023 novemberében az előző éves üzleti tervbe is módosítás keretében elismert költségként bekerült, az előző évhez hasonlóan szintén **600.000,- Ft** összegben került tervezésre, alapvetően költségnövekménynek tekinthető az előző év eredeti üzleti tervéhez képest.

- *virágosítás és fásítási feladatokra tervezünk a közterület karbantartási feladatok keretében 1.500.000,- Ft finanszírozást*. Ennek nagyságrendileg fele fásítás. Jellemzően az „Életfaültetés” (tervezetten az Ifjúság utcában) és a fapótlások kerülnek elvégzésre belőle, de tervben van a Széchenyi utca fasorának pótlása, megújítása (Júdás facsemeték vannak telepítve, de sok kiment belőlük az elmúlt években).

- *közműves munkák elvégzésére tervezünk* az előző évhez hasonlóan **600.000,- Ft** személyi jellegű kiadást, erre sem volt szükség korábbi években, mert a közmunka programban volt közműves brigád, amely már nincs.

- Tárgyévben újra létszámcsökkenés várható a közterület karbantartást segítő közmunkások létszámában, 1 fővel kevesebb segíti a fűnyírásokat, és 1-2 fővel kevesebb a kertészeti munkákat. Emiatt tervezésre került márciustól, azaz 10 hónapra számítva *2 fő teljes munkaidős fizikai munkakörű státusz a garantált bérminimum összegével*, ehhez kapcsolódó személyi jellegű költségnövekmény a közterület karbantartás keretében tervezve **7.367.000,- Ft** bér,- és járulékköltség.

Ezen tervezett intézkedések és a felsorolt tervezett költségek célja, hogy biztosítsa a közmunka programtól való függetlenedést a feladatellátás minősége és biztonsága érdekében. Már az előző években is egyértelműen látható volt, hogy a hosszú éveken át működőképes közmunkásokra alapozó feladatellátás jelenleg már nem működik, ugyanis a közfoglalkoztatási programok már sem személyi, sem tárgyi feltételeket nem tudnak biztosítani a feladatok ellátásában. Megfelelő szintű saját állományi létszám nélkül nem lehet ellátni ezt a feladatot. Az előző évben már 6 fő segítette a közterület karbantartás saját állományi státuszban, amely jelentősen segítette a feladat ellátás biztonságát, ám az elmúlt egy évben tovább csökkent, és idén is csökkenni fog a feladatokat segítő közfoglalkoztatottak száma, így további teljes munkaidős munkakörök biztosítása szükséges. Az üzleti terv ezzel a finanszírozási összeggel biztosítja a feladat ellátás javulásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

II. Kegyeleti közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott *köztemető fenntartási feladatok* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

2024. évre nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft

Előző évi mérték: nettó 500.000,- + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft

Változás előző évhez képest = nincs változás, megegyezik az előző évvel.

Rövid indoklás: Temetői szolgáltatások díjait 15 %-kal megemelte a képviselő testület, így a várható bevételek szinten tartása várható, esetleg minimális emelkedése. Az elmúlt években a bevételek csökkenő tendenciát mutattak. Kevesebben bérelnek ravatalozót, kevesebben váltanak sírhelyet. Továbbra is szükségesnek tartjuk a meghatározott finanszírozást az előző évvel megegyező összegben.

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

III. Üzemeltetési megállapodásunkban meghatározott *termálfürdő üzemeltetési feladatok* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

2024. évre nettó 9.300.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 11.811.000,- Ft

Előző évi eredeti mérték: nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft

Előző évi módosított mérték: nettó 8.150.433,- Ft + áfa, azaz bruttó 10.351.050,- Ft

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 14 %-os növekedés.

Külön finanszírozás a vízjogi engedélyezéshez kapcsolódóan a 184/2023 (XI.08.) számú KT határozat alapján:

2024. évre nettó 1.877.953,- Ft, azaz bruttó 2.385.000,- Ft

Rövid indoklás:

A termálfürdő üzemeltetést Sellye Város Önkormányzat egyik legfontosabb önként vállalt feladatának tartom, ugyanis a térség turizmusában rejlő lehetőségeknek az egyik fontos pillére. Amennyiben a turizmus fejlesztésében gondolkodunk, úgy folyamatosan stabil létesítményüzemeltetést kell, hogy biztosítsunk jelen feladat keretében. A feladat ellátása során jelentős bevétel képződik, így többféle eszköz is létezik annak érdekében, hogy a létesítmény bevételeit növeljük. A betérjesztésre kerülő üzleti tervben átlagosan 14 % belépőjegyár emelést, és 11 %-os szállásdíj emelést irányozunk elő. Magasabb emelést a létesítmény szolgáltatásainak ár-érték arányának megítélése véleményem szerint nem tesz lehetővé.

Az alábbi tényezők növelik meg a tervezett finanszírozást az előző évhez képest:

- A létesítmény személyi jellegű kiadásai jelentősnek mondhatóak, a 2 fő állományi létszám és a nyári időszakban szükséges alkalmi munkavállalások együttes vizsgálatával. A *minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása összességében 2.500.000,- Ft* költségnövekedés. Ezzel a költségnövekménnyel az egyszerűsített foglalkoztatás keretében is számolni kell, amely lényegében a nyári foglalkoztatások zömét jelenti.

- *Vegyszerek, vízkezelési szerek folyamatos drágulása* jellemzi a dologi kiadásaink közül az egyik legjelentősebb tételt, tárgyévben újra emelkedéssel kell terveznünk, *700.000,- Ft* költségnövekmény.

- A létesítmény *villamos energia szolgáltatási szerződése lejárt* 2023. december 31.-ével, így *annak megújítása* vált szükségessé, az új áramdíj kétszerese az előző év mértékének, amely a dologi kiadások között amúgy is az egyik legjelentősebb tétel volt, tárgyévben a duplájával kell terveznünk, azaz *5.250.000,- Ft* költségnövekmény várható.

- Szálláshely szolgáltatásban törvényileg előírt, kötelező folyamatként megkezdtük a *szálláshely minősítések lefuttatását*, amelyek nagyon szigorú feltételeket állítanak a szállások minősége tekintetében. A minősítések helyszíni szemléje kapcsán fellépő hiányosságok megszüntetésére *1.000.000,- Ft* költség került tervezésre anyagbeszerzések között. A szabályos szálláshely üzemeltetéshez kötelező átadni a minősítési eljárásokon, és legalább az alapvető minősítést elérni. Ehhez szükséges a tervezett összeg.

- A létesítmény dologi kiadásai összességében tervezetten **1.600.000,- Ft**-tal emelkednek. Ide sorolható például a laboratóriumi vízvizsgálatok költsége, amelyet kötelező elvégeztetni nyitás előtt és havonta az üzemeltetési időszakban. Továbbá karbantartási munkálatok, szivattyújavítások, gépészeti karbantartások, mosodai szolgáltatás tartoznak még az említésre érdemes költségemelkedési tételek közé.

- A *belépőjegy bevételek emelkedésével* tervezünk az üzleti tervben, átlagosan 14 %-kal, továbbá magasabb vendéglétszámmal is, amely a 2023-as rekord vendégszám (25.605 fő) megismétlését vagy túlszárnyalását várjuk a tárgyévben, ezt elősegítve biztosan több gyerekprogramos hétvégét fogunk bonyolítani. Ugyanis az előző évben rendkívül jó tapasztalatok keletkeztek, amikor gyerek programokat szerveztünk, akkor több mint kétezren volt a vendégszámunk a hétvége folyamán. Ilyen hétvégéből 3-4 alkalommal is tervezünk megvalósítani, így reméljük, hogy a tavalyi rekord vendégszámot elérjük vagy túlszárnyaljuk. Ezeket figyelembe véve **6.000.000,- Ft** belépőjegy bevétel növekedéssel tervezünk az üzleti tervben.

- *Szállásdíj bevételek növekedését* tervezzük arra alapozva, hogy egy ár-érték arányban elfogadható emelési mértékkel számolunk, amely 11 %-os, és **1.170.000,- Ft** bevétel növekedést számszerűsítünk ezzel.

- *Bérleti díj és rezsiköltségek továbbszámlázásából* befolyó bevételek esetében már csak 1 vállalkozó érintett a vendéglátósoron. Ehhez kapcsolódóan a tervezett bevétel növekedés **1.455.000,- Ft**.

Részletes indoklás az üzleti tervben szerepel.

IV. Együttműködési megállapodás alapján meghatározott *közfoglalkoztatási programok szakmai együttműködésének* feladatellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

2024. évre nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft

Előző évi mérték: nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000

Változás előző évhez képest: nincs változás, megegyezik az előző évvel.

V. Üzemeltetési megállapodás alapján meghatározott *Sellye Termelői Piac üzemeltetési feladat* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

0,- Ft

Változás előző évhez képest = nincs változás, megegyezik az előző évvel.

Rövid indoklás: Emelni javasoljuk a termelői piac helypénzeinek mértékét, amelyet a vonatkozó rendelet módosításával mielőbb beterjeszteni javasoljuk az üzleti terv tárgyalásakor. Az ebből várható helypénzbevétel emelkedés a stabilabb létesítmény üzemeltetés céljait szolgálja.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

VI. Lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott *lakásgazdálkodási feladatok* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

0,- Ft

Változás előző évhez képest = nincs változás, megegyezik az előző évvel.

Rövid indoklás: Lakbérek mértéke 10 %-os emelésre került, ennek figyelembe vételével terveztünk, ám a tárgyévben 3 db lakás biztosan üres lesz az év első felében, így a rendelkezésre álló éves lakbérbevételek összege alacsonyabb mértékben tervezhető, mint az előző években, annak ellenére, hogy emelés történt a lakbéréknél. A lakások fejlesztésére, felújítására, lényeges mértékű karbantartására nincs lehetőség ekkora bevételből.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

VII. Üzemeltetési megállapodás alapján meghatározott *Sellye Sport és Multi Funkciós Létesítmény (Fitness Terem) üzemeltetési feladat* ellátására vonatkozó tevékenységünk finanszírozásához szükséges tervezett éves összeg:

0,- Ft

Változás előző évhez képest = nincs változás, megegyezik az előző évvel.

Rövid indoklás: Emelni javasoljuk az üzleti tervben a létesítmény bevételeit jelentő napi belépőjegy és a havi bérlet összegét, amely várhatóan kis mértékben, de a létesítmény bevételeinek emelkedését okozhatja. Erre azért lesz szükség, hogy stabilabb létesítményüzemeltetés valósuljon meg. Tárgyévben olyan programok lebonyolítása valósul majd meg, mint a spinning edzések és a csoportos kondi edzés személyi edzővel. Ezek a programok várhatóan elősegítik a létesítmény sikeres önműködő finanszírozású üzemeltetését.

Részletes indoklás az üzleti terv során.

BERUHÁZÁSI JELLEGŰ JAVASLATOK

Jelen szakaszban felsorolásra és bemutatásra kerültek olyan beruházási jellegű finanszírozási javaslatok, amelyek költségei az üzleti tervben nem szerepelnek, mert nem közvetlen üzemeltetési költségek, és a minimális üzemeltetési feltételekhez nem tartom szükségesnek, de javasolom Sellye Város Önkormányzat 2024. éves költségvetésébe betervezni, mert az érintett feladatellátások minőségi javulásával vagy a feladatok ellátását biztosító ingatlanállomány állagmegőrzésével járnak. Megvalósításuk elősegíti a jobb feladatellátást, amennyiben a képviselő testület is egyet ért velük. Ezek az alábbiak:

1. Díszvilágítás megújítása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás keretében végzett díszvilágítási feladat

A feladatért felelős vezetőként javasolom a képviselő testületnek, hogy a díszvilágítási eszközeink teljes megújítását végezzük el, ugyanis az elmúlt 2-3 évben már nagyon nehezen volt üzemeltethető a meglévő eszközállomány, folyamatosan meghibásodik újabb és újabb eleme a meglévő fénydíszeknek. A nagy karácsonyfa pedig tavaly már nem volt üzemeltethető.

A kispark ebben az évben várhatóan megújul teljesen, így ezzel egy időben szintén idén időszzerű lehet a díszvilágítási eszközállományunk teljes megújítása a kispark területének újra rendezését figyelembe véve. Az üzleti terv külön mellékletében teszünk javaslatot az új díszvilágításra.

Bővített verzió:	Tervezendő beruházási összeg: bruttó 5.567.000,- Ft
Egyszerűsített verzió:	Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3.625.000,- Ft

Részletek külön mellékletben.

2. Piaci üzlethelyiség kialakítása

Érintett feladatellátás: Termelői Piac üzemeltetése

A termelői piac üzemeltetéséért felelős vezetőként javasolom a képviselő testületnek, hogy az üzlethelyiség kialakítására különítsen el bruttó 3.500.000,- Ft felújítási költséget. Mint üzemeltető a tárgyévben kiemelt feladatnak tekintem, hogy az üzlethelyiségbe bérlőt, vállalkozót találjunk, és ezzel hasznosítsuk a helyiséget, és színvonalasabb piacüzemeltetést valósítsunk meg. A fejlesztés hozzájárulna a piac stabilabb létesítményüzemeltetéséhez.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3.500.000,- Ft

3. Piaci wc ajtók érme elfogadóvá alakítása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás és termelői piac üzemeltetése

Közterület karbantartásért és termelői piac üzemeltetéséért felelős vezetőként javaslom, hogy a termelői piac épületének nyilvánosan használható illemhelyiségeire szereltesünk érme elfogadó rendszert, amivel önműködővé alakíthatjuk az illemhelyiségek használatát. Erre azért van szükség, mert sajnos nincs annyi munkásunk, hogy állandó jelenlétet biztosítsunk az illemhelyek nyitva tartásához.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 1.000.000,- Ft

4. Termálfürdő vizes blokk épületének felújítása

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

A termálfürdő üzemeltetésért felelős vezetőként javaslom, hogy üzemeltetési finanszírozási kereteken kívül, külön biztosítson a képviselő testület finanszírozást a létesítmény vizes blokkjának felújításához. Az épületrész minősége jelentősen rontja a termálfürdő szolgáltatásainak megítélését. Szükséges a tetőszerkezet cseréje a régi, egyben jégveréses, sérült és ennek nyomán beázásos palatető trapézlemez tetőfedésére. A belső helyiségek teljes körű újra burkolása, piszoárok, wc csészék, csapok, mosdókagylók cseréje, wc válaszfalak cseréje, bejárati ajtók és ablakok cseréje.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 5.000.000,- Ft

5. Termálfürdő gyermek,- és termálmedencéjének árnyékolása

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

A termálfürdő üzemeltetésért felelős vezetőként javaslom, hogy létesítsünk a gyerekmedence és a termálmedence köré-fölé árnyékoló szerkezeteket, nevezetesen napvitorlákat. Az üzemeltetés keretein belül nem tudom megfinanszírozni, mivel 2.500.000,- Ft eszközbeszerzéssel és anyagköltséggel járna. A felkészülési időszakban jellemzően gépészeti karbantartás, medence burkolat javítási munkálatok elvégzése teljesen leköti a rendelkezésre álló üzemeltetési forrásainkat. Ezért folyamodom ennek a tételnek a külön megfinanszírozására. Számos vendég észrevétel érkezett már ez ügyben, ezért javaslom az árnyékolás megvalósítását.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 2.500.000,- Ft

6. Termálfürdő gépészeti feltételeit érintő gyermekmedence szűrőtartály cseréje

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

A termálfürdő üzemeltetésért felelős vezetőként javaslom, hogy a képviselő testület finanszírozzon meg üzemeltetési kereteken kívül, külön finanszírozással egy szűrőtartály cserét a gépházban. A munkálatra azért van szükség, mert a gyerekmedence vízhőfokát nem tudjuk a megfelelő szinten tartani. Néhány éve ki kellett cserélni a gyerekmedence szűrőtartályát, és a szűkös forráslehetőségek miatt jelentősen kisebb tartály került beépítésre, mint előtte volt. Az eltelt időszak alatt ennek hátránya keletkezett a szűk keresztmetszetű, átmérőjű szűrőkön keresztül sokkal nehezebb felfűteni a gyerekmedence vizét, és emiatt sok a vendégpanasz a gyerekmedencére.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 1.500.000,- Ft

7. Temető ravatalozó épületének felújítása

Érintett feladatellátás: Temető üzemeltetés

A temető üzemeltetésért felelős vezetőként javaslom, hogy a ravatalozó épületének vizes blokkja kerüljön felújításra, továbbá a nyitott terasz résznek a padlóburkolat felújítása, és a nyitott részhez egy pergola, vagy egy elhúzható, mozgatható fal felszerelése az esőzések, havazások, szélviharok esetén felmerülő rossz ravatalozási körülmények kezelhetőségére. Ezekre érkezik a legtöbb észrevétel.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 2.500.000,- Ft

8. Kommunális Kft. irodaépület Vis Maior helyreállításból kimaradt részének tetőfelújítása

Érintett feladat: központi irányítás, továbbá önkormányzati ingatlan állagmegóvása

A Kommunális Kft. irodaépületének falugazdászok által használt része feletti tetőszerkezet felújítása szükséges, mert több ponton is beázik folyamatosan, és a javítása lokálisan már nem oldja meg a problémát. Az ingatlan állagmegóvása érdekében javaslom az épület üzemeltetőjeként, hogy a régi cserepes tetőhéjazatot és alatta a lécezőst cseréljük le az épület többi részéhez hasonlóan új cserépfedéssel. Sajnos ez az épületrész a Vis Maior helyreállítás során már nem volt megfinanszírozható.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3.500.000,- Ft

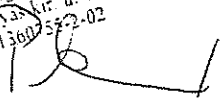
Felsorolt javaslatok tárgyában történő megvalósítását és megfinanszírozását kérem, hogy megfontolni szíveskedjenek, és a 2024. évi költségvetés tárgyalás alkalmával véleményezésre kerüljenek.

Bízom benne, hogy a finanszírozási igényekre sikerül megtalálni az önkormányzati költségvetési forrásokat.

Sellye, 2024. február 14.

Tisztelettel:

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adaszám 11360258-2-02


Patkó László
ügyvezető

Kérelem

Tárgy: ügyvezetői feladatok ellátására kötött munkaszerződés módosítása iránt

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

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton kérelmezem Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületénél, mint a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. tulajdonosi jogkörének gyakorlójánál, és mint az ügyvezető munkáltatói jogkörének gyakorlójánál az ügyvezetői feladatok ellátására megkötött munkaszerződésem módosítását javadalmazás emelése tekintetében, az alábbiakra hivatkozva:

A módosítási kérelmem benyújtásának fő indoka, hogy a minimálbér emelkedése 15 %, és a garantált bérminimum emelkedése 10 % volt. Az emelkedés hatással van a társaság egész humán erőforrás-gazdálkodására, ugyanis a minimálbér feletti bruttó béreket is szükséges emelni ahhoz, hogy a megfelelő munkaerőt megtarthassuk. A minimálbéremeléshez igazodva kérelmezem ügyvezetői bérezésem emelését, annak érdekében, hogy az általános béremelés az ügyvezetői státuszt is érinthesse, és így ne maradjon el az általános bérfeljesztéstől, béremelkedésektől.

Ügyvezetői feladataim ellátása során egyre több városüzemeltetési és létesítmény üzemeltetési feladat zavartalan működését biztosítja a társaság már több éve. Nevezetesen: zöldfelület kezelés, közterület karbantartás, síkosság-mentesítés, fásítás-virágosítás, lakásgazdálkodás, lakás-kialakítás, temető üzemeltetési feladatok, termálfürdő üzemeltetési feladatok, szálláshely szolgáltatás (kőház, faház és kulcsos ház) üzemeltetése, termálfürdő vendéglátóhelyének üzemeltetése, termelői piac üzemeltetési feladatok, fitness terem üzemeltetési feladatok, startmunka projekt szakmai megvalósításának feladatai, városfejlesztési feladatok, projektmenedzselés, egyéb feladatok. Egyre több projekttevékenységi feladat elvégzését vállalom a Sellye Kommunális Kft keretein belül (pl. Vis Maior helyreállítás, Leader projektek, TOP projektek), amelyek megvalósítását, irányítását, lebonyolítását a munkaköri teendőimnek betudva minden esetben elvégzek.

Tisztelt Képviselő Testülettől ezúton azt kérem, hogy **2024. március 1. napja hatállyal** módosítsa az ügyvezetői feladatok ellátására megkötött munkaszerződésemet, **bruttó 650.000,- Ft/hó munkabér helyett bruttó 750.000,- Ft/hó munkabér** mértékére.

A fentebb leírt minimálbér emelkedés mértékével megegyező százalékban kérelmeztem módosítani a bérezésemet, ugyanis a kért módosítás 15 %-os emelkedést jelent.

Bízva pozitív elbírálásukban, kérem a 2024. évi üzleti terv véleményezésekor jelen kérelmem véleményezését és megtárgyalását.

Sellye, 2024. február 08.

Tisztelettel:


.....
Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2024. évi 1. számú Jelentése

**Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére**

Tárgy: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének véleményezése

Tisztelt Tulajdonos!

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2024. évi üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság az alábbi megállapításokat, véleményeket fogalmazza meg a Jelentés tárgya tekintetében:

1.) A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási tervadataihoz képest magasabb a tervezett költségvetési bevételi főösszeg, vagyis kijelenthető, hogy a társaság tevékenysége, gazdálkodása bővül az előző évhez képest. A részletes üzleti tervből kiderül, hogy a vállalt projekttevékenységek nagymértékben emelik a gazdálkodási mutatókat, így jelentős forrásbevonást jelentenek.

A társaság feladatkörei nem változtak, az egyéb feladataira tervezett bevételek realitását megvizsgálta a felügyelő bizottság, és az azokat megalapozó szerződések, vagy egyéb dokumentációk alapján megállapítható, hogy az üzleti tervben tervezett gazdálkodási adatok reális, valós alapokon nyugvó tervezést feltételeznek.

2.) A humánerőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, az előző évi üzleti tervben tervezett humánerőforrás létszámhoz képest 1 fő könyvelővel, több létszámmal terveznek, azaz 12 fő állandó munkavállalói létszám tervezett a tárgyévi üzleti terv, illetve tervezésre került +2 fő gépkezelői munkakör betöltése március 1.-től, amennyiben ezt engedélyezi a tulajdonos, úgy 14 fő állományi létszám várható a 2024. évre. A könyvelői státuszt már az előző évben indoklásra, és ennek révén tulajdonosi elfogadásra került, így megalapozottsága és szükségessége nem szorul indoklásra. A saját hatáskörben ellátott könyvelői munkakör biztosabb gazdálkodást és hatékonyabb vezetői mechanizmust biztosít a társaságnak. A humánerőforrás finanszírozására önkormányzati feladatfinanszírozás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett bevételek adják a fedezetet. Továbbá a feladatellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 7 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása kisebb-nagyobb feladatkörökkel megbízva, ez alacsonyabb az előző éves 8 fő megbízotthoz képest.

Az állandó létszám növekedése várható, ugyanis a központi irányítás létszáma 1 fő könyvelővel emelkedett, a közterület karbantartás állományi létszámában +2 fő növekedést kérelmezett a társaság az üzleti tervben. A 2 fő növekedést a folyamatosan növekedő feladatok megfelelő szintű elvégzéséhez szükségesnek tartja a bizottság. Pozitív gondolkodás és biztató előrehaladás állapítható meg abból a tényből, hogy előző évhez képest a

szaktudással rendelkező állományi létszám a központi irányítás tekintetében növekedett, hiszen ez hozzájárul a feladatok megfelelő szintű és minőségű elvégzéséhez, ezáltal több egyéb feladatot tud vállalni a társaság az egyéb forrásbevonás érdekében. Ez vissza is tükröződik az üzleti tervből, hiszen projekttevékenységekből származó bevétellel az előző évhez hasonlóan tárgyévben is terveznek, igaz alacsonyabb mértékben. Továbbá indokolt a humánerőforrás fejlesztése, hiszen az eddigi évek gazdálkodásaiban az volt tapasztalható, hogy a közfoglalkoztatásra alapozták a feladatellátásokat nagymértékben. Még jelenleg is kijelenthető, hogy több feladat esetében jelentős a közfoglalkoztatásra támaszkodás (pl. termálfürdő). De a humánerőforrás fejlesztése ennél nagyobb ütemben túl nagy terhet jelentene a tulajdonos számára. Összességében így is megállapítható a felügyelő bizottság részéről a humánerőforrás gazdálkodás tekintetében, hogy a feladatok biztonsággal és kíváló minőségben történő ellátásához ajánlott állományban lévő munkavállalók számának növelése, így kevésbé lesz kiszolgáltatva egy-egy feladat ellátása a startmunka program meglététől függően.

Felügyelő bizottság véleménye és javaslata, hogy továbbra is fokozatosan törekedni kell a startmunka program feladatokhoz történő felhasználásának csökkentésére, amellyel függetleníteni tudja a társaság magát a startmunka programnak történő kiszolgáltatottságától, amely főleg az utóbbi években már egyre alacsonyabb létszámban és minőségben zajlik. Kijelenthető, hogy a társaság feladatellátásaira rendelkezésre álló humánerőforrás javult az előző évekhez képest, de a sok beruházásnak köszönhetően a kezelendő zöldfelület és burkolt felület is jelentősen növekedett. Az állományi létszám fokozatos növelésével biztosabb és minőségileg magasabb humánerőforrás biztosítását kell célul kitűzni hosszútávon, amely minden vállalt feladat ellátásának minőségi javulását, folyamatos fejlődését eredményezheti.

3.) A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól és más jogi vagy nem jogi személytől, természetes személytől bejelentés nem érkezett.

4.) A társaság a tulajdonostól érkező feladatfinanszírozások tekintetében jelentősnek mondható emelkedést tervez, amely a közterület-karbantartás feladatának és a termálfürdő üzemeltetés feladatának finanszírozásában mutatkozik meg, hiszen ezek jelentős mértékben magasabbak az előző évhez képest. Több más feladat változatlan finanszírozással került tervezésre, sőt vannak feladatok, amelyekhez nem számol az üzleti terv önkormányzati finanszírozással! Nevezetesen: a temető üzemeltetés változatlan finanszírozással szerepel, a piacüzemeltetés újra önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, a fitneszterem üzemeltetés pedig szintén önkormányzati finanszírozás nélkül tervezett, a vállalt projekttevékenységek finanszírozása pedig az adott projektekben rendelkezésre álló forrásból biztosított az üzleti terv pénzügyi táblázatai alapján. A közterület karbantartás feladatainak ellátására meghatározott finanszírozás mértéke 47 % növekedéssel tervezett, a termálfürdő üzemeltetés önkormányzati finanszírozásában az előző évhez képest 28 % növekedés mutatható ki a tervben szereplő adatokból, amelynek az üzleti terv alapján megállapítható az indokoltsága.

5.) A társaság fő tevékenysége tekintetében meghatározott jelentős finanszírozási igény és annak jelentős emelkedését befolyásoló tényezők kielégítő részletességgel bemutatásra kerülnek, amelyeknek köszönhetően a tulajdonosnak lehetősége nyílik mérlegelni bizonyos tényezők szükségességét. A közterület karbantartási feladatok elvégzése során tervezett alvállalkozói igénybevételeket és a többletmunka egyszerűsített foglalkoztatását a felügyelő bizottság véleménye alapján az aktuális foglalkoztatási létszámot és az ügyvezető évközi munkaerő kapacitási körülményeit, problémáit tekintve szükségesnek tartja a bizottság. Továbbá a kőműves szakmunka rendszeres alkalmazását valamilyen formában szükségesnek

ítéli meg a bizottság, annak ismeretében, hogy a közmunka program már nem biztosít ilyen típusú szakmunkát. Hosszú távon javasolt növelni a feladatra alkalmazott munkaerő létszámot, humánerőforrást. A városkép, utcakép fenntartásával, árok meder karbantartási, csapadékvíz elvezetési problémák felszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzését, és megfinanszírozását szükségesnek tartja a bizottság.

6.) A felügyelő bizottság a 2024. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

7.) A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2024. évi üzleti tervet a tekintetben, hogy elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervét.

Sellye, 2024. február 08.

Felügyelő Bizottság részéről:



Papp Zsolt
elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2024. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

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

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

I. Együttműködés célja

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2024. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2024. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

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

II. Együttműködés hatálya

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2024. március 1. napjától 2025. február 28. napjáig** tart.

III. Együttműködés tárgya

3./ Felek 2024. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Szociális jellegű program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).

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

IV. Együttműködés feladatköre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 400.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2024. április 15.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2024. június 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2024. szeptember 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

- 2024. december 31.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

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

V. Együttműködés egyéb rendelkezései

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

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

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

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

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

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helyben hagyólag 3 példányban aláírták.

Kelt, Sellye, 2024. év március hó 01. napján.

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan

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

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

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

2019. március 1. napján kelt, 2019. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig kötött és 2021. május 11.-én módosított termálfürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozó üzemeltetési megállapodás az alábbiak szerint módosul:

11.) Jelen üzemeltetési megállapodás **2024. március 1. napján lép hatályba, és 5 év határozott időtartamra kötik, azaz 2029. február 28. napjáig hatályos.**

22.) Az Üzemeltető legkésőbb tárgyév május 15. napjáig köteles elvégezni a Termálfürdő megnyitásához szükséges gépészeti és egyéb munkálatokat, amelynek teljesítéséről tájékoztatja a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal **Településüzemeltetési,- és Fejlesztési** Osztályát.

31.) Szerződő felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

Üzemeltető tekintetében: Név: Patkó László, ügyvezető
Tel.: +36-20-931-7800
e-mail: patko@sellye.hu

Tulajdonos tekintetében: Név: Hamarics Réka, **Településüzemeltetési,- és Fejlesztési** osztályvezető
Tel.: +36-73-580-900
e-mail: evo@sellye.hu

42.) Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **3 magyar nyelvű eredeti példányban** jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 példány a Üzemeltetőt, **2 példány** a Tulajdonost illeti meg.

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, amelyből 1 példány az Üzemeltetőt, 2 példány a Tulajdonost illeti meg.

Jelen üzemeltetési megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2024 (II.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2024. február 15.

P. H.

Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Önkormányzat

Patkó László, ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.
Üzemeltető

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS
Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására
Egységes szerkezetben a 2024.02.14.-i módosítással

Amely létrejött egyrészről:

Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.
Képv: **Nagy Attila** polgármester
Adószám: 15724083-2-02
mint: **Tulajdonos,**

másrészről:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960. Sellye, Mátyás király u.79.
Képv: **Patkó László** ügyvezető
Cg.szám: 02 09 063422
Adószám: 11360755-2-02
Mint: **Üzemeltető,**

között az alulírott helyen, időben az alábbi feltételekkel.

Jelen üzemeltetési megállapodás létrejöttével, a 2015. február 26.-án kelt, többször módosított 2020. február 29. napjáig szóló, termálfürdő üzemeltetésre vonatkozó korábbi megállapodás hatályát veszti.

Preambulum

1. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében ellátandó a saját tulajdonában lévő Sellye Városi Termálfürdő létesítményének üzemeltetése, mellyel így közvetlen összefüggő tevékenység, jelen megállapodás tárgyát képező üzemeltetési feladat, amely önként vállalt önkormányzati feladatnak minősül.
2. Üzemeltető az Önkormányzat 100 %-os saját tulajdonában álló gazdasági társaság teljes körű tulajdonosi, ellenőrzési és felügyeleti jogkörrel felruházva.
3. Jelen üzemeltetési megállapodás felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. számú törvény 9. §. (1) bekezdésének h.) pontja alapján, annak figyelembevételével létesül.
4. Felek jelen üzemeltetési megállapodásban rögzítik jelen feladat ellátásának jellegét, területi és időbeli hatályát, a szolgáltatás ellentételezésének, kifizetésének módját és feltételeit.
5. Felek között jelen közszolgáltatási szerződés Sellye Város Önkormányzat által megalkotott, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat 1.2.h.) pontjának figyelembevételével létesül.

Megállapodás tárgya

6. Felek megállapítják, hogy Sellye Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a sellyei 399-es helyrajzi szám alatt felvett 4 ha 2092 m² nagyságú 900 fő befogadó képességű Termálfürdő (1 db gyermekmedence 75,69 m², 1 ülőmedence 71,37 m², 1

tanmedence 117,49 m², 1 úszó medence 384,68 m², összes vízfelület: 649,23 m²), a területén lévő 16 fő befogadására alkalmas vendégház (földszint 47,86 m² + tetőtér 39,84 m²), valamint a Termálfürdőhöz tartozó üzletsor 5 db vendéglátó egysége (I. jelű 31,44 m², II. jelű 28,52 m², III. jelű 28,52 m², IV. jelű 53,57 m², V. jelű 34,1 m²), továbbá öltöző sor, műhely, raktár, vegyszertároló, csónakázó-tó, 399/B helyrajzi szám alatti felvett, 49 m² nagyságú Faház.

7. A megállapodás tárgyát ezen ingatlan és a hozzá tartozó 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt tárgyi eszközök (továbbiakban együttesen: Termálfürdő) képezi, az ingatlanon levő csónakázótóval együttesen.
8. Üzemeltetési megállapodás tárgya Sellye Városi Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése, az üzemeltetési szabályzatban rögzített feltételek mellett.
9. Üzemeltetési feladatba nem tartozik termálfürdő területén lévő sauna, amelyet az Önkormányzat engedélyével magánszemélyek létesítettek és működtetnek a fürdő területén.
10. Üzemeltetési feladatba nem tartozik, hogy az ingatlanon a Város Sportkör Sellye egyesülete által létesített szálláshelyet üzemeltesse, ennek működtetése szintén nem tartozik e megállapodás hatálya alá.

Megállapodás hatálya

11. ¹Jelen üzemeltetési megállapodás 2024. március 1. napján lép hatályba, és 5 év határozott időtartamra kötik, azaz 2029. február 28. napjáig hatályos.

Üzemeltető feladatai, jogai, kötelezettségei

12. Az Üzemeltető jelen megállapodás alapján az alábbi feladatokat köteles ellátni:
 - a.) Sellye Városi Termálfürdő szabályszerű üzemeltetése az adott tárgyév június 1 napjától augusztus 31-ig, amelytől az üzemeltető oly módon eltérhet, hogy a tárgyévben a szezon elején, és szezon végén megnyújthatja az üzemeltetési időt.
 - b.) Sellye Városi Termálfürdő állagmegóvási, karbantartási, őrzési feladatainak ellátása szeptember 1.-jétől következő év február 28.-ig, a strand bezárását követően üzemeltetési időszakon kívül.
13. Üzemeltető feladata a Termálfürdő szabályszerű és zavartalan működtetése, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek saját költségen való biztosítása.
14. Üzemeltető köteles gondoskodni a Termálfürdő területének karbantartásáról és az állagmegóváról, továbbá jó gazda módjára köteles gondoskodni a Termálfürdő tárgyi eszközei, valamint berendezései, felszereléseinek tárgyai állagának megóvásáról és karbantartásáról. Ennek keretében az Üzemeltető köteles gondoskodni különösen a burkolatok, gépészeti berendezések, ingóságok és felszerelések üzemképes állapotban tartásáról, karbantartásáról, pótlásáról.

¹ Módosította Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének .../2024 (II.14.) számú határozata.

15. Üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetés körébe tartozó élet és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírások betartásáról, (valamint az ezek megszegéséből eredő – jogszabályban előírt károk megfizetéséről) s teljes körű felelősséget vállal az üzemeltetési tevékenységével összefüggésben bekövetkezett, a működtetésre vonatkozó szabályok megszegéséből eredő mindennemű kárért.
16. Üzemeltető köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha ellene csőd-, végelszámolási, felszámolási, adósságrendezési, vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indult.
17. Felek megállapodnak abban, hogy a Termálfürdő működtetésének, üzemeltetésének jogát Üzemeltető tovább nem adhatja, jogosult azonban a Termálfürdő területén található vendéglátó egységeket albérléssel adni, e vendéglátó egységek üzemeltetését más részére átadni, amelyhez azonban Tulajdonos egyetértő hozzájárulása szükséges.
18. A Termálfürdő üzemeltetésének költségei az üzemeltetőt terhelik azzal, hogy a közüzemi fogyasztómérők (áram, víz, gáz fogyasztásmérők) Üzemeltető nevére kerülnek.
19. A Termálfürdő üzemeltetése során a működtetés bevételei teljes körűen Üzemeltetőt illetik.
20. Üzemeltető jogosult a Termálfürdő belépőjegy-árainak megállapítására és beszedésére, amely bevétel őt illeti meg. Biztosítja továbbá, hogy a Város Napján a Termálfürdőt az Önkormányzat vele egyeztetett módon és feltételek szerint, térítésmentesen igénybe vehesse.
21. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Termálfürdőt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott 5157-5/1982. / (B.LXXI/30.) számú vízjogi üzemeltetési engedélyben, annak módosításaiban és a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően, illetve ezen rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével üzemelteti. Az Üzemeltető felel az üzemeltetési szabályzatban rögzítettek betartásáért és betartatásáért, különös tekintettel az élet – és balesetvédelmi, közegészségügyi és egyéb hatósági előírásokra.
22. ²Az Üzemeltető legkésőbb tárgyév május 15. napjáig köteles elvégezni a Termálfürdő megnyitásához szükséges gépészeti és egyéb munkálatokat, amelynek teljesítéséről tájékoztatja a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal **Településüzemeltetési,- és Fejlesztési Osztályát**.

Önkormányzat feladatai, jogai, kötelezettségei

23. A Tulajdonos tulajdonában lévő Termálfürdő és annak berendezési és felszerelési tárgyainak felújítását és nagyjavítását, - ide nem értve a rendeltetésszerű használatból együtt járó karbantartási és állagmegóvási feladatokat - illetőleg a beruházásokat az üzemeltető a megbízóval köteles előzetesen egyeztetni, melynek során a felek külön megállapodásban rendezik ezek szükségességét, ütemezését és finanszírozását. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Termálfürdő területén megvalósuló fejlesztéseket

² Módosította Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének .../2024 (II.14.) határozata.

egymással előzetesen egyeztetik. A beruházások, fejlesztések meghatározására, finanszírozására és a fejlesztés során létrejött értéknövelő beruházások tulajdonára és elszámolására vonatkozó kérdéseket a beruházás megkezdését megelőzően külön megállapodásban rendezik.

24. Tulajdonos bármikor jogosult a jelen szerződéssel összefüggésben a Termálfürdő üzemeltetését és állapotát ellenőrizni; észrevételeit és kifogásait írásban megtenni. Üzemeltető köteles szükség szerint, a Tulajdonos felhívására, de legalább évente egy alkalommal az e szerződésben vállalt tevékenységéről az önkormányzat képviselő-testülete előtt részletesen beszámolni.
25. Tulajdonos jogosult a termálfürdő üzemeltetési tevékenységet továbbá belső ellenőrzési vagy külső szakértői szolgáltatás útján ellenőriztetni.
26. Tulajdonos gondoskodik a termálfürdő üzemeltetésbe bevont ingatlanok vagyonbiztosításáról.
27. Tulajdonos köteles a hozzá beérkező bérlői panaszok, észrevételek haladéktalan továbbítására Üzemeltető felé ügyintézés céljából.
28. Tulajdonos követelheti a szerződésellenes használatát megszüntetését, továbbá az ilyen jellegű üzemeltetésből eredő kárának megtérítését. Amennyiben írásbeli felszólítás ellenére a rendeltetésellenes vagy szerződésbe ütköző használat tovább folytatódik, úgy a Tulajdonos jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Üzemeltetési tevékenység finanszírozása, pénzügyi rendelkezések

29. Tulajdonos a jelen megállapodás szerinti feladatok ellátásának éves pénzügyi fedezetét minden tárgyévben 5 ütemben biztosítja Üzemeltető részére számla ellenében oly módon, hogy az Üzemeltető jogosult termálfürdő üzemeltetés jogcímén:
 - I. ütemben március 10. napjáig számlát kiállítani az éves finanszírozás 40 %-ában,
 - II. ütemben április 5. napjáig számlát kiállítani az éves finanszírozás 30 %-ában,
 - III. ütemben május 5. napjáig számlát kiállítani az éves finanszírozás 10 %-ában,
 - IV. ütemben június 5. napjáig számlát kiállítani az éves finanszírozás 10 %-ában,
 - V. ütemben július 5. napjáig számlát kiállítani az éves finanszírozás 10 %-ában.
 A számlák kiállítása 8 napos fizetési határidővel történik, amelyet Önkormányzat a számla alapján 8 napon belül köteles kiegyenlíteni Üzemeltető 11731128-20006194 számú bankszámlájára.
30. Felek a jelen megállapodás szerinti feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét, finanszírozását az Üzemeltető által elkészített és a Tulajdonos által elfogadott tárgyévi üzemeltetési terv alapján határozzák meg, amely a 29. pontban meghatározottak szerint kerül kifizetésre Üzemeltető részére.

Kapcsolattartás

31. ³Szerződő felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

³ Módosította Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének .../2024 (II.14.) számú határozata.

Üzemeltető tekintetében: Név: Patkó László, ügyvezető
Tel.: +36-20-931-7800
e-mail: patko@sellye.hu

Tulajdonos tekintetében: Név: Hamarics Réka, **Településüzemeltetési,- és Fejlesztési** osztályvezető
Tel.: +36-73-580-900
e-mail: evo@sellye.hu

Szerződés megszűnése

32. Felek jogosultak jelen megállapodás rendes felmondására 60 napos felmondási idő mellett.
33. Felek jogosultak rendkívüli felmondásra a szerződésben meghatározott kötelezettségek súlyos megszegése esetében:
Ilyen különösen, de nem kizárólagosan Üzemeltetővel szemben:
- Üzemeltetővel szemben indított csőd vagy felszámolási eljárás,
 - Üzemeltető a feladat finanszírozását nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,
 - Üzemeltető érdekkörében felmerült okból következik be a szerződés teljesítésének megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
 - ha Üzemeltető a szerződéséből adódó bármely kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, és a felmerült akadályok akadályközlésének, Önkormányzat felé történő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása,
 - Üzemeltető valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.
- Ilyen különösen, de nem kizárólagosan Önkormányzattal szemben:
- Önkormányzat a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti oly módon, hogy az a közszolgáltatási kötelezettséget ellehetetleníti, és annak Üzemeltető írásbeli felszólítását követő 30 naptári napon belül se tesz eleget.
 - az üzemeltetés szakszerűtlen volta, szándékos károkozás, hatósági engedélyek visszavonása, rezsiköltségek fizetésének elmulasztása,.
 - a Tulajdonosi hozzájárulás nélküli átalakítási, beruházási munkák elvégzése, a fürdő, hosszabb ideig tartó vagy indokolatlan bezárása.
34. Felek jogosultak jelen megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésre.
35. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a Termálfürdőt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint a Tulajdonosnak visszaszolgáltatja.
36. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a termálfürdőt a Tulajdonos értékesíti, jelen megállapodást együttesen meghatározott időponttal közös megegyezéssel megszüntetik.
37. Amennyiben szerződés hatálya 32. és 33. pontban leírtak miatt évközben szűnik meg, úgy szerződő felek kötelesek elszámolást készíteni a megszűnés napjával.

Egyéb rendelkezések

38. 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.
39. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat a Siklói Városi Bíróság, illetve Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
40. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére.
41. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.
42. ⁴Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, **3 magyar nyelvű eredeti példányban** jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 példány a Üzemeltetőt, **2 példány** a Tulajdonost illeti meg.
43. Jelen megállapodást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 49/2019 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2019. március 01.

Záradék:

Jelen üzemeltetési megállapodás a .../2024 (II.14.) számú határozattal jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Egységes szerkezetbe foglalva:

Sellye, 2024. február 15.

P. H.

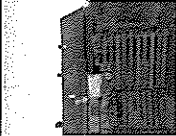
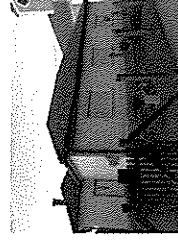
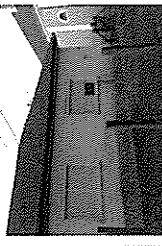
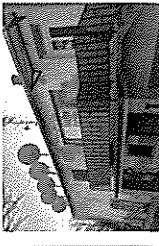
Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Önkormányzat

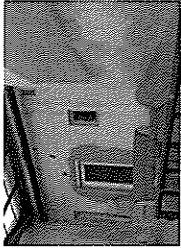
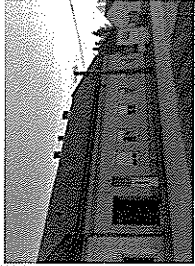
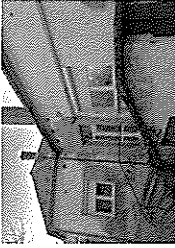
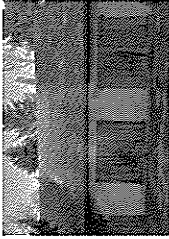
Patkó László, ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.
Közszolgáltató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztályvezetője

⁴ Módosította Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének .../2024 (II.14.) számú határozata.

Sellye Város Önkormányzatában lévő lakások állapotfelmérés összesítő - LAKÁSFELÚJÍTÁSI JAVASLATOK											
Sorszám	Lakás címe	Lakás nagysága (m2)	bérleti díj, 2024 (Ft/m2)	Bérleti díj, 2024 (Ft)	Komfortfokozat	Lakás állapota	Korábban elvégzett munkálatok megnevezése	Képek a lakásról	Javasolt munkálatok megnevezése, indokoltsága, becsült költsége	Bérlő neve	Bérlet lejárati ideje
1.	Sellye, Felsőmájor u. 9.	38.26	212	8 110	félkomfortos	elfogadható	fal vízszedésének javítása, festés 2014-ben, festés 2023-ban		Nem javasolt munkálat elvégzése	Lehel Jenőné	2024.07.31
2.	Sellye, Felsőmájor u. 17.	32.00	48	1 535	komfort nélküli	rossz állapotú	-		Nyílászárók cseréje használt nyílászárókra.	Papp Irén	határozatlan
3.	Sellye, Kőztársaság tér 4.	52.00	270	14 040	komfortos	elfogadható	ajtójavítás, tetőjavítás 2016-ban, 2016-ban nyílászáró javítása, beázás megszüntetése, nyílászárók csere 2020-ban		Nem javasolt munkálat elvégzése. Értékesítéséről döntött a képviselő testület.	-	-
4.	Sellye, Dráva u. 1.	64.00	270	17 280	komfortos	jó állapotú	nyílászáró csere elvégezve 2018-ban, festés és padlóburkolat csere elvégezve 2016-ban, bejárati ajtó cseréje 2019-ben		Gázfűtés bevezetése, központi fűtés rendszer kiépítése, becsült költség: 3.000.000 Jelenleg két szoba fűtése önálló kis kályhával, fürdőszoba, konyha nincs fűtve. Kiköltözés várható, központi fűtés hiánya megnehezíti a bérlemény ismételt kiadását.	Varga Renáta (kiköltözés várható 2024 nyáron)	2024.07.14
5.	Sellye, Dráva u. 1.	74.00	270	19 980	komfortos	jó állapotú	nyílászáró csere elvégezve 2017-ben, cserépkályha átrakása 2016-ban, gázfűtés kiépítése 2021-ben		Tetőcsere javasolt a szomszéd lakással együttesen, egy tetőszekrézetet alkotó épületen, becsült költsége: 5.000.000 Gyakori a beázás az épületen a cserépfedés rossz állapota miatt.	Balogh Inez	2025.08.31
6.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (legbelső lakás)	36.00	396	14 255	összskomfortos	jó állapotú	teljeskörűen felújítva 2017-ben		Az épület udvar felőli homlokzatának javítása, teljes külső festése, becsült kgt: 1.500.000	Tóth Szilvia	2027.12.31

7.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (rendőrlakás)	96.40	396	38 175	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere, álmennyezet beépítés, fűtés és egyéb javítások 2014-ben, 2018-ban bejárati ajtó csere, 2019-ben fűtésfelújítás radiátor cserekkel		Cázsfűtés bevezetése, becsült költsége 1.500.000 beépített konyha kialakítás becsült kgt: 1.000.000 álmennyezet létesítés becsült kgt: 1.500.000 Tartósan üres a lakás, annak ellenére, hogy sok érdeklődő nézte meg az elmúlt 1 évben. Néhéz bérleti találni, ennek okai: konyhai bátorzat hiánya, fatüzelésű fűtés, amely a magas belmennyezet miatt több mint 2 kocsi fával fűthető ki egy tél.	üres	-
8.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (utca felőli lakás)	68.00	396	26 930	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2017-ben		A lakás feletti tetőszekszet régi rossz állapotú palatető, ennek cseréje cserepes lemez tetőfedésre, becsült kgt: 3.000.000	Peták Hajnalka	2024.10.14
9.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (udvar felőli lakás)	74.46	396	29 485	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2019-ben		Bejárati előtérő létesítése, becsült kgt: 600.000	Matoriczné Farkas Adrienn	2024.08.31
10.	Sellye, Édesanyák u. 27	65+17	396+77	27 050	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere megtörtént 2018-ban, bejárati ajtók cseréje 2019-ben		Garázs rossz állapotú palatetőjének cseréje, trapéz lemez tetőre, becsült kgt: 1.500.000 cserépkályha felújítása átrakkással 1.500.000	Dr. Melis Béla	határozatlan
11.	Sellye, Édesanyák u. 26	65+17	396+77	27 050	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere elvégezve 2017-ben		Az épület tetőszekszetének felújítása lécezés, cseréphejazat cseréje, becsült kgt: 6.000.000	üres	-
12.	Sellye, Édesanyák u. 28/C	85+15+15	396+77	35 970	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2016-ban		Az épület tetőszekszetének felújítása, rossz állapotú palatető cseréje cserepes lemez fedésre, becsült kgt: 3.500.000	Dr. Springő Zsolt	2024.01.31

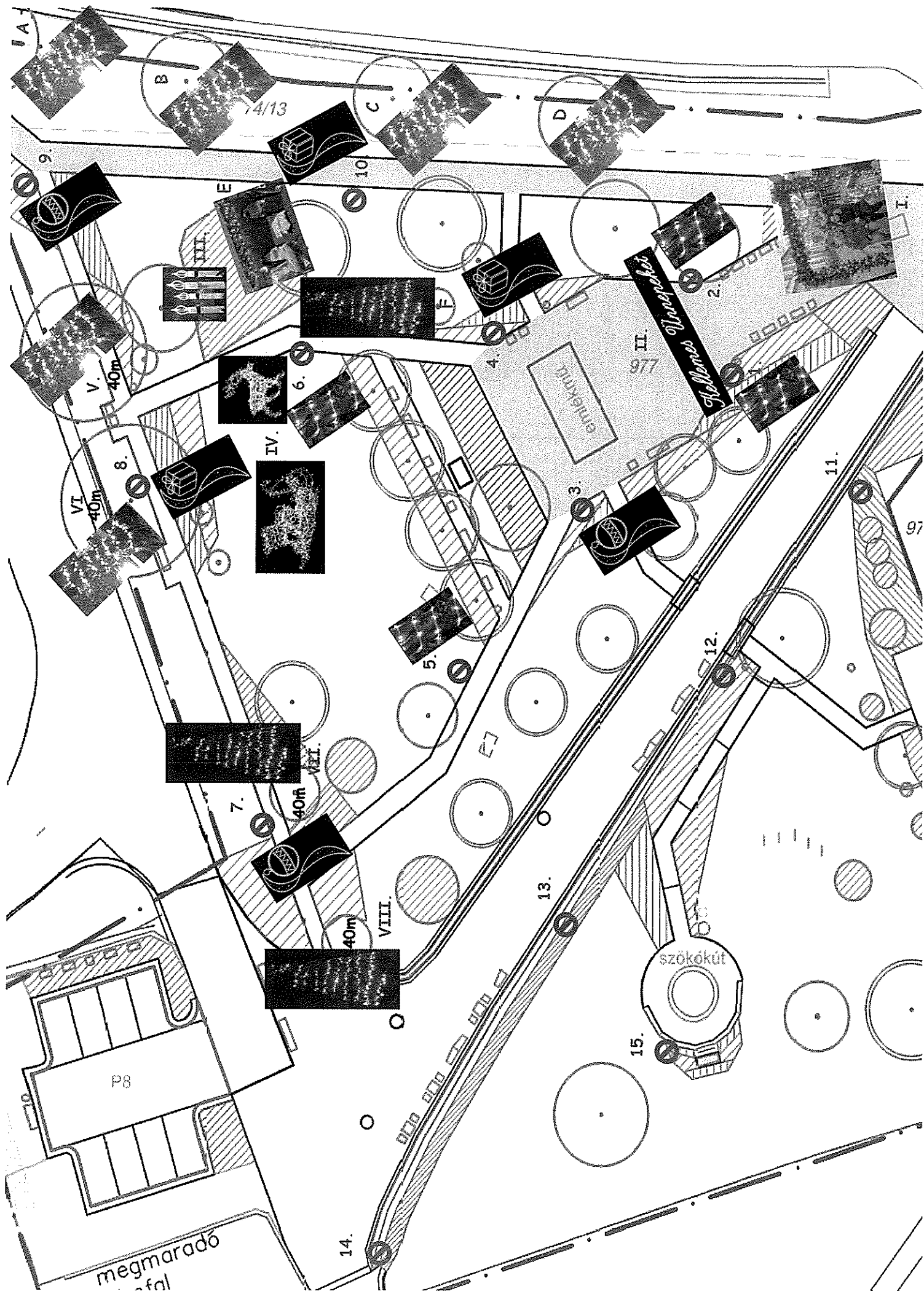
„A” Bővített verzió

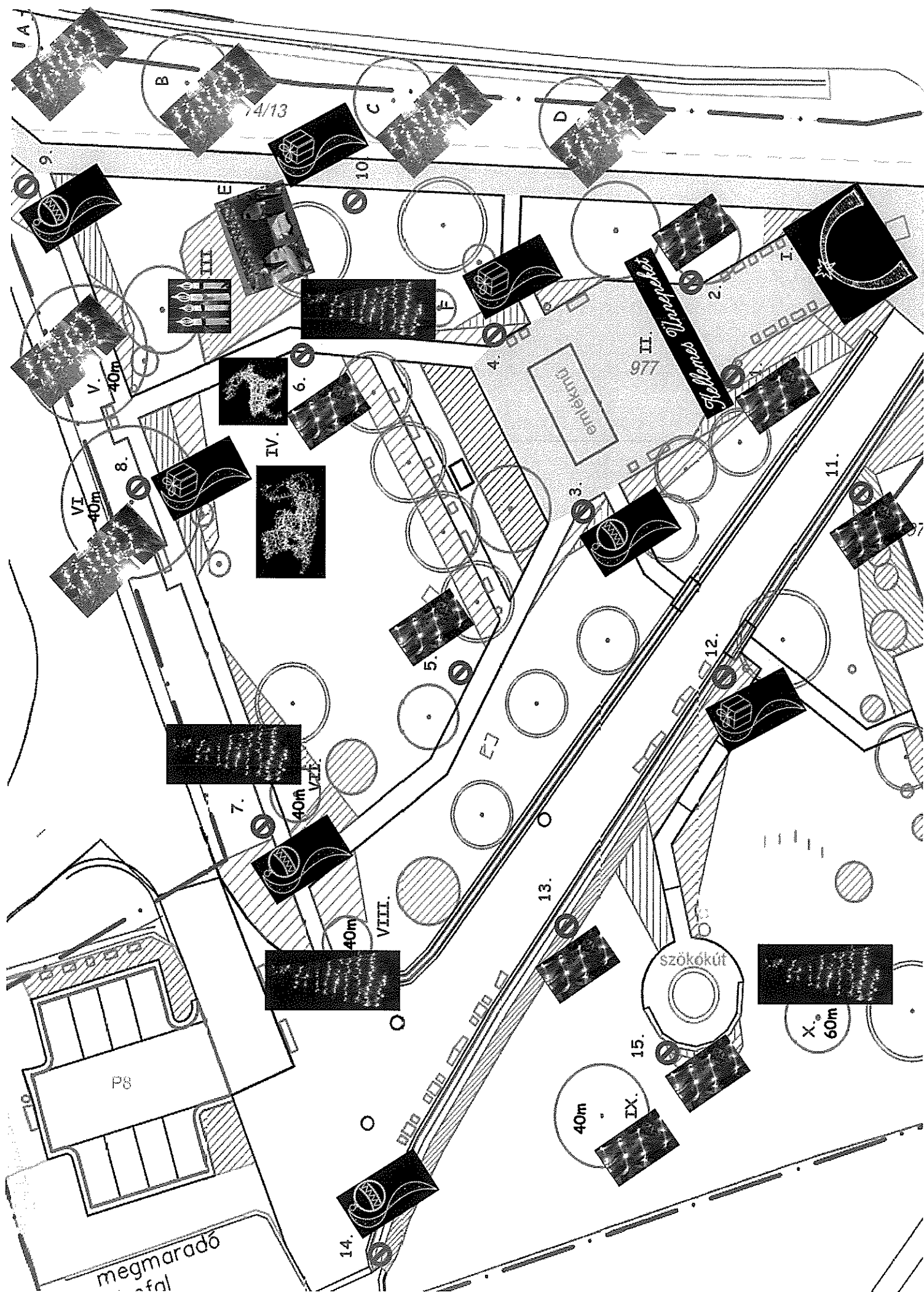
Helyszín	Karácsonyi díszelem	1db mérete	Fogyasztás	Fogyasztás összesen W	Szükséges mennyiség	Db	Egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
1-2, 5-6, 11.,13.,15. kandeláberek	Meleg fehér fényfűzér	10 m-es fénykábel 100db LED izzóval	9W	63	70m	7	22 000 Ft	154 000 Ft	195 580 Ft
3, 7, 9, 14 kandeláberek	Karácsonyfadísz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	65W	260	4db	4	236 500 Ft	946 000 Ft	1 201 420 Ft
4, 8, 10, 12 kandeláberek	Ajándékdoboz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	60W	240	4db	4	230 000 Ft	920 000 Ft	1 168 400 Ft
I.	Boltív	360x480 cm	340W	340	1db	1	880 000 Ft	880 000 Ft	1 117 600 Ft
II.	Átfesztéses felirat	90x550cm súlya: 15kg	176W	176	1db	1	360 000 Ft	360 000 Ft	457 200 Ft
III.	Adventi gyertyák	135x20cm	12W	48	4db	4	77 500 Ft	310 000 Ft	393 700 Ft
IV.	Szarvas és szán	szarvas: 125x120cm szán: 75x120cm	50W 45W	95	1-1db	1	235 000 Ft	235 000 Ft	298 450 Ft
V.-X.	Fejlesztést követően is megmaradó fákra fényfűzések	20m-es fénykábel 120db LED izzóval	9,2W	119,6	260m	13	31 500 Ft	409 500 Ft	520 065 Ft
Szállítási költség	rendelési összeg 4%-a							168 580 Ft	214 097 Ft
ÖSSZESEN								4 383 080 Ft	5 566 512 Ft
								1341,6	

„B” Egyszerűsített verzió

Helyszín	Karácsonyi díszelem	1db mérete	Fogyasztás	Fogyasztás összesen W	Szükséges mennyiség	Db	Egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen
1-2, 5-6, kandeláberek	Meleg fehér fényfüzér	10 m-es fénykábel 100db LED izzóval	9W	36	40m	4	22 000 Ft	88 000 Ft	111 760 Ft
3, 7, 9 kandeláberek	Karácsonyfadísz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	65W	195	3db	3	236 500 Ft	709 500 Ft	901 065 Ft
4, 8, 10 kandeláberek	Ajándékdoboz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	60W	180	3db	3	230 000 Ft	690 000 Ft	876 300 Ft
I.	Általunk gyártott boltív 40m fényfüzérrel		9,2W	18,4	1db	1	100 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft
II.	Átfeszítéses felirat	90x550cm súlya: 15kg	176W	176	1db	1	360 000 Ft	360 000 Ft	457 200 Ft
III.	Adventi gyertyák	135x20cm	12W	48	4db	4	77 500 Ft	310 000 Ft	393 700 Ft
IV.	Szarvas és szán	szarvas: 125x120cm szán: 75x120cm	50W 45W	95	1-1db	1	235 000 Ft	235 000 Ft	298 450 Ft
V.VIII.	Fejlesztést követően is megmaradó fákra fényfüzerek	20m-es fénykábel 120db LED izzóval	9,2W	73,6	160m	8	31 500 Ft	252 000 Ft	320 040 Ft
Szállítási költség	rendelési összeg 4%-a							109 780 Ft	139 421 Ft

822







ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. február 14-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
..... pénzügyi vezető	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
..... jegyző	
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat fenntartásában működő három intézmény 2024. évi költségvetésének tervezésekor az ellátandó feladatok, valamint a feladatokhoz kapott állami támogatás összege határozta meg a fő kiadási és bevételi összegeket.

- Az intézmények **állami támogatásának** összege 2024. évben a 2024. évi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján a következő:

		<i>változás az előző évhez képest (kiegészítő támogatással együtt)</i>
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	246.157.176,- Ft	+ 14,88 %
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	56.985.064,- Ft	+ 11,67 %
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	9.239.133,- Ft	- 0,08 %

- A köztisztviselők esetében a Kvtv. továbbra sem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2023.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380.- Ft illetményalapról és egységes 20%-os illetménykiegészítésről került elfogadásra a rendelet.
- A 2024. évi minimálbér összege 266.800,- Ft (15 %-os növekedés az előző évhez képest); a garantált bérminimum összege 326.000,- Ft (10 %-os növekedés az előző évhez képest).
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % (változatlan).
- Az energiaárak jelentősen nőttek az elmúlt évben. Áramdíj tekintetében fix áras szerződéseink 2024.12.31-éig szólnak, gázdíj esetén 2023.09.01-jén új szerződéseket kötöttünk. Mindkét energiaköltségnél az alapidíj, valamint az átviteli és egyéb díjak növekedése miatt 15%-os növekedéssel terveztünk a 2023. évi tény adatokat figyelembe véve.
- Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem történt díjemelés (pl. telefon, internet) 15 %-os költség növekedéssel számoltunk.
- Az intézmények tervezett költségvetése alapján Sellye Város Önkormányzat által fizetendő **önkormányzati hozzájárulás** összegei a következőképpen alakulnak:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	7.213.626,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: - 31,6 % - 3.332.954,- Ft)</i>	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	1.582.352,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: + 207 % + 819.400,- Ft)</i>	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	<u>43.360.828,- Ft</u>
<i>(változás az előző évhez képest: + 89 % + 20.407.857,- Ft)</i>	
Összesen:	52.156.806,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: + 65,7 % + 34.262.503,- Ft)</i>	

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

(1.-2. számú mellékletek)

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának az alapját a költségvetésnek a Hivatal működéséhez nyújtott központi támogatása biztosítja.

A társult települési önkormányzatok száma és létszámadatai alapján számított, úgynevezett elismert létszám után jár az önkormányzati hivatal működésének támogatása – 2024. évben 33,01 fő figyelembevételével 6.633.500,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságárányos összegével az egyes önkormányzatok adóerőképeségének figyelembevételével.

Az önkormányzati hozzájárulás felosztása:

- minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 14.588.620,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságárányosan fizetik meg.

Bevételi-kiadási főösszeg: 287.132.528,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 40.128.683,- Ft-tal nőtt (+ 16,25 %), a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 27.762.168,- Ft-tal nőtt (+ 10,7 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazg. tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.246.854,-	13.246.854,-
B4	Működési bevételek	5.100.000,-	0	5.100.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	15.414.872,-	15.414.872,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	253.370.802,-	253.370.802,-
	Bevétel összesen	5.100.000,-	282.032.528,-	287.132.528,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett 2024. évi összege 12.774.994,- Ft (a felosztást a 2. számú melléklet tartalmazza), valamint Drávasztára Község Önkormányzata 2023. évi hozzájárulás elmaradása 471.860,- Ft. Összesen 13.246.854,- Ft.
- **Működési bevételeként** került tervezésre egyrészt a szolgáltatások ellenértéke (házasságkötési díjak), valamint a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások

ellenértéke, amely a járási hivatal számára továbbszámlázott költségeket tartalmazza. A tervezett 5.100.000,- Ft összeg kevesebb, mint a 2023. évi terv, mert 2023. IV. negyedévében mind a gázdíjnál, mind az áramdíjnál az elszámoló számla negatív összegű lett.

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 15.414.872,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.
- **Központi, irányítószervi támogatás** jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2024. évben egyrészt az állami támogatásból (246.157.176,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (7.213.626,- Ft) áll; összesen: **253.370.802,- Ft.**

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazg. tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	214.290.153,-	0	214.290.153,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.405.370,-	0	29.405.370,-
K3	Dologi kiadások	40.937.005,-	0	40.937.005,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,-
K6	Beruházások	2.500.000,-	0	2.500.000,-
	Kiadás összesen	287.132.528,-	0	287.132.528,-

- **Személyi juttatások: 214.290.153,-** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 15,8 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 11,8 %).
A köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest).
Átlag 13 %-os mértékű béremelés került tervezésre 2024. március 1-jétől. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 40 fő, amelyből jelenleg 33 fő munkavállaló van foglalkoztatva (és bérként tervezve), 5 fő gyermekgondozás céljából van távol.
A köztisztviselők alapilletményén felül 2.000.000,- Ft céljuttatás került tervezésre a várható többletfeladatok ellátása miatt. A cafeteria juttatás mértéke megegyezik a 2023. évi összeggel (8.370.153,- Ft). Egyéb juttatásokon belül a kötelező, illetve közszolgálati szabályzat által biztosított juttatások kerültek tervezésre (bankszámla-költségtérítés, munkabajárás, szemüveg-költségtérítés).

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 29.405.370,- Ft (változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 10,8 %).

- **Dologi kiadások:** 40.937.005,- Ft (változás a 2023.09.30-ai előirányzathoz képest: +3,2 %).
Az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, szolgáltatások tervezett kiadásaira a tényadatokhoz viszonyítva 15%-os emelkedéssel számoltunk.
A karbantartási kiadásokon belül a mindennapi költségeken kívül bruttó 5.000.000,- Ft került tervezésre festésre és a még néhány irodában megmaradt szőnyegpadló cseréjére.
A rehabilitációs hozzájárulás tervezett éves összege a minimálbér emelkedése miatt 4.010.000,- Ft-ra nőtt.

- **Egyéb működési célú kiadások:** 0,- Ft.

- **Beruházások:** 2.500.000,- Ft. Ezen belül informatikai eszközök beszerzésére bruttó 1.270.000,- Ft előirányzatot tervezetünk; a Hivatal számítógép-állománya elavult, a régi számítógépek cseréje év közben folyamatosan valósul meg.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (3.-4. számú mellékletek)

Az intézmény 2024. évi állami támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest, azonban 2024. évben önkormányzati hozzájárulás nélkül a működés nem biztosított. Az összes önkormányzati hozzájárulás összege 3.413.011,- Ft, amely 1.780.804,- Ft-tal több a 2023. évi összegnél.

Bevételi-kiadási főösszeg: 68.300.400,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 10.454.752,- Ft-tal nőtt (+ 18,1 %); a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 867.027,- Ft-tal nőtt (+ 1,3 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,-	1.830.659,-	1.830.659,-
B4	Működési bevételek	0	2.000.000,-	0	2.000.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	5.902.325,-	5.902.325,-
B816	Központi, irányítószerzői támogatás	0	0	58.567.416,-	58.567.416,-
	Bevétel összesen	0,-	2.000.000,-	66.300.400,-	68.300.400,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
A fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 1.830.659,- Ft (a felosztást a 4. számú melléklet tartalmazza).
- **Működési bevételeként** került tervezésre a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, amely az épület használói felé továbbszámlázott költségeket tartalmazza.
A tervezett működési bevétel összesen 2.000.000,- Ft (kevesebb összeggel számoltunk, mivel a 2023. novemberi gázdíj-elszámolás jelentős összegű visszafizetést tartalmaz).
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 5.902.325,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.
- **Központi, irányítószerzői támogatás** jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2024.

évben egyrészt az állami támogatásból (56.985.064,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (1.582.352,- Ft) áll; összesen: **58.567.416,- Ft**.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	14.467.000,-	34.877.300,-	0	49.344.300,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.850.000,-	4.491.100,-	0	6.341.100,-
K3	Dologi kiadások	4.680.000,-	7.835.000,-	0	12.515.000,-
K6	Beruházások	0	100.000,-	0	100.000,-
	Kiadás összesen	20.997.000,-	47.303.400,-	0	68.300.400,-

- **Személyi juttatások: 49.344.300,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 25,6 %).

A dolgozók alapilletménye a korábbi években minden esetben a garantált bérminimum összege volt, amely 2023. december 1-jétől 326.000,- Ft.

2024. évben először - a dolgozók megtartása érdekében - 2024. február 1-jétől a diplomával rendelkező munkavállalóknak a szociális ágazati pótlék figyelembevételével 15 %-os béremelés került tervezésre.

Az alapilletményhez adódik hozzá a szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazottak esetében, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szochó-val együtt), azonban az eredeti előirányzatban nem tervezhető.

2024. február 1-től 1 fő 4 órás pszichológus bére is tervezésre került (3.000.000,- Ft).

Az alapilletményen felül a kötelező készenléti díj, a munkaruha, valamint a munkabajárás költsége került beépítésre.

Jubileumi jutalomra 2024. évben 1 fő munkavállaló jogosult (2 havi alapilletmény).

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.341.100,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 27,8 %).
- **Dologi kiadások: 12.515.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 4,5 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest - 4,8 %).
A dologi kiadásokat az előző évi tényadatokhoz képest 15-20 %-os emeléssel terveztük.
- **Beruházások: 100.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 80 %).

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

(5. számú melléklet)

A közművelődés állami támogatása továbbra is rendkívül alacsony (2.213,- Ft/fő; lakosságszám: 2.600 fő; összesen: 5.753.800,- Ft), az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tud működni.

Az intézmény a kulturális feladatok támogatásán felül *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* jogcímen (Kvtv. 3. számú mellékletébe) további 3.485.333,- Ft állami támogatásban részesül.

Bevételi-kiadási főösszeg: 61.817.000,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 22.797.124,- Ft-tal nőtt (+ 58,4 %), a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 16.234.553,- Ft-tal nőtt (+ 35,6 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejl.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B4	Működési bevételek	200.000,-	3.000.000,-	0	3.200.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	6.017.039,-	6.017.039,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	52.599.961,-	52.599.961,-
	Bevétel összesen	200.000,-	3.000.000,-	58.617.000,-	61.817.000,-

- **Működési bevételek:** 3.200.000,- Ft (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 23,8 %), amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 3.000.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, nevezési díjak összege.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 6.017.039,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre; ebből 1.000.000,- Ft pályázat (Ormánsági Néptánc Csoport létrehozása - 082093 kormányzati funkció) kötött pénzmaradványa.
- **Központi, irányítószervi támogatás** jogcímen adja át Sellye Város önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint az önkormányzati hozzájárulását. Ez az összeg 2024. évben egyrészt az állami támogatásból (9.239.133,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából áll (a kiadások fedezetére 43.360.828,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges); összesen: **52.599.961,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 122 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 63 %).

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejlesztése	082093 Néptánc- csoport	Összesen
K1	Személyi juttatások	2.950.000,-	4.258.000,-	15.826.000,-	0,-	23.034.000,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	364.000,-	540.000,-	1.530.000,-	0,-	2.434.000,-
K3	Dologi kiadások	3.735.000,-	4.170.000,-	21.786.000,-	1.000.000,-	30.691.000,-
K6	Beruházások	727.000,-	381.000,-	4.550.000,-	0,-	5.658.000,-
	Kiadás összesen	7.776.000,-	9.349.000,-	43.692.000,-	1.000.000,-	61.817.000,-

- **Személyi juttatások: 23.034.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 27,1 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 27,1 %).
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 4 fő; a múzeumi munkatárs gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról 2024.04.01-jével tér vissza (8 havi bér). A korábbi 3 dolgozónak 2024.01.01-jétől átlag 12,7 %-os béremelés került tervezésre (a munkaszerződés-módosítások nem történtek meg).
Az alapilletményeken kívül munkabajárás, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó Egyéb külső személyi juttatások kerültek tervezésre.
A személyi juttatásokon belül rendezvényekhez kapcsolódó kiadás összesen 3.890.000,- Ft (meghirdetett pályázatokhoz ajándékok, díjak; nem számlaképes fellépők megbízási díja; étel; egyéb reprezentáció kiadások).
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.434.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti, valamint a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest: + 16,7 %).
- **Dologi kiadások: 30.691.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 85,5 %, változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 33,5 %).
A dologi kiadásokból 1.000.000,- Ft az Ormánsági Néptánc Csoport létrehozása kiadása (rövidáru, méteráru beszerzés, oktatási költség).
A közüzemi díjak, informatika és telekommunikációs szolgáltatásokra a tényadatokhoz képest 15 %-os növekedés került tervezésre.

Ezen kívül a dologi kiadásokból a rendezvényekhez kapcsolódik összesen 18.931.200,- Ft:

könyvtár: 1.369.500,- Ft (könyvtári órák, író-olvasó találkozó, Magyar Kultúra Napja, Pünkösdi, Szent Iván éj, gyereknap, Karácsony, Húsvét)

múzeum: 1.181.100,- Ft (Márton nap, Pünkösdi, népi játékok, bábelőadás)

művelődési ház: 16.380.600,- Ft (kerékpártúra, fehérhurka, Város Napja, színház, Delta fellépés, nőnap, halloween).

Épületkarbantartási munkákra összesen 1.816.100,- Ft kiadás került tervezésre.

- **Beruházások: 5.658.000,- Ft.**

Könyvtári könyvek beszerzésére 600.000,- Ft; a múzeumba babáknak állvány, polc beszerzésére 381.000,- Ft; 200 db szék és 25 db asztal beszerzésére összesen 3.949.700,- Ft; 2 db számítógép beszerzésére 600.000,- Ft; könyvtári egyéb eszközök beszerzésére 127.000,- Ft került tervezésre.

Főbb rendezvények tervezett kiadásai összesen:

- Fehérhurka Fesztivál: 2.349.500,- Ft
- Kerékpártúra: 2.413.000,- Ft
- Város Napja: 10.287.000,- Ft.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	287.132.528,- Ft
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ:	68.300.400,- Ft
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	61.817.000,- Ft,

és elrendeli az előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal, ill. 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2023.02.07.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok formában

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 300 000	6 300 000	5 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		22 753 354	22 753 354	18 346 854

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorsszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	224 250 491	236 617 006	268 785 674
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	212 562 170	224 821 018	253 370 802
	ebből: Állami támogatás		202 015 590	214 274 438	246 157 176
	önkormányzati hozzájárulás (Sellve)		10 546 580	10 546 580	7 213 626
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	224 250 491	236 617 006	268 785 674
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 987 845	258 354 360	284 632 528
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 011 326	191 720 129	214 290 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 711 095	26 537 653	29 405 370
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 833 152	39 664 306	40 937 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 272	432 272	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	K6	1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 003 845	259 370 360	287 132 528
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi önkormányzati hozzájárulásai

14 588 620 Ft
 5 400 000 12*450.000,- Ft
 19 988 620 összes önkorm.hozzájárulás
 5608 fő
 2 601,39 Ft/lakos

	<i>lakosságszám (fő)</i>	<i>lakosságarányos (Ft)</i>	<i>fix összeg (Ft)</i>	<i>összesen (Ft)</i>
Sellye	2 600	6 763 626	450 000	7 213 626
Bogdása	256	665 957	450 000	1 115 957
Drávafok	533	1 386 543	450 000	1 836 543
Drávaiványi	185	481 258	450 000	931 258
Drávakeresztúr	124	322 573	450 000	772 573
Drávasztára	377	980 726	450 000	1 430 726
Felsőszentmárton	871	2 265 815	450 000	2 715 815
Kákics	205	533 286	450 000	983 286
Markóc	67	174 293	450 000	624 293
Marócsa	79	205 510	450 000	655 510
Okorág	150	390 209	450 000	840 209
Sósvertike	161	418 825	450 000	868 825
	5 608	14 588 620	5 400 000	19 988 620
Sellye		6 763 626		7 213 626
Faluk		7 824 994		12 774 994

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 500 000	2 504 227	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 227	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		8 186 425	4 116 157	3 830 659
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	49 659 223	63 317 216	64 469 741
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 675 957	61 333 950	58 567 416
	ebből: Állami támogatás		43 299 334	60 570 998	56 985 064
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		4 376 623	762 952	1 582 352
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	49 659 223	63 317 216	64 469 741
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		57 845 648	67 433 373	68 300 400

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 347 796	66 935 521	68 200 400
1.1.	Személyi juttatások	K1	39 285 200	47 743 856	49 344 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961 596	6 043 763	6 341 100
1.3.	Dologi kiadások	K3	13 101 000	13 147 902	12 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		497 852	497 852	100 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
2.1.	Beruházások	K6	497 852	497 852	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 845 648	67 433 373	68 300 400
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		57 845 648	67 433 373	68 300 400

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2024. évi költségeinek felosztása

Önkormányzat	2023.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	256	155 801
Drávafok	533	324 382
Drávaiványi	185	112 590
Drávakeresztúr	124	75 466
Drávasztára	377	229 441
Felsőszentmárton	871	530 088
Kákics	205	124 762
Markóc	67	40 776
Marócsa	79	48 079
Okorág	150	91 290
Sellye	2600	1 582 352
Sósvertike	161	97 984
Összesen:	5608	3 413 011

Sellye, 2024.01.25.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	450 000	450 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	450 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	4 200 000	2 201 593	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	2 200 000	3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 590	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		4 650 000	2 651 593	3 200 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	34 369 876	42 930 854	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 706 368	32 267 346	52 599 961
	ebből: Állami támogatás		8 820 375	9 314 375	9 239 133
	önkormányzati hozzájárulás		14 885 993	22 952 971	43 360 828
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Változóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	34 369 876	42 930 854	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 973 882	44 214 062	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 118 424	18 117 245	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 300	2 085 300	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 543 111	22 986 352	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	227 047	1 025 165	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 019 876	45 582 447	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)					
			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2024. február 14-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta: pénzügyi 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:	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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2024. január 1-én lépett hatályba.

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

1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2024. évi fontosabb változásai

Önkormányzatunkat érintő egyik legfontosabb változás, hogy a 2023. évi egy lakosra jutó adóerőképeség 86.201,- Ft-ra nőtt (2022.évi: 24.295,- Ft), amely több támogatás esetében jelent elvonást (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása; óvodai üzemeltetési támogatás; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

A szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása („szoc.keret”) teljes mértékben megvonásra került (a Kvtv. 2. számú melléklete alapján a támogatás csak a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatoknak jár).

Ezen felül az állami támogatásból 91.876.856,- Ft szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra 2024. évben.

A költségvetési támogatások összességében az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest nőtt;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az állami támogatás kis mértékben nőtt;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: kis mértékben nőtt az állami támogatás összege

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: az állami támogatás összege jelentősen nőtt az előző évhez képest, de ennek oka elsősorban a pedagógus béremelés miatti fajlagos összeg módosítás.

2. Az intézményvezetők, a gazdálkodó szervezetek és a társulások által benyújtott igények

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a fenntartó önkormányzatok megtárgyalták a Hivatal 2024. évi költségvetését, amelynek működéséhez Sellye Város Önkormányzata részéről 7.213.626,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: az intézmény finanszírozásához 2024. évre 1.582.352,- Ft az önkormányzati hozzájárulási igény Sellye felé;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény működéséhez 2024. évre 43.360.828,- Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt;
- Sellye Térségi Intézményi Társulás: önkormányzati hozzájárulás nem szükséges az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához, valamint a Társulás működési költségeihez sem (a 2024. évi pedagógus-béremelések pontos kiszámításához 2024. február hónapra ígértek útnutatót, amellyel változhat a pedagógusok bére. Ez esetben önkormányzati hozzájárulás válhat szükségessé.)
- Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás;
- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft.:
 - 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft finanszírozás a 2024. évi termálfürdő üzemeltetés feladatainak elvégzésére;
 - 70.608.000,- finanszírozás a közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére működési pénzeszközzátadás formájában;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozási igény;
 - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2023. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására;
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.: a tervezet elkészítéséig nem érkezett 2024. évre üzleti terv a Kft-től; a tervezésnél 0,- Ft önkormányzati finanszírozás került beépítésre a költségvetési tervezetbe.

3. A 2024. évi költségvetésre vonatkozó főbb pillérek

- A 2024. évi garantált bérminimum-, illetve minimálbér-emelés (illetve ennek hatására a további béremelések) az intézményekben, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében a személyi juttatások összegének jelentős növekedését eredményezte.
- A magas infláció valamennyi szolgáltatásnál 10-15%-os emelkedését jelent.
- Az Önkormányzat esetében jelentős kiadást jelent az alapfeladatok ellátása (intézmények, településüzemeltetési feladatok), amelyekre nem nyújt fedezetet az állami támogatás.
- 2023. augusztus 1-jétől az Önkormányzat feladata lett a gyermekorvosi körzet fenntartása, amely szintén többlet-hozzájárulást igényel;

- Jelentős összeg került tervezésre a költségvetésben az önkormányzati ingatlanok karbantartására, felújítására, amelyek az egyes kormányzati funkcióknál részletezünk;
- Fenti kiadások fedezetéül szolgál a 2023. évben befolyt nagy összegű iparűzési adóbevétel.
- A bérleti díjakat 2024. január 1-jétől a 2023. évi infláció mértékével emeltük (17,6%).
- Az adóbevételek jelentős része az iparűzési adóbevétel, amelynek összegét a 2024. március 15-ei előírás adatai alapján 300 millió Ft-ra becsültük.

Pályázatok nyilvántartása:

Projekt száma	COFOG száma
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. „Hivatal energetika”	013350
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. „üzemcsarnok”	013350
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely”	047320
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű+	047320
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. Mátyás király utca fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. Carolina tér fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. Településkép fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”	062020

4. 2023. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 000 000	912 708 727	-880 708 727
013320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	3 135 000	-3 135 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 665 304	240 796 907	-236 131 603
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	578 585 084	19 537 966	559 047 118
018020 Központi költségvetési befizetések	0	91 876 856	-91 876 856
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 411 669 929	603 765 662	1 807 904 267
022010 A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	79 000	-79 000
031030 Közterületek rendjének fenntartása	1 200 000	4 885 700	-3 685 700
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	773 000	-773 000
041237 Közfogl. Mintaprg.	7 929 093	19 734 082	-11 804 989
047320 Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	4 400 000	426 793 886	-422 393 886
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 648 200	444 500	4 203 700
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 425 700	-2 425 700
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	835 320 248	-835 320 248
064010 Közvilágítás	0	9 055 100	-9 055 100
066010 Zöldterület	0	70 608 000	-70 608 000
066020 Város és -községgazdálkodás	2 108 000	67 252 686	-65 144 686
072111 Gyermekorvos	19 721 747	24 903 000	-5 181 253
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 730 500	-2 730 500
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	19 720 000	-19 720 000
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031 Civil szervezetek működési támogatása	14 653 623	5 000 000	9 653 623
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	2 015 490	-2 015 490
106010 Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 088 173	2 186 493	-98 320
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	25 000 000	-25 000 000
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	307 200 000	0	307 200 000
900060 Befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000 000	350 000 000	0
MINDÖSSZESEN:	3 740 869 153	3 740 869 153	0

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

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	-	1 875 907	5 000 000
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 000 000	28 875 907	32 000 000

- működési bevétel: lekötött betét kamata;
- finanszírozási bevétel: folyószámlahitel visszafizetése.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	3 728 600	4 734 200	4 665 304
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 728 600	4 734 200	4 665 304

- megemelt bérleti díjak bevétele.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	516 934 602	565 000 274	578 585 084
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	516 934 602	565 000 274	578 585 084

*állami támogatások részletesen a rendelet 5. számú mellékletében

- kiegészítő működési támogatás: óvodai dolgozó esélyteremtési illetményrésze (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szocho összegével együtt).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8	Finanszírozási bevételek	1 086 464 012	1 086 464 012	2 411 669 929
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 086 464 012	1 086 464 012	2 411 669 929

- előző évi költségvetési maradvány: 2.411.669.929,- Ft, amelyből pályázati alszámlák egyenlege 1.849.756.419,- Ft, közfoglalkoztatási alszámla egyenlege: 11.317.584,- Ft.

031030 Közterület rendjének fenntartása

B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	100 000	100 000	120 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 180 000	1 180 000	1 200 000

- mezőőri támogatás 1.080.000,- Ft;
- közterület használati díjak bevétele 120.000,- Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	5 070 015	53 633 745	7 929 093
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 070 015	53 633 745	7 929 093

- 2023. évi közfoglalkoztatási program bevétele.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevételek	-	428 489 951	4 400 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	428 489 951	4 400 000

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó támogatás 2.500.000,- Ft; TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó támogatás 1.900.000,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 635 500	4 635 500	4 648 200
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 648 200

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	3 739 320	6 141 522	2 108 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 739 320	6 141 522	2 108 000

- továbbszámolt rezsiköltségek.

072111 Háziorvosi alapellátás

B4	Működési bevételek	-	6 451 000	19 721 747
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	6 451 000	19 721 747

- gyermekorvosi körzet ellátásához NEAK-tól kapott támogatás tervezett összege: 18.980.700,- Ft; Kákics, Okorág, Marócsa önkormányzatok fenntartási hozzájárulása: 741.047,- Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	14 653 623
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	14 653 623

- Tűzoltó Egyesület kamerarendszer kiépítéséhez elnyert pályázati támogatás meglőlegezett összegének visszafizetése.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 378 595	2 378 595	2 088 173
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 378 595	2 378 595	2 088 173

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	94 400 000	632 800 000	307 200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	94 400 000	632 800 000	307 200 000

- adóbevételek tervezett összege: kommunális adó: 6.000.000,- Ft; iparüzési adó: 300.000.000,- Ft; idegenforgalmi adó: 700.000,- Ft; pótlék, bírság: 500.000,- Ft.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

B8	Finanszírozási bevételek	-	150 000 000	350 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	150 000 000	350 000 000

- technikai jellegű COFOG, a lekötött betétek átvezetésére szolgál.

Bevétel összesen: 3.740.869.153,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 122 172	19 752 677	20 361 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 375 218	2 493 566	2 707 814
K3	Dologi kiadások	7 594 534	12 114 938	15 961 002
K5	Egyéb működési célú kiadások	506 039 844	2 375 844 388	846 678 739
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	562 131 768	2 437 205 569	912 708 727

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 18.646.172,- Ft (előző évvel megegyező); dr. Kósáné Hetesi Ildikó megbízási díj a járóbeteg szakellátás átszervezési feladatira 400.000,- Ft; reprezentáció jogcímen 1.000.000,- Ft került tervezésre részben a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, részben az egyéb reprezentációs kiadások fedezetére;

- dologi kiadások: személyautók üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (3.000.000,- Ft); kamat; cégautóadó (624.000,- Ft);

eseti kiadások:

- dr. Markovics Boglárka ügyvédi költsége a járóbeteg szakellátás átszervezésében mint átvételi felelős bruttó 340.000,- Ft;
- 2023. évben bruttó 1.500.000,- Ft került tervezésre a Sellye Kommunális Kft. részére, amely nem került felhasználásra, ezt a költséget további bruttó 4.500.000,- Ft összeggel megemelten terveztük újság kiadására (összesen bruttó 6.000.000,- Ft);
- nyilvánosság tájékoztatására bruttó 1.000.000,- Ft kiadást irányoztunk elő (kisfilmek készítése);
- egyéb működési célú kiadások (tartalék) összesen 846.678.739,- Ft:
 - *általános tartalék:* 402.814.225,- Ft
 - *polgármesteri keret:* 1.000.000,- Ft
 - *műfüves pálya felújítás önerő:* 2.535.436,- Ft
 - *TOP-Plusz üzemcsarnok tartaléka (013350):* 429.305.370,- Ft
 - *TOP-Plusz turisztika tartalékok (047320):* 5.073.570,- Ft
 - *TOP-Plusz tartalékok (062020):* 192.319,- Ft
 - *közmunka 2024. évi önerő:* 636.661,- Ft
 - *alszámlán elkülönített tartalék pályázati önerőkhöz:* 5.121.158,- Ft
- finanszírozási kiadás: folyószámlahitel.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	635 000	635 000	3 135 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	635 000	635 000	3 135 000

- Sellye Kommunális Kft. temetőüzemeltetési feladatok bruttó 635.000,- Ft;

eseti kiadások:

- ravatalozó épület karbantartási munkái br. 2.500.000,- Ft.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	1 492 800	1 235 100	232 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	194 064	160 563	30 188
K3	Dologi kiadások	4 668 137	17 661 155	17 583 240
K7	Felújítás	-	-	222 951 261
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 355 541	19 056 818	240 796 907

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („energetika”) kiadása a teljes személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadásból 529.400,-Ft; ingatlan felújítás 154.298.259,- Ft;

a pályázat megvalósításához 18.348.976,- Ft önerő szükséges;

- TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („üzemcsarnok”) kiadása dologi kiadásból 10.507.840,-Ft; ingatlan felújítás 17.653.000,- Ft;

- dologi kiadások:

- régi művelődési ház, pásztorház, kamerák közüzemi díjai és karbantartása: bruttó 1.417.750,- Ft;
- egyéb szolgáltatások (riasztó távfelügyelet, kéménytisztítás, tűzoltókészülék ellenőrzés bruttó 158.750,- Ft;

eseti kiadások:

- totem oszlop bruttó 800.000,- Ft;
- tervezési költségek, értébecslések bruttó 3.929.000,- Ft;
- önkormányzati épületekre házszámok bruttó 50.000,- Ft;
- Piac leázás javítása: bruttó 190.500,- Ft.

- **tervezett felújítási kiadások** (pályázatokon kívül) bruttó összegben:

- Fonyód üdülőfelújítás: 15.000.000,- Ft;
- régi művelődési ház tető- és padlófelújítás: 12.000.000,- Ft;
- Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítás: 6.000.000,- Ft;
- Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás: 1.500.000,- Ft;
- Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás: 3.500.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft, irodaépület tetőfelújítás: 3.500.000,- Ft;
- Termálfürdő vizesblokk felújítás: 5.000.000,- Ft;
- Piac üzlethelyiség kialakítás és wc ajtók átalakítása: 4.500.000,- Ft.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K9	Finanszírozási kiadások	19 682 572	19 682 572	19 537 966
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 682 572	19 682 572	19 537 966

- 0. havi állami támogatás.

018020 Központi költségvetési befizetések

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	91 876 856
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	91 876 856

- szolidaritási hozzájárulás.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	192 927 036	221 440 993	239 227 483
K9	Finanszírozási kiadások	283 944 495	318 422 314	364 538 179
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	485 577 794	539 863 307	603 765 662

- egyéb működési célú kiadások:
 - pályázati visszafizetések: 2.075.568,- Ft (EFOP-3.9.2; EFOP-1.4.2.; MFP-ÖTIK/2021.)
 - Óvoda állami támogatása: 216.006.589,-;
 - Óvoda esélyteremtési illetményrész tervezett összege: 16.854.326,- Ft;
 - óvodabuszos állami támogatás Sellye Térségi Intézményi Társulásnak: 3.402.000,- Ft;
 - BURSA: 700.000,- Ft.
- finanszírozási kiadások:
 - Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 246.157.176,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 7.213.626,- Ft;
 - Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 9.239.133,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 43.360.828,- Ft;
 - Sellye Család és Gyermekjóléti Központ állami támogatás: 56.985.064,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 1.582.352,- Ft.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	76 200	76 200	79 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	76 200	76 200	79 000

- polgárőr mobiltelefonköltsége.

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	3 750 000	4 158 000	4 272 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	487 500	540 540	556 000
K3	Dologi kiadások	55 000	50 000	57 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 292 500	4 748 540	4 885 700

- mezőőr bére, járuléka, telefonköltsége.

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

K3	Dologi kiadások	572 988	572 988	773 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	572 988	572 988	773 000

- tűzoltó mobiltelefonköltsége, tűzoltó egyesület gázdíja, tűzoltóautó biztosítása, tűzoltókészülék ellenőrzés.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 612 043	58 810 454	18 013 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 144 460	3 865 284	1 174 680
K3	Dologi kiadások	533 000	5 447 675	546 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 339 503	68 071 633	19 734 082

- 2023. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 19.187.982,- Ft (bér és szocho);
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 35.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: br. 508.000,- Ft.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K3	Dologi kiadások	-	5 072 380	18 252 385
K6	Beruházások	-	-	171 818 392
K7	Felújítások	-	1 439 000	236 723 109
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	6 511 380	426 793 886

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 10.787.385,- Ft;
 - felújítás: 236.723.109,- Ft;*a pályázat megvalósításához 10.838.200,- Ft önerő szükséges;*
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 7.465.000,- Ft;
 - beruházás: 171.818.392,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	127 000	377 000	444 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	377 000	444 500

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer, fertőtlenítő, valamint bruttó 317.500,- Ft került tervezésre fűnyírásra.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	720 400	720 400	2 425 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	720 400	720 400	2 425 700

- szennyvízátemelők áramdíja; vízmintavétel és szippantás költsége bruttó 838.200,- Ft;
- **eseti kiadás:**
- vízjogi üzemeltetési engedély bruttó 1.587.500,- Ft.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	11 001 600	10 853 952	10 853 953
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 430 208	1 432 336	1 432 336
K3	Dologi kiadások	19 372 580	5 278 500	5 778 500
K6	Beruházás	22 804 104	214 843 381	214 843 381
K7	Felújítás	332 761 249	602 412 078	602 412 078
	KIADÁS ÖSSZESEN:	387 369 740	834 820 247	835 320 248

pályázatok tervezett kiadásai:

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”: 93.515.243,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 203.886.496,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”: 170.180.929,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 184.365.371,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 183.372.209,- Ft.

064010 Közvilágítás

K3	Dologi kiadások	8 385 150	9 401 150	9 055 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 385 150	9 401 150	9 055 100

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj bruttó 8.509.000,- Ft (19 %-os növekedés az előző évi tény adatokhoz képest; az áram egységára változatlan, azonban a közvilágítás elosztási díja és az átviteli díjak nőttek);
- a GRENKE 60 hónapos lízingszerződése 2023.05.22-én lejárt;
- Watt-Eta Kft. karbantartási szerződése alapján fizetett díjnál 15 %-os növekedéssel számoltunk: bruttó 546.100,- Ft.

066010 Zöldterület-kezelés

K5	Egyéb működési célú kiadások	36 000 000	36 000 000	70 608 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	36 000 000	36 000 000	70 608 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1	Személyi juttatások	5 768 600	7 973 600	4 512 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	749 918	1 036 568	1 286 560
K3	Dologi kiadások	27 106 391	31 001 263	33 887 126
K6	Beruházások	-	-	20 567 000
K7	Felújítás	17 654 834	20 177 116	7 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	51 279 743	60 188 547	67 252 686

- **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**
 - városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 5.098.560,- Ft;
 - diákmunka szocho önerő: 700.000,- Ft;
- **dologi kiadások:**
 - traktorok, munkagépek és az RXE-056 gépjármű üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége összesen bruttó 4.228.520,- Ft;
 - közterületekhez karbantartási anyag (festék) bruttó 2.540.000,- Ft;

- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbsszámlázandó internet- és telefonköltség; kéménytisztítás bruttó 2.751.000,- Ft;
- MÁV bérleti díj 10.000,- Ft; védőnői rendelő bérleti díj 2024.04.30-ig 500.000,- Ft;
- vagyonbiztosítás: 4.117.929,- Ft (az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. vagyonával is számolva); fizetendő általános forgalmi adó: 7.355.677,- Ft (TOP-Plusz pályázatok fordított ÁFÁ-jával együtt); főépítész és településtervező: 7.168.000,- Ft; szelektív szigetek és veszélyes hulladék-szállítás bruttó 500.000,- Ft;
- kóbor állatok befogási költsége bruttó 1.000.000,- Ft; szűnyoggyérítés bruttó 1.270.000,- Ft; gépi szolgáltatás (gépbérlet, fűnyírás) bruttó 1.778.000,- Ft;
- TÖOSZ, NEFELA, KOSZ, Vasutas, Mecsek-Dráva tagdíjak bruttó 648.000,- Ft; vízkészlet hozzájárulás 20.000,- Ft.
- **beruházások** (bruttó összeg):
 - utcanévtáblák: 10.000.000,- Ft;
 - kommunális gép beszerzés: 5.000.000,- Ft;
 - díszkivilágítás: 5.567.000,- Ft.
- **felújítás:**
 - Hunyadi tér aszfaltozás bruttó 7.000.000,- Ft.

072111 Házi orvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	-	1 150 000	4 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	100 000	1 286 560
K3	Dologi kiadások	-	8 121 010	20 435 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	9 371 010	24 903 000

Gyermekorvosi körzet kiadásai: asszisztensek, gyermekorvosok, anyagbeszerzés, biztosítás, hulladék-ártalmatlanítás, szoftver-követés.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3	Dologi kiadások	3 467 100	4 546 935	2 730 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 467 100	4 546 935	2 730 500

- sportöltöző közüzemi díjai, üzemeltetési anyagok, hulladékszállítás, karbantartási költség (a gázóra átírása folyamatban van).

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K3	Dologi kiadások	7 620 000	7 620 000	17 220 000
K6	Beruházások	-	-	2 500 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 620 000	7 620 000	19 720 000

- dologi kiadások:
 - Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés: bruttó 13.335.000,- Ft;
- eseti kiadások:
 - szűrőtartály-csere: bruttó 1.500.000,- Ft;
 - vízjogi engedélyezés: bruttó 2.385.000,- Ft.
- beruházások:
 - medence árnyékolás: bruttó 2.500.000,- Ft.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	120 650	120 650	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	120 650	120 650	120 650

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 700 000	5 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 700 000	5 000 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	1 497 162	1 483 900	2 015 490
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 497 162	1 493 900	2 015 490

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 1519 adag; térítési díj: 950,- Ft/adag + 10 % (térítési díj emelés várható).

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	2 468 123	2 468 123	2 186 493
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 468 123	2 468 123	2 186 493

- 2023. évi lakóingatlan-kezelés Sellye Kommunális Kft.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	2 271 500	7 917 180	5 524 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 451 078	14 015 850	19 475 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 722 578	21 933 030	25 000 000

- dologi kiadások: élelmiszersomag bruttó 3.175.000,- Ft; szociális tűzifa önerő + szállítás bruttó 1.905.000,- Ft; szociális étkezés bruttó 444.500,- Ft;
- ellátottak pénzbeli juttatásai: köztemetés, települési támogatások (19.475.500,- Ft).

A teljes kiadás önerő, mert állami támogatást ilyen jogcímen nem kap az Önkormányzat 2024. évben!

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K9	Finanszírozási kiadások	-	150 000 000	350 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	150 000 000	350 000 000

- technikai jellegű COFOG, a lekötött betétek átvezetésére szolgál.

Kiadás összesen: 3.740.869.153,- Ft

A 2024. évre tervezett rendszeres és eseti kiadások - mind a kötelező, mind a nem kötelező feladatok ellátása tekintetében - fedezetét biztosítja a 2023. évben befolyt, valamint a 2024. évre tervezett iparűzési adó bevétel. A rendelkezésre álló szabad pénzeszközök lekötésével további, a tervezett összegben felüli kamatbevételek várhatóak.

A tervezett általános tartalék 402.814.225,- Ft, amelynek felhasználására átgondolt döntések szükségesek, mivel az elkövetkező évek állami támogatása tovább csökkenhet a szolidaritási hozzájárulás megfizetésével.

Mellékletek:

- költségvetési rendelet-tervezet indoklással;
- rendelet 1-16. mellékletei.

Sellye, 2024.02.08.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.397.042.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.909.969.715 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.487.073.221 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételeit 977.576.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 962.923.114 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 14.653.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.343.584.567 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 947.046.601 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.
- (15) A Képviselő-testület 2024. évre **846.678.739 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 402.814.225 Ft általános tartalék, 443.864.514 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **103,75** főben állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
 - b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
 - c) Sellye Család- és Gyermekejóléti Központ: 10 fő
 - d) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)
 - e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
- (7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

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

Az előirányzatok módosítása

6. §

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

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

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

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

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

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

A gazdálkodás felelőssége

7. §

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

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

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül

meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

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

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítva kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

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

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

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 2024.-én lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.....

dr. Nóránt Tímea

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	626 793 437	598 306 831	28 486 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 208 353	19 721 747	28 486 606	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 929 677	28 929 677		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 833 477	13 833 477		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	9 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623		14 653 623	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		977 576 737	934 436 508	43 140 229	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000		350 000 000	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
21.	(9.+20.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 909 969 715	1 264 567 153	645 402 562	
1.1.	Személyi juttatások	K1	348 913 098	286 668 453	62 244 645	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 836 048	38 180 470	7 655 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	242 353 991	128 727 956	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 253 391 078	791 514 774	461 876 304	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 608 000	70 608 000	5 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	846 678 739	392 578 003	454 100 736	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		402 814 225			
1.20.	- Céltartalék		443 864 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 487 073 221	2 600 000	1 484 473 221	
2.1.	Beruházások	K6	417 986 773	2 600 000	415 386 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448		1 069 086 448	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446		1 011 086 446	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 397 042 936	1 267 167 153	2 129 875 783	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		
5.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-332 730 645	-2 086 735 554	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	332 730 645	2 086 735 554	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	Személyi juttatások (K1)	348 913 098
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	242 353 991
4.	Működési bevételek (B4)	28 929 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 253 391 078
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	846 678 739
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	962 923 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 909 969 715
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	966 584 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	966 584 567	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 343 584 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681
15.	Költségvetési hiány:	947 046 601	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	417 986 773	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 661 773	
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 069 086 448	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 011 086 446	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	14 653 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 487 073 221	
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	1 472 419 598	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése		
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 472 419 598	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221	
16.	Költségvetési hiány:	1 472 419 598	Költségvetési többlet:	-	
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

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

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2024. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	306 700 000	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		307 200 000	-	-	-

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

**2024. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Leányviszony egysége	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		1 590 000	-	1 590 000	-	1 590 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.1.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fü	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				252 157 019		275 665 057		275 665 057
1.2.1. Óvodaműködési támogatás									
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	137 000	109	14 933 000	172 374	18 788 766	172 374	18 788 766
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-	-	-
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fü	5 980 790	10	58 013 663	5 980 790	58 013 663	8 372 000	81 208 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	514 000	4	2 056 000	514 000	2 056 000	717 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
Mesterfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	2 167 000	-	-	2 167 000	-	3 020 000	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fü	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtértéke	fü	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fü	249 000	2	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	4 421 000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának	fü	189 000	18	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fü	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			109 849 663		119 634 429		143 861 166
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fü	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			308 600		308 600		308 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 807 664
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fü	2 961 000	7	20 638 170	3 620 000	25 231 400	3 620 000	25 231 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	29 493 423
1.4.2.	Szüneti ékeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 519	432 915	285	432 915	285	432 915
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				50 564 508		58 157 738		58 157 738
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 753 800		5 753 800		5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		91 876 856
								<i>Mindösszesen:</i>	466 368 569

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tűzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	1 905 000	0
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	432 915
4.	Köztetetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 015 490	432 915

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnýékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
ÖSSZESEN:	422 276 833		4 290 060	417 986 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapvíz")	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás	7 000 000	2024.		7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 087 720 552		18 634 104	1 069 086 448	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-ellvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemesarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022-2024.	-	183 680 972	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
			ÖSSZESEN:	-	1 453 328 562	29 187 176	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166			
1.3.	támogatása	B113	132 965 402			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	611 715 924	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 533 477	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 500 977 787	284 632 528	68 200 400	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	214 290 153	49 344 300	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 655 578	29 405 370	6 341 100	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	158 210 986	40 937 005	12 515 000	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 253 391 078			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló kiadásai	K5022	91 876 856			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	239 227 483			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm. h		236 451 915			
	pályázatok visszafizetései		2 075 568			
	BURSA		700 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	75 608 000			
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		70 608 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		5 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	846 678 739			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		402 814 225			
1.20.	- Céltartalék		443 864 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 478 815 221	2 500 000	100 000	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	409 728 773	2 500 000	100 000	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773			
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 979 793 008	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	761 076 145			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	364 538 179			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	761 076 145			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4,75	40	10	4,00
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			1,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	370 529 638	2 077 250			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 290 060	198 711 246				203 001 306
5.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2023.		171 818 392	2 077 250			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+....+15)		37 225 699	774 363 339	429 305 370			1 240 894 408
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	10 186 465	154 782 973				164 969 438
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	2022.	9 428 859	183 341 139				192 769 998
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	9 917 814	176 394 363				186 312 177
11.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		17 653 000	429 305 370			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.	1 898 650	87 893 603				89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+6+13)			41 515 759	1 144 892 977	431 382 620			1 617 791 356

forintban

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 210 000	701 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	300 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	43 360 828
Sellye Család és Gyermeekjóléti Központ működtetése	1 582 352
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	54 271 785
Pályázati önerő	29 187 176
Gyermekorvosi feladatok önerő	5 181 253
Önkormányzati épületek felújítási munkái	51 000 000
Sportpálya fenntartás	2 730 500
Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000
Szennyvíz vízhőj üzemeltetési engedély	1 587 500
Azsfaltozási munkák	7 000 000
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép	20 567 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszeresomag)	25 000 000
Főépítész	1 518 000
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei	500 000
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések	3 929 000
Felhasználási célok összesen:	303 498 305

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)		500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)		2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)														14 653 623
Finanszírozási bevételek (B8)		2 816 004 165		0			14 653 623	0						2 816 004 165
Bevételek összesen		2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)		29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)		19 997 416	19 997 416	19 997 416	22 382 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 415	242 353 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)		104 648 007	104 648 007	104 648 007	102 263 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 001	1 253 391 078
Beruházások (K6)		0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)		0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0	0									0
Finanszírozási kiadások (K9)		396 537 966												396 537 966
Kiadások összesen		555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

forintban

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165					14 653 623	0						14 653 623
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	19 997 416	19 997 416	19 997 416	22 382 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 415	242 353 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 648 007	104 648 007	104 648 007	102 263 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 001	1 253 391 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

forintban

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

forintban

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleménye Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló előterjesztést (az előzetes hatásvizsgálatot és indoklást és a rendelet-tervezetet) megtárgyalta. A rendelet-tervezet könyvvizsgáló nem vizsgálta.

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

Az SZMSZ alapján a Bizottságra átruházott hatáskörök rögzítik, hogy

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

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

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

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

A Bizottság 2023.évben – a fenti hatáskörök alapján - folyamatosan figyelemmel kísérte az Önkormányzat és intézményei, valamint a többségi tulajdonú társaságai gazdálkodását, valamint a 2024.év költségvetésükre kiható döntések, kötelezettségvállalások alakulását.

A Bizottság Sellye Város Önkormányzat és intézményei 2024.évi költségvetését előzetesen nem tárgyalta. A képviselő-testület együttes ülésen 2024. január 29-én tűzte napirendre a fenntartó önkormányzatokkal a közös hivatal 2023.évi beszámolójának, 2024.évi költségvetésének, létszámkeretének és SZMSZ-nek jóváhagyását.

A Bizottság a 2024. február 12-i ülésén tárgyalta az írásban beterjesztett önkormányzati intézmények tervezett 2024.évi költségvetési irányszámait (*Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Város i Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ*), az Önkormányzat tulajdonban lévő gazdasági társaság- a *Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.* - 2024.évi üzleti tervét; valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, illetve kiadásait - kormányzati funkcióként részletezett táblái alapján a kötelezően ellátandó, valamint önként vállalt feladatai áttekintésével.

A 2024. február 12-i ülésen fentiekkel együtt naprendre került az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „*Az Örmánság Egészségéért*” Nonprofit Kft. 2024.évi üzleti terve (01.01-04.30-i időszakot érintően), illetve a 2024.04.01-én alakuló jogutódlással alakuló új intézmény/önkormányzati költségvetési szerv prognosztizálható költségvetése is.

Hatáskörére tekintettel ezen beterjesztett dokumentumok alapján szükséges a Bizottságnak véleményeznie a 2024.évi költségvetéseket, illetve élhet javaslattevési jogával.

Az Önkormányzat és intézményei 2024.évi költségvetéséről szóló rendelet tervezettel kapcsolatban véleményét, javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:

- I. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az írásbeli előterjesztés és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések alapján az intézmények 2024. évi költségvetési irányszámait az előterjesztéshez csatolt 1-5. melléletekben részletezettek szerint az alábbi összegekkel javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra:**
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 2024.évi költségvetési főösszeg: 287.132.528,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált, előző évi pénzmaradvány összegek finanszírozási forráskénti beépítésével); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 7.213.626,- Ft; költségvetési létszámkeret: 40 fő teljes munkaidős munkavállaló (ebből 7 betöltetlen álláshely, melyből 5 fő GYES-en van).
 - Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 2024.évi költségvetési főösszeg: 61.817.000,- Ft (2013.évi ktsv.39.019.876,- Ft +szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 43.360.828,- Ft (2013.év: 14.885.993,- Ft); költségvetési létszámkeret: 4 fő (4 fő teljes munkaidős, 1 fő 8 hónap GYES-ről visszatérő). A jelentős önkormányzati hozzájárulás emelkedésének oka a GYES-ről visszatérő dolgozó + 4 havi személyi juttatása, a 12,7 %-os javasolt béremelés, illetve a tervezett nagyrendezvények (15.049.500 Ft) és a beruházások (5.658.000,- Ft) költsége.
 - Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 2024.évi költségvetési főösszeg: 68.300.400,- Ft,- Ft (szerkezeti változásokkal korrigált); központi támogatáson felül az Önkormányzat hozzájárulása: 1.582.352,- Ft; költségvetési létszámkeret: 10 fő (9 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló, ebből 1 betöltetlen álláshely).
 - A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési szervek vezetői részéről az alábbi feladatok végrehajtását:
 - a költségvetési szervek vezetői folyamatosan törekedjenek a költségvetési kiadások tekintetében a takarékosagra, lehetőség szerint működési bevételeik növelésére, pályázati források felkutatására, optimális munkaerő-gazdálkodásra.
 - A feladat elmaradásból származó – személyi, dologi, felhalmozási – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhessen sor, azaz döntésig kötelezettség ezen kiadásokra nem vállalható.
 - Törekedjenek az energiafelhasználás optimalizálására.
 - A vezetők gondoskodjanak a belső kontrollrendszer szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működtetéséről.
- II. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az írásbeli előterjesztés és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítések alapján az önkormányzat többségi, illetve 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok előterjesztett 2024. évi üzleti tervével kapcsolatban véleményét, javaslatait az alábbiak szerint fogalmazza meg:**

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.:

- A társaság feladatellátását érintő 2022- 2024.évi felvázolt központi szerkezeti változásokra, illetve a 2023. évi negatív gazdasági hatásokra, bizonytalan feladatellátásra, valamint a társaság által beterjesztett 2024. 01.01-04.30. havi időszakra vonatkozó üzleti tervben tervezett irányszámokra, indokokra tekintettel - különösen Sellye Város Önkormányzat összevont prognosztizált költségvetési egyensúlyára - a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a felek között fennálló Feladatellátási szerződésben foglaltak alapján a társaság működéséhez 2024.01-04.havi költségvetési időszakra 15.000.000,- Ft működési forrás-kiegészítést/támogatást biztosítson, azzal, hogy a társaság 2024. 01-04.havi pénzügyi-

gazdasági beszámolóját az átalakítás kapcsán jóváhagyott ütemterv szerint 2024.04.30-át követően haladéktalanul tárgyalja meg.

A Bizottság a társaság 2024.01-04.havi - ügyvezető által írásban előterjesztett - üzleti tervét megvizsgálta, melyet az alábbi kiegészítésekkel javasol jóváhagyni:

- az üzleti terv IV. pontjában részletezett Pénzügyi terv szerint a kiadások főösszege 142.387 e Ft, a bevételek főösszege 122.898 e Ft, a tervezett eredmény -19.489 e Ft., mely 4 havi bérfejlesztéssel korrigált bér - és járulékkiadással, valamint 2 havi NEAK támogatás „csúszással” számol, tartalékképzés nélkül. Az üzleti terv részét képező, 2024.01-12.hónapra vonatkozó likviditási terv 2024.01-04.havi pénzforgalmi adata alapján 15.000.000,- Ft a likvid hiány, azaz ekkora összegű önkormányzati támogatás szükséges az intézet stabil működéséhez, illetve a gazdasági társaság kötelezettségek nélküli megszűnéséhez 2024.04. hónapban, melyet Bizottság javasol jóváhagyni és a szerződésbe beépíteni.
- A Bizottság javasolja a 2024.05-12.havi likviditási tervet időarányosan csökkenteni az EFI működéséhez kapcsolódó, 2024.12.hóra tervezett 25,2 m Ft összegű támogatással, mivel erre vonatkozó támogatói okirat nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a 2024.04.01-én – jogutódlás révén megalakításra kerülő költségvetési szerv működésének forrásaként javasolja a Bizottság Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletébe 16.800.000,- Ft céltartalék beépítését.
- A Bizottság javasolja továbbá, hogy Ügyvezető vizsgálja felül a jövőbeni feladatellátás optimális szakmai-személyügyi feltételeit (járóbeteg szakellátás, MSZSZ,otthoni szakápolás, EFI- engedélyezett óraszámok, humán erőforrás; hatékony, takarékos központi irányítás), illetve az üzleti tervben bemutatott kintlévőségek beszedéséről, valamint az önkormányzati törzsbetétek cégnyilvántartásában történő módosításáról gondoskodjon.
- A Bizottság javasolja az OEK Felügyelő Bizottságának véleményét a 2024.01-04.hóra vonatkozó üzleti tervhez mellékelni, valamint javasolja, hogy a polgármester a taggyűlésen a fent leírtakat képviselje.
- **A Bizottság kiemelten javasolja a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását:**
 - **törekedjen a takarékos gazdálkodásra és a zökkenőmentes feladatátadás előkészítésére** (folyamatos egyeztetés, információ-csere a polgármesterrel és a Hivatal jegyzőjével, munkakörök racionalizálása, beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, központi irányítás feladatellátáshoz igazodó költségcsökkentése, kintlévőségek behajtása, NEAK finanszírozás, előfinanszírozás, teljesítmény adatok folyamatos figyelemmel kísérése, folyamatban lévő pályázatok koordinálása, teljes vagyon leltározása stb.);

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.:

- A Bizottság részletesen áttekintette és megvizsgálta a 2022.évben elkezdett és a 2024. költségvetési évben folytatni kívánt, a Bizottság javaslatára a 2023.évben a képviselő-testület részéről jóváhagyott közszolgáltatási és egyéb feladatellátásra vonatkozó módosított megállapodások, feladatellátásokhoz kapcsolódó díjemelések alapján; **illetve a társaság részletesen, feladatonként bemutatott szerkezeti változásokra tekintettel beterjesztett 2024.évi üzleti tervét** (minimálbér, garantált béremelés hatása, közfoglalkoztatás

létszámának csökkenése- kvázi új, szakképzett munkaerő bevonása, munkaerő-megtartás fontossága, új feladatok rentábilis fenntartása: termelői piac, fitness terem; a kezelt önkormányzati ingatlanok, termálfürdő elengedhetetlen karbantartási, felújítási munkálatai).

A társaság fő tevékenységei megalapozott részletezettséggel kerültek bemutatásra a jelentős finanszírozási igény bemutatásával, indokoltságával (szükséges létszámnövekedés, közterület karbantartás, termálfürdő üzemeltetés).

A társaság Felügyelő Bizottsága az üzleti tervet írásbeli jelentésével véleményezte és javasolta annak jóváhagyását, mellyel a Bizottság egyetért.

Mindezekre tekintettel a Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a társaság 2024.évi üzleti tervét megalapozó, egyes feladatok ellátására vonatkozó szerződéseket a beterjesztett tartalommal és finanszírozási összeggel jóváhagyásra az alábbi kiegészítésekkel, mellyel együtt a társaság ügyvezetője részéről az alábbi feladatok végrehajtását szorgalmazza:

- Az előterjesztett 1-7.pont szerinti tartalommal javasolt a 2024.évi üzleti terv jóváhagyása, mindösszesen 139.945.000 Ft bevételi főösszeggel és 40.000,- Ft összegű eredménnyel, - a Felügyelő Bizottság jelentésében foglaltakkal egyetértve - kiegészítve egy 8. ponttal, miszerint:
- a Bizottság a 2024.évben a Termálfürdőhöz kapcsolódó „Termál Terasz” büfé üzemeltetésével a Sellye Kommunális Kft-t javasolja megbízni, melyhez nem javasol kiegészítő finanszírozást nyújtani, valamint
- a Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó, az előterjesztés szerint tervezett br. 13.335.000,- Ft finanszírozási összeget javasolja korrigálni a jegy-árbevétel (1.600 Ft, ill. 2.000 Ft) és a szállásdíj (8.000 Ft/fő/éj) emelésével.
- **Ügyvezető folyamatosan vizsgálja a társaság által ellátott feladatok biztosításának szakmai feltételeit, az ahhoz szükséges forrásokat, illetve a zavartalan működéshez elengedhetetlen ráfordításokat; törekedjen a takarékos gazdálkodásra, illetve a díjak hatékony, ellenőrzött beszerzésére** (beszerzések összehangolása, csak a kötelező, elengedhetetlen kötelezettségvállalások teljesítése, kifizetések átütemezése, likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, bértámogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek- karbantartó gépek,eszközök beszerzése, stb.);
- **folyamatosan gondoskodik a belső kontrollrendszer** (vezetői ellenőrzés, belső ellenőr, FB működése) **működtetéséről.**

Az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének célkitűzéseivel a Bizottság egyetért, miszerint - a magas hazai infláció, a gazdasági és az energiaválság okozta plusz terhek ellenére, mely tényezők negatív hatással vannak az Önkormányzat költségvetési mozgásterére – legfontosabb a

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

III. A fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztések és szóbeli kiegészítések ismeretében a Bizottság az Önkormányzat 2024.évi

költségvetésével kapcsolatban- figyelemmel a helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó Mőtv. 111-116. §-ai előírásaira - az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

- Az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költségcsükségletének figyelembevételével, a 2023.évi gazdálkodás prognosztizált tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és új (TOP-PLUSZ, közmunka) projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.
- Az Önkormányzat 2024.évre tervezett összevont bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 3.793.580.902,-Ft (2023.év:1.844.829.575,- Ft), melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja.
- A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény szerinti, az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására vonatkozó állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket.
- Az költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 977.576.737,- Ft, nem fedezik az 3.397.042.936,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, azaz a költségvetési hiány 2.419.466.199,- Ft, melynek forrása a bemutatott finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege. Erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen. Ami kiemelendő és a felhalmozási kiadások aránytalanul magas összegét jelzi, hogy míg az 1.909.969.715,- Ft összegű működési kiadások forrásául szolgáló működési bevétel 962.923.114,- Ft, addig a jelentős 1.487.073.221,- Ft felhalmozási kiadás forrását 2024.évben csak 14.653.623,- Ft összegű felhalmozási forrás fedezi (a különbözet áthozott felhalmozási maradvány). A fő költségvetés bevételi összegének 40 %-a (2023.évi terv: 28 % volt) felhalmozási kiadás. Megállapítható, hogy a helyi adóbevételek szolgálnak forrásul a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásához, azaz a kötelező feladatok működési összkiadása 1.264.567.153,- Ft, míg ennek főbb forrása egyrészt a központi költségvetési támogatás, mely 598.306.831,- Ft (2023.évben: 495.055.602,- Ft volt), másrészt a 307.200.000,- Ft (2023-ban: 94.400.000,- Ft volt a terv) összegű teljes közhatalmi bevétel (helyi adók).
- A 2.419.466.199,- Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány 2.439.004.165,- Ft (2023.évben:1.110.799.107,- Ft volt) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni.
- A Bizottság a költségvetési rendeletervezetben előterjesztett, 7-8. mellékletekben részletezett 422.276.833,- Ft összegű beruházási célokkal, valamint az 1.088.720.552,- Ft összegű felújítási célokkal egyetért, azokat javasolja megvalósítani a közbeszerzést érintő jogszabályban, illetve a beszerzési szabályzatban foglalt előírásokra figyelemmel.
- A tervezett 846.678.739,- Ft tartalékot, illetve ebből általános tartalékként tervezett 402.814.225,- Ft-ot a Bizottság megalapozottnak tartja, javasolja annak elfogadását módosítva azzal, hogy kerüljön beépítésre céltartalékként a tervezett általános tartalékkeret terhére:

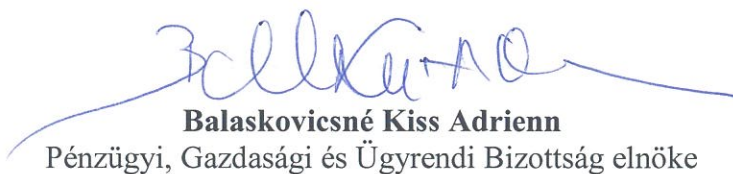
- az OEK 2024.évi működési támogatása (2014.04.hó: 15 m Ft, az új jogutód költségvetési szerv működéséhez: 16,7 m Ft)
 - a Sellye Kommunális Kft vonatkozásában a Termálfürdő üzemeltetés finanszírozásának módosítása (13.335 e Ft csökkentve a javasolt díjemelések összegével), valamint a társaság által kezelt lakások felújítása keretösszeg 15 m Ft összeggel,
 - a civil szervezetek támogatása keretösszeg 5 m Ft helyett 7 m Ft összeggel.
- A Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a fennmaradó általános tartalékalap nyújtson fedezetet főként a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, új egészségügyi intézmény működtetésére, esetleges újabb pályázatok önerejére (főként energetikai, munkahelyteremtő célú pályázatok), el nem számolható pályázati költségvetési, valamint vis maior kiadásokra. A Bizottság a tervezett pénzügyi befektetést támogatja, miszerint az általános tartalékokból betétként – annak további felhasználásáig - 350.000.000 Ft-ot pénzügyi intézménynél tartósan helyezzen el az önkormányzat.
- A költségvetési rendelet indoklásában kiegészítésként bemutatott **közhatalmi bevételek** (főként a HIPA bevétel) alapján a 2024.évi önkormányzati- intézményi gazdálkodás működése biztosítható, a költségvetési egyensúly fenntartható.
- A Bizottság az összevont költségvetési 104 fő létszámkeretet javasolja elfogadni, mely az intézmények vonatkozásában 54 fő (ebből 1 fő részmunkaidős), az önkormányzat vonatkozásában pedig 50 fő (ebből 1 fő részmunkaidős, 45 fő közfoglalkoztatott).
- Az osztatlan önkormányzati tulajdonban lévő „Fonyódligeti üdülő” esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, a felújítás megkezdését megelőzően javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat arra, hogy haladéktalanul egyeztessen a társönkormányzatokkal a további működtetést illetően, melyet javasol napirendre tűzni.

A Bizottság összességében megállapítja, hogy a bevételek-kiadások tervezése megalapozott Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési rendelet-tervezetében, a pénzügyi egyensúly biztosított, a pénzügyi helyzet stabilnak minősíthető. A költségvetés a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását, intézményei működtetését megfelelő színvonalon biztosítani tudja. Kiemelt feladatként kezelendő a költségvetést befolyásoló egészségügyi feladat átszervezése. Az összevont költségvetés adósságot keletkeztető, külső finanszírozásnak minősülő, működési és felhalmozási célú hitelfelvételt nem tartalmaz.

Határidő: azonnal, ill. 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2024. február 13.


Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetén a 2024.02.14-ei Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági ülésen javasolt alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

- „AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft. részére 2024.01.-2024.04. hónapokra biztosított kompenzáció: + 15.000.000,- Ft;
- a járóbeteg szakellátás átszervezését követően 2024.05.-2024.12. hónapokra tervezett hozzájárulás elkülönítése céltartalékba: + 16.700.000,- Ft;
- a Sellye Kommunális Kft. részére biztosított termálfürdő üzemeltetési hozzájárulás összegének módosítása: - 1.524.000,- Ft;
- civil szervezetek részére nyújtott hozzájárulás tervezett összegének módosítása: + 2.000.000,- Ft.

Összesen: + 15.476.000,- Ft

A költségvetési rendelet-tervezetben:

- a dologi kiadások összege (K3 sor) csökkent 1.524.000,- Ft-tal;
- az egyéb működési célú kiadások összege (K5 sor) nőtt 1.524.000,- Ft-tal, ezen belül:
 - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege (K512 sor) 17.000.000,- Ft-tal nőtt, valamint
 - a tartalék összege (K513 sor) csökkent 15.476.000,- Ft-tal (általános tartalék: 370.638.225,- Ft, céltartalék: 460.564.514,- Ft).

A rendelet tervezetben a 3.§ (15) bekezdésben a tartalék, általános tartalék, és céltartalék összege változott fenitek szerint.

A rendelet-tervezet mellékletei közül az alábbiak változtak: 1., 2., 11., 14., 15. mellékletek.

Sellye, 2024.02.13.

**Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati
rendelete**

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.397.042.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.909.969.715 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.487.073.221 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételeit 977.576.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 962.923.114 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 14.653.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.343.584.567 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 947.046.601 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(15) A Képviselő-testület 2024. évre **831.202.739 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 370.638.225 Ft általános tartalék, 460.564.514 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **103,75** főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
- d) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)
- e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

6. §

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

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

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

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

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

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

A gazdálkodás felelőssége

7. §

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

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

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül

meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

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

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

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

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

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 2024.-én lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.....

dr. Nóránt Tímea

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	626 793 437	598 306 831	28 486 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 208 353	19 721 747	28 486 606	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 929 677	28 929 677		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 833 477	13 833 477		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	9 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623		14 653 623	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	14 653 623			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		977 576 737	934 436 508	43 140 229	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000		350 000 000	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
21.	(9.+20.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 909 969 715	1 264 567 153	645 402 562	
1.1.	Személyi juttatások	K1	348 913 098	286 668 453	62 244 645	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 836 048	38 180 470	7 655 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	240 829 991	127 203 956	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 254 915 078	793 038 774	461 876 304	
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000	70 608 000	20 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	831 202 739	394 102 003	437 100 736	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		370 638 225			
1.20.	- Céltartalék		460 564 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 487 073 221	2 600 000	1 484 473 221	
2.1.	Beruházások	K6	417 986 773	2 600 000	415 386 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448		1 069 086 448	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446		1 011 086 446	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 397 042 936	1 267 167 153	2 129 875 783	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-332 730 645	-2 086 735 554	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	332 730 645	2 086 735 554	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	Személyi juttatások (K1)	348 913 098
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	240 829 991
4.	Működési bevételek (B4)	28 929 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 254 915 078
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	831 202 739
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	962 923 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 909 969 715
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10.)	966 584 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	966 584 567	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 343 584 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681
15.	Költségvetési hiány:	947 046 601	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	417 986 773
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>		<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	386 661 773
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 069 086 448
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623	<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	1 011 086 446
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	14 653 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 487 073 221
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 472 419 598	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 472 419 598	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221
16.	Költségvetési hiány:	1 472 419 598	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2024. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	306 700 000	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		307 200 000	-	-	-

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

**2024. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szekhelynél)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alapítvány támogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		1 590 000	-	1 590 000	-	1 590 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				252 157 019		275 665 057		275 665 057
1.2.1	Óvodaműködési támogatás								
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elén a nyolc órát	fő	137 000	109	14 933 000	172 374	18 788 766	172 374	18 788 766
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-	-	-
1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	10	58 013 663	5 980 790	58 013 663	8 372 000	81 208 400
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	4	2 056 000	514 000	2 056 000	717 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
Mesterfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	-	-	2 167 000	-	3 020 000	-
1.2.4	Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele	fő	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	2	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának	fő	189 000	18	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			109 849 663		119 634 429		143 861 166
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			308 600		308 600		308 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 807 664
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7	20 638 170	3 620 000	23 231 400	3 620 000	25 231 400
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	29 493 423
1.4.2	Szándéktétkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 519	432 915	285	432 915	285	432 915
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				50 564 508		55 157 738		55 157 738
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 753 800		5 753 800		5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		91 876 856
								Mindösszesen:	466 368 569

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	1 905 000	0
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	432 915
4.	Köztemetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 015 490	432 915

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Diszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038 (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037 (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035 (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
ÖSSZESEN:	422 276 833		4 290 060	417 986 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapviz")	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi tér aszfaltozás	7 000 000	2024.		7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 087 720 552		18 634 104	1 069 086 448	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-	Projekt összköltsége: 100 000 000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178 972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-	Projekt összköltsége: 189.999 998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170 092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-	Projekt összköltsége: 249.999 999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319 859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-	Projekt összköltsége: 148 854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144 091 446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Selvei Ipari Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátyás király utcaképezék fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településképfel- fejlesztése	2022-2024.	-	183 680 972	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
			ÖSSZESEN:	-	1 453 328 562	29 187 176	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			OSSZESEN:	-	-	-	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166			
1.3.	támogatása	B113	132 965 402			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	611 715 924	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 533 477	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	5 000 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 500 977 787	284 632 528	68 200 400	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	214 290 153	49 344 300	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 655 578	29 405 370	6 341 100	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	156 686 986	40 937 005	12 515 000	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 254 915 078			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi elvonások alapján	K5022	91 876 856			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	239 227 483			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás - önkorm.l		236 451 915			
	pályázatok visszafizetései		2 075 568			
	BURSA		700 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000			
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		70 608 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		5 000 000			
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.		15 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	831 202 739			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		370 638 225			
1.20.	- Céltartalék		460 564 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 478 815 221	2 500 000	100 000	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	409 728 773	2 500 000	100 000	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773			
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 979 793 008	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLEYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás		Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	761 076 145			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	364 538 179			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	761 076 145			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4,75	40	10	4,00
– ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			1,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	370 529 638	2 077 250			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 290 060	198 711 246				203 001 306
5.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2023.		171 818 392	2 077 250			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+....+15)		37 225 699	774 363 339	429 305 370			1 240 894 408
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	10 186 465	154 782 973				164 969 438
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	2022.	9 428 859	183 341 139				192 769 998
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településképfelújítása)	2022.	9 917 814	176 394 363				186 312 177
11.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		17 653 000	429 305 370			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap víz)	2023.	1 898 650	87 893 603				89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+6+13)			41 515 759	1 144 892 977	431 382 620			1 617 791 356

12. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 210 000	701 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	300 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	43 360 828
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	1 582 352
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	54 271 785
Pályázati önerő	29 187 176
Gyermekorvosi feladatok önerő	5 181 253
Önkormányzati épületek felújítási munkái	51 000 000
Sportpálya fenntartás	2 730 500
Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000
Szennyvíz vízi jogi üzemeltetési engedély	1 587 500
Azsfaltozási munkák	7 000 000
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép	20 567 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, ételmisszercsomag)	25 000 000
Főépítész	1 518 000
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei	500 000
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékebecslések	3 929 000
Felhasználási célok összesen:	303 498 305

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0		0							0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0									0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						14 653 623	0						14 653 623
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165		0										2 816 004 165
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 165	240 829 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 251	1 254 915 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	93 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

forintban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			0							0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0									0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						14 633 623	0						14 633 623
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165		0										2 816 004 165
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 165	240 829 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 251	1 254 915 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

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

forintban

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete**Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya**1. §**

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

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

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.397.042.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.909.969.715 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.487.073.221 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételeit 977.576.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételeit 962.923.114 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételeit 14.653.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételeit 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételeit 1.343.584.567 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 947.046.601 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

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

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

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(15) A Képviselő-testület 2024. évre **831.202.739 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 370.638.225 Ft általános tartalék, 460.564.514 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **103,75** főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő
- d) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)
- e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

6. §

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

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

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

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

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

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

A gazdálkodás felelőssége

7. §

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

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

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

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

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

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

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

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

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

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

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

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

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

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítottan kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

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

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

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

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

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

Záró rendelkezések

11. §

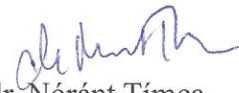
Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

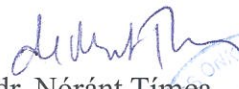
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nagy Attila
polgármester




dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.február 19.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



Sellye Város és Intézményei 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEG

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM-IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B11 3	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	16 854 326	16 854 326		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B11 6				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	626 793 437	598 306 831	28 486 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 208 353	19 721 747	28 486 606	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és	B22				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
	kezeségvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B35 1	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B35 4				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B35 5	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 929 677	28 929 677		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	13 833 477	13 833 477		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	9 000 000	9 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B40 4				
5.5.	Ellátási díjak	B40 5				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B40 8	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
		9				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0				
5.11	Egyéb működési bevételek	B41 1				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623		14 653 623	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		977 576 737	934 436 508	43 140 229	
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B81 1	27 000 000	27 000 000		

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
11.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele . pénzügyi vállalkozástól	B81 11				
11.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele . pénzügyi vállalkozástól	B81 12	27 000 000	27 000 000		
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele . pénzügyi vállalkozástól	B81 13				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B81 2				
12.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B81 21				
12.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok . kibocsátása	B81 22				
12.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B81 23				
12.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok . kibocsátása	B81 24				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B81 3	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.1	Előző év költségvetési maradványának . igénybevétele	B81 31	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554	
13.2	Előző év vállalkozási maradványának . igénybevétele	B81 32				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5				
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B81 7	350 000 000		350 000 000	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82				
17.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B82 1				
17.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok . beváltása, értékesítése	B82 2				
17.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása .	B82 3				
17.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele .	B82 5				

	Bevételek					
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
19.	Váltóbevételek	B84				
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+20.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	
KIADÁSOK						
2. sz. táblázat						forintban
Sor - szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 909 969 715	1 264 567 153	645 402 562	
1.1.	Személyi juttatások	K1	348 913 098	286 668 453	62 244 645	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 836 048	38 180 470	7 655 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	240 829 991	127 203 956	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 254 915 078	793 038 774	461 876 304	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K50 4				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K50 5				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K50 6	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K50 7				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K50 8				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
1.16.	- Kamattámogatások	K51 0				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	92 608 000	70 608 000	20 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K51 3	831 202 739	394 102 003	437 100 736	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		370 638 225			
1.20.	- Céltartalék		460 564 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 487 073 221	2 600 000	1 484 473 221	
2.1.	Beruházások	K6	417 986 773	2 600 000	415 386 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448		1 069 086 448	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446		1 011 086 446	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 397 042 936	1 267 167 153	2 129 875 783	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K91 1	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 11				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K91 2				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K91 23				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K91 25				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	K91				

Bevételek						
Sor - szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
	beváltása	26				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
3. sz. táblázat						forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-332 730 645	-2 086 735 554	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20.		2 419 466 199	332 730 645	2 086 735 554	

	Bevételek					
Sor - szá m	Bevételi jogcím	Rov at	2024. évi előirányza t összesen	KÖTELE ZŐ FELADA TOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT OK	ÁLLAM- IGAZGA TÁSI FELAD ATOK
	A	B	C	D	E	F
	sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)					

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

Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányz at összesen	Megnevezés	2024. évi előirányz at összesen
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	Személyi juttatások (K1)	348 913 098
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	240 829 991
4.	Működési bevételek (B4)	28 929 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 254 915 078
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	831 202 739
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	962 923 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 909 969 715
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	966 584 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	966 584 567	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000
10.	Egyéb		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 343 584 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.)	2 306 507 681
15.	Költségvetési hiány:	947 046 601	Költségvetési többlet:	-
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor - szá m	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányza t összesen	Megnevezés	2024. évi előirányza t összesen
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	417 986 773
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	386 661 773
3.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	1 069 086 448
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 011 086 446
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	14 653 623	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 487 073 221
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Maradvány igénybevétele	1 472 419 598	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.)		Betét elhelyezése	
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 472 419 598	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221
16.	Költségvetési hiány:	1 472 419 598	Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

Sor - szá m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2024. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							
Sor - szá m	Bevételi jogcímek			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A			B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel			306 700 000	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			500 000	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással						

S or - sz á m	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség- vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E +F)
	kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			307 200 000	-	-	-	
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.							

2024. évi állami támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1 .	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2 .	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		1 590 000	-	1 590 000	-	1 590 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 377 815		3 377 815		3 377 815

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 377 815		3 377 815		3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			7 280 000		7 280 000		7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			7 280 000		7 280 000		7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550		2 550		2 550
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				252 157 019		275 665 057		275 665 057
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	109	14 933 000	172 374	18 788 766	172 374	18 788 766
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			-		-		-
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatottak									

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
ztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvartartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	5 980 790	10	58 013 663	5 980 790	58 013 663	8 372 000	81 208 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítése								

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
séből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvartartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	4	2 056 000	514 000	2 056 000	717 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
Mesterfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár	fő	2 167	-	-	2 167 000	-	3 020	-

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimál bér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
.2.	kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		000					000	
1.2.4. Nemzeti ségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatar tási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1 .	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2 .	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3 .	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	2	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér									

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
alapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvartartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	18	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			109 849 663		119 634 429		143 861 166
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		-
1.3.2.	Egyes szociális és								

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
gyerekjóléti feladatok támogatása									
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			308 600		308 600		308 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 807 664
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7	20 638 170	3 620 000	25 231 400	3 620 000	25 231 400

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	29 493 423
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 519	432 915	285	432 915	285	432 915
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				50 564 508		55 157 738		55 157 738
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 753 800		5 753 800		5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		- 91 876 856
							<i>Mindösszesen:</i>		466 368 569

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	1 905 000	0
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	432 915
4.	Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 015 490	432 915

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Díszkivilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence árnyékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontszerű)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
ÖSSZESEN:	422 276 833		4 290 060	417 986 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)	17 653 000	2024.		17 653 000	
Fonyód üdülőfelújítás	15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás	12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás	6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása	1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttö I. utcai ingatlan tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás	3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás	5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók átalakítása)	4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)	237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csapvíz)	89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás	7 000 000	2024.		7 000 000	
ÖSSZESEN:	1 087 720 552		18 634 104	1 069 086 448	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipari	2023-2026.	-	28 160 840	-	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város

		Parkban						Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
6.	TOP-Plusz- 1.2.1-21- BA1-2022- 00035.	Sellye Kispark és környezetének fejlesztése	2022- 2024.	-	172 907 545	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
7.	TOP-Plusz- 1.2.1-21- BA1-2022- 00036.	Sellye Mátyás király utcaképének fejlesztése	2022- 2024.	-	184 365 371	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz- 1.2.1-21- BA1-2022- 00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022- 2024.	-	203 886 496	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
9.	TOP-Plusz- 1.2.1-21- BA1-2022- 00038.	Sellye város településkép fejlesztése	2022- 2024.	-	183 680 972	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevételek (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányz at (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormány zati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjól éti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormány zat működési támogatásai (1.1.+...+1.6)	B11	578 585 084			
1.1.	Helyi önkormányza tok működésének általános támogatása	B111	275 665 057			
1.2.	Önkormányz atok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166			
1.3.	Önkormányz atok szociális és gyermekjólét i, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402			
1.4.	Önkormányz atok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133			
1.5.	Működési	B115	16 854 326			

	célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+.2.5.)	B1	611 715 924	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000			

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális	B34	6 000 000			

	adó)					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 533 477	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000			
5.9.	Egyéb	B409				

	pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséből származó kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64				

	visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.	B81	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000

	+14.+15.+16. +17.)					
11.	Hitel-, kölsönfelvé tel pénzügyi vállalkozást ól (11.1.+...+11 .3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó l	B8113				
12.	Belföldi értékpapíro k bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési	B8123				

	célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				

18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 500 977 787	284 632 528	68 200 400	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	214 290 153	49 344 300	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő	K2	7 655 578	29 405 370	6 341 100	2 434 000

	járulékok és szociális hozzájárulás i adó					
1.3.	Dologi kiadások	K3	156 686 986	40 937 005	12 515 000	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 254 915 078			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányza tok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányza tok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	91 876 856			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH- n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH- n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505				

	ÁH-n belülrre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	239 227 483			
	<i>ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.hj.</i>		236 451 915			
	<i>pályázatok visszafizetése i</i>		2 075 568			
	<i>BURSA</i>		700 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	92 608 000			
	<i>ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás</i>		70 608 000			
	<i>Civil</i>		5 000 000			

	<i>szervezetek működési támogatása</i>					
	Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.		15 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	831 202 739			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		370 638 225			
1.20.	- Céltartalék		460 564 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 478 815 221	2 500 000	100 000	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	409 728 773	2 500 000	100 000	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773			
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448			-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	-	K83				

	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 979 793 008	287 132 528	68 300 400	61 817 000
4.	Belföldi finanszírozások kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	761 076 145			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	27 000 000			

	(5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	27 000 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				

6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések folyósítása	K913				
8.	Államháztar táson belüli megelőlegez ések visszafizetés e	K914	19 537 966			
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	364 538 179			
10.	Pénzeszközö k lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000			
11.	Külföldi finanszírozá s kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsonők törlesztése külföldi	K924				

	kormányoknak nemz. szervezeteknek					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	761 076 145			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4,75	40	10	4,00
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			1,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor - szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	370 529 638	2 077 250			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 290 060	198 711 246				203 001 306
5.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontszerű)	2023.		171 818 392	2 077 250			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+....+15)		37 225 699	774 363 339	429 305 370			1 240 894 408
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	10 186 465	154 782 973				164 969 438
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir.utca)	2022.	9 428 859	183 341 139				192 769 998
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településképfeljesztése)	2022.	9 917 814	176 394 363				186 312 177
11.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		17 653 000	429 305 370			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.	1 898 650	87 893 603				89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							

S	Kötelezettség jogcíme	Kötele	2024.	Kiadás vonzata évenként			Összesen
	Összesen (1+2+3+6+13)		41 515 759	1 144 892 977	431 382 620		1 617 791 356

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	<i>-ebből: Építményadó</i>		
5.	<i>Telekadó</i>		
6.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	6 210 000	701 250
7.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
8.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
9.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	300 000 000	
	Felhasználási célok		
	Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982	
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény működtetése	43 360 828	
	Sellye Család és Gyermekejóléti Központ működtetése	1 582 352	
	Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	54 271 785	
	Pályázati önerő	29 187 176	
	Gyermekeorvosi feladatok önerő	5 181 253	

Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
	Önkormányzati épületek felújítási munkái	51 000 000	
	Sportpálya fenntartás	2 730 500	
	Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000	
	Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély	1 587 500	
	Azsfaltozási munkák	7 000 000	
	Beruházási kiadások (utcanévtáblák, díszkivilágítás, kommunális gép beszerzés)	20 567 000	
	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	
	Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszersomag)	25 000 000	
	Főépítész	1 518 000	
	Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei	500 000	
	Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929	
	Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések	3 929 000	
	Felhasználási célok összesen:	303 498 305	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 251	1 254 915 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0									0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0			0							0

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0									0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)						14 653 623	0						14 653 623
Finanszírozási bevételek (B8)	2 816 004 165	0											2 816 004 165
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 166	20 069 165	240 829 991
Ellátottak	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475

Megnevezés és	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
pénzbeli juttatásai (K4)													500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 257	104 576 251	1 254 915 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0										0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966		0										396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

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

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

A záró rendelkezések keretében a rendelet alkalmazásának időpontját rögzíti.

A 12. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Az 1–16. mellékletehez

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

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

HÁZI GYERMEKORVOSI

FELADATELLÁTÁS TARTÓS HELYETTESÍTÉSÉRE

(2024.....-i I. számú módosítással egységes szerkezetben)

Jelen megbízási szerződés létrejött egyrészről

Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György utca 1 adószám:15724083-2-02, képvis.: Nagy Attila polgármester), **mint egészségügyi szolgáltató és önkormányzat**

Kákics Község Önkormányzata (7958 Kákics Petőfi S. utca 2., képvis.: Szekeresné Spang Livia polgármester), **Marócsa Község Önkormányzata** (7960 Marócsa, Kossuth L. utca 1. képvis.: Berta Jenőné polgármester), **Okorág Község Önkormányzata** (7957 Okorág, Rákóczi utca 71., képvis.: Bogdán János polgármester), - a továbbiakban: önkormányzatok – együttesen: Megbízók,

másrészről

a Svraka- Med Kft (székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 1/b. 2. em. 9. ajtó.; Cg. szám: 02-09-087311, képviseletre jogosult személy: dr. Svraka Eszter szül.: Baja, 1988. 06. 04., an.: Mihalicza Anna lakóhelye: 7623 Pécs, Madách Imre utca 1/b. 2. em. 9. ajtó.) gyermekgyógyász, mint személyes feladatellátó, a továbbiakban, mint Megbízottal az alábbiak szerint:

Előzmények:

- 1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az e szerződés tárgyát képező területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi ellátási körzet: Sellye, Kákics, Marócsa és Okorág települések gyermek lakosságának házi gyermekorvosi alapellátásra terjed ki (a továbbiakban: gyermekorvosi körzet).

A gyermekorvosi körzetre vonatkozóan korábban praxisjoggal rendelkező személy dr. Kováts Katalin házi gyermekorvos volt, aki tevékenységét a Pueri Bt. keretein belül, az érintett települések önkormányzataival megkötött feladat-ellátási szerződések keretében végezte.

Dr. Kováts Katalin, a Pueri Bt. képviseletében Sellye Város Önkormányzatával megkötött Feladat-ellátási szerződését 2023. július 31. napjával felmondta. Erre tekintettel a feladat-ellátási szerződés hatálya 2023. július 31. napján megszűnt.

- 2.) Mivel az előző pontban írt feladat-ellátási szerződés hatálya 2023. július 31. napján megszűnt, a szerződésben résztvevő önkormányzatok hozzájárultak ahhoz, hogy Sellye Város Önkormányzata 2023. augusztus 1. napjától, mint egészségügyi szolgáltató az illetékes állami, egészségbiztosítási szakigazgatási szerveknél nyilvántartásba vételre kerüljön. Ennek megfelelően Sellye Város Önkormányzat elsősorban a gyermekorvosi körzetre járó finanszírozás terhére a gyermekorvosi körzet működtetéséről a megadott időponttól – a praxisjog harmadik személy, jogosult általi megszerzésének időpontjáig – gondoskodik és gondoskodni köteles.

A fenti előzmények ismeretében Felek az alábbi tartalmú szerződést kötik:

- 3.) Megbízók megbízzák, megbízott pedig elvállalja, hogy az előzményekben rögzített okokra hivatkozva 2023. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időre tartós helyettes házi gyermek-és csecsemőgyógyászati tevékenységet végez a Megbízók ellátási területéhez tartozó Sellye, Marócsa, Kákics, Okorág települések vonatkozásában, Sellyén. A rendelés helye: 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A. Ormánság Egészségközpont.

- 4.) Megbízók rögzítik, hogy a megbízás ellátására Dr. Svarka Eszter csecsemő-gyermekgyógyásszal megbízási szerződést kötnek.
- 5.) ¹Megbízott jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az alábbi rendelési helyen és időben teljesíti a megbízás tárgyát és gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátás nyújtásáról:

A rendelés helye és ideje: 7960 Sellye, Bodonyi N. utca 1/A Egészségügyi Központ

Kedd: 12:00-16:00 óra

Az ellátandó körzetek: Sellye, Marócsa, Kákics, Okorág

- a) Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátást nyújtó orvos akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően – a megbízott, saját költségén köteles a személyes ellátást nyújtó orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és hatósági engedélyben foglaltak szerint.
- b) A helyettesítő orvos: dr. Lázár Anette Angéla háziorvos (pecsétszám: 55622)
- c) A helyettesítés helye: megegyezik az orvosi rendelés helyével.
- 6.) ²Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott ellátja az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatást. Az ellátási körzet: Sellye Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Általános Iskola Rendelési idő kedd: **11:30-12:00 óra**.
- 7.) Szerződő felek megegyeznek, hogy a helyettesítési feladatok ellátásáért a Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat havonta összesen 600.000,-Ft összegű helyettesítési célú megbízási díjat fizet Megbízottnak. A Megbízott a megbízási díj teljes összegéről havonta a tárgyhót követő 3 munkanapon belül számlát állít ki az egészségügyi szolgáltató önkormányzat részére. Az egészségügyi szolgáltató önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a helyettesítésről szóló számla befogadását követő 8 napon belül a díjat a Megbízott Raiffeisen Bank-nál vezetett 12072552-01876686-00100003számú bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
- 8.) Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat vállalja, hogy az ellátás nyújtásához szükséges rendelő és eszközök használatát saját költségére biztosítja, a rendelő használatával összefüggő rezsi és dologi költségek megfizetését vállalja.
- 9.) Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat vállalja, hogy az ellátás biztonságos működéséhez szükséges egy fő egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatását 2023.09.01. napjától kezdődően, a szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítja.
- 10.) Jelen szerződés az ellátás biztonságának érdekében egyoldalúan kizárólag a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg, a hónap végére 60 napos felmondási idő mellett.

¹ I. számú módosítás, érvényes 2024. március 1. napjától

² I. számú módosítás, érvényes 2024. március 1. napjától

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Sellye, 2024.....hó...nap

Megbízók:

.....
Sellye Város Önkormányzat
(képv.: Nagy Attila polgármester)
eü. szolgáltató önkormányzat

.....
Kákics Község Önkormányzata
(képv.: Szekeresné Spang Livia polgármester)
önkormányzat

.....
Marócsa Község Önkormányzata
(képv.: Berta Jenőné polgármester)
önkormányzat

.....
Okorág Község Önkormányzata
(képv.: Bogdán János polgármester)
önkormányzat

Megbízott:

Kelt: Sellye, 2024.....hó...nap

.....
Svraka-Med
Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt felelősségű Társaság
képv.:

dr. Svraka Eszter, ügyis mint
tartós helyettesítő személyes
feladatellátó

Záradék:

A megbízási szerződést
Sellye Város Önkormányzat
Kákics Község Önkormányzata
Marócsa Község Önkormányzata
Okorág Község Önkormányzata

... /2024.(.....) számú határozatával,
.... /2024.(.....) számú határozatával,
.... /2024.(.....) számú határozatával,
..... /2024.(.....) számú határozatával fogadta el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

HÁZI GYERMEKORVOSI

FELADATELLÁTÁS TARTÓS HELYETTESÍTÉSÉRE

(2024. február 20-i I. számú módosítással egységes szerkezetben)

Jelen megbízási szerződés létrejött egyrészről

Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. adószám:15724083-2-02, képvis.: Nagy Attila polgármester), **mint egészségügyi szolgáltató és önkormányzat**

Kákics Község Önkormányzata (7958 Kákics Petőfi S. utca 2., képvis.: Szekeresné Spang Livia polgármester), **Marócsa Község Önkormányzata** (7960 Marócsa, Kossuth L. utca 1. képvis.: Berta Jenőné polgármester), **Okorág Község Önkormányzata** (7957 Okorág, Rákóczi utca 71., képvis.: Bogdán János polgármester), - a továbbiakban: önkormányzatok – együttesen: Megbízók,

másrészről

a Svraka- Med Kft (székhely: 7623 Pécs, Madách Imre utca 1/b. 2. em. 9. ajtó.; Cg. szám: 02-09-087311, képviseletre jogosult személy: dr. Svraka Eszter szül.: Baja, 1988. 06. 04., an.: Mihalicza Anna lakóhelye: 7623 Pécs, Madách Imre utca 1/b. 2. em. 9. ajtó.) gyermekgyógyász, mint személyes feladatellátó, a továbbiakban, mint Megbízottal az alábbiak szerint:

Előzmények:

- 1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az e szerződés tárgyát képező területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi ellátási körzet: Sellye, Kákics, Marócsa és Okorág települések gyermek lakosságának házi gyermekorvosi alapellátásra terjed ki (a továbbiakban: gyermekorvosi körzet).

A gyermekorvosi körzetre vonatkozóan korábban praxisjoggal rendelkező személy dr. Kováts Katalin házi gyermekorvos volt, aki tevékenységét a Pueri Bt. keretein belül, az érintett települések önkormányzataival megkötött feladat-ellátási szerződések keretében végezte.

Dr. Kováts Katalin, a Pueri Bt. képviseletében Sellye Város Önkormányzatával megkötött Feladat-ellátási szerződését 2023. július 31. napjával felmondta. Erre tekintettel a feladat-ellátási szerződés hatálya 2023. július 31. napján megszűnt.

- 2.) Mivel az előző pontban írt feladat-ellátási szerződés hatálya 2023. július 31. napján megszűnt, a szerződésben résztvevő önkormányzatok hozzájárultak ahhoz, hogy Sellye Város Önkormányzata 2023. augusztus 1. napjától, mint egészségügyi szolgáltató az illetékes állami, egészségbiztosítási szakigazgatási szerveknél nyilvántartásba vételre kerüljön. Ennek megfelelően Sellye Város Önkormányzat elsősorban a gyermekorvosi körzetre járó finanszírozás terhére a gyermekorvosi körzet működtetéséről a megadott időponttól – a praxisjog harmadik személy, jogosult általi megszerzésének időpontjáig – gondoskodik és gondoskodni köteles.

A fenti előzmények ismeretében Felek az alábbi tartalmú szerződést kötik:

- 3.) Megbízók megbízzák, megbízott pedig elvállalja, hogy az előzményekben rögzített okokra hivatkozva 2023. szeptember 1. napjától kezdődően határozatlan időre tartós helyettes házi gyermek-és csecsemőgyógyászati tevékenységet végez a Megbízók ellátási területéhez tartozó Sellye, Marócsa, Kákics, Okorág települések vonatkozásában, Sellyén. A rendelés helye: 7960 Sellye, Bodonyi N. u. 1/A. Ormánság Egészségközpont.

- 4.) Megbízók rögzítik, hogy a megbízás ellátására Dr. Svrika Eszter csecsemő-gyermekgyógyással megbízási szerződést kötnek.
- 5.) ¹Megbízott jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az alábbi rendelési helyen és időben teljesíti a megbízás tárgyát és gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátás nyújtásáról:

A rendelés helye és ideje: 7960 Sellye, Bodonyi N. utca 1/A Egészségügyi Központ

Kedd: 12:00-16:00 óra

Az ellátandó körzetek: Sellye, Marócsa, Kákics, Okorág

- a) Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátást nyújtó orvos akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó rendeletnek megfelelően – a megbízott, saját költségén köteles a személyes ellátást nyújtó orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és hatósági engedélyben foglaltak szerint.
- b) A helyettesítő orvos: dr. Lázár Anette Angéla háziorvos (pecsétszám: 55622)
- c) A helyettesítés helye: megegyezik az orvosi rendelés helyével.
- 6.) ²Szerződő felek megállapodnak, hogy Megbízott ellátja az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatást. Az ellátási körzet: Sellye Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Általános Iskola Rendelési idő kedd: **11:30-12:00 óra**.
- 7.) Szerződő felek megegyeznek, hogy a helyettesítési feladatok ellátásáért a Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat havonta összesen 600.000,-Ft összegű helyettesítési célú megbízási díjat fizet Megbízottnak. A Megbízott a megbízási díj teljes összegéről havonta a tárgyhót követő 3 munkanapon belül számlát állít ki az egészségügyi szolgáltató önkormányzat részére. Az egészségügyi szolgáltató önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a helyettesítésről szóló számla befogadását követő 8 napon belül a díjat a Megbízott Raiffeisen Bank-nál vezetett 12072552-01876686-00100003számú bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
- 8.) Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat vállalja, hogy az ellátás nyújtásához szükséges rendelő és eszközök használatát saját költségére biztosítja, a rendelő használatával összefüggő rezsi és dologi költségek megfizetését vállalja.
- 9.) Megbízók közül az egészségügyi szolgáltató önkormányzat vállalja, hogy az ellátás biztonságos működéséhez szükséges egy fő egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatását 2023.09.01. napjától kezdődően, a szerződés hatálya alatt folyamatosan biztosítja.
- 10.) Jelen szerződés az ellátás biztonságának érdekében egyoldalúan kizárólag a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal szüntethető meg, a hónap végére 60 napos felmondási idő mellett.

¹ I. számú módosítás, érvényes 2024. március 1. napjától

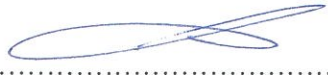
² I. számú módosítás, érvényes 2024. március 1. napjától

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Sellye, 2024. február 20. nap

Megbízók:


.....
Sellye Város Önkormányzat
(képv.: Nagy Attila polgármester)
eü. szolgáltató önkormányzat


.....
Kákics Község Önkormányzata
(képv.: Szekeresné Spang Livia polgármester)
önkormányzat


.....
Marócsa Község Önkormányzata
(képv.: Berta Jenőné polgármester)
önkormányzat


.....
Okorág Község Önkormányzata
(képv.: Bogdán János polgármester)
önkormányzat

Megbízott:

Kelt: Sellye, 2024. február 20. nap

SVRAKA-MED KFT.
7623 Pécs, Madách I. u. 1/B 2/9.
Adószám: 3215987
Telefon: 70/866.....

.....
Svraka-Med
Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt felelősségű Társaság
képv.:

dr. Svraka Eszter, ügyis mint

**tartós helyettesítő személyes
feladatellátó**

Záradék:

A megbízási szerződést
Sellye Város Önkormányzat
Kákics Község Önkormányzata
Marócsa Község Önkormányzata
Okorág Község Önkormányzata

25/2024.(II.14.) számú határozatával,
11/2024.(II.7.) számú határozatával,
10/2024.(II.13.) számú határozatával,
21/2024.(II.15.) számú határozatával fogadta el.

Gyöngyi József
7900 Szigetvár Turbéli u. 62/B.
Mobil: +3620/585-0956
E-mail: epszamkft@t-online.hu



ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő:

Neve: Sellye Város Önkormányzat
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Tel.: +3620/594-4666
E-mail: evo@sellye.hu
Képviseli: Nagy Attila

Ajánlattevő:

Neve: Gyöngyi József
Címe: 7900 Szigetvár Turbéli u. 62/B.
Tel.: 20/585-0956
E-mail: epszamkft@t-online.hu

Az ajánlat tárgya:

A 7960 SELLYE Bodonyi Nándor utca 1/A.. alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlan értékbecslése.

Ajánlat:

Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlat tárgyát képező értékbecslés elkészítésének bruttó díja:

- 200. 000 Ft – azaz kettőszázezer forint.

Teljesítési határidő:

- a szemléltől-, valamint teljes körű adatszolgáltatástól 8értékbecsléshez szükséges dokumentumok) számított 6 munkanapon belül.

Szigetvár, 2024. 01. 30.

GYÖNGYI JÓZSEF
Igazságügyi szakértő,
építészeti-ingatlan-értékbecslés
Nyilvántartási szám: 4846
Építész-, értékbecslő igazságügyi szakértő
Ny. sz.: 4846

**A SELLYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA**

Jóváhagyta:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2024..(I. __.) Határozata

Tartalomjegyzék

I.	Általános rendelkezések	3
II.	A hivatal szervezete, feladatai	5
III.	A hivatal tisztségviselői és köztisztviselői	8
1.	Polgármester	8
2.	Alpolgármester	8
3.	Jegyző	8
4.	Aljegyző	10
5.	Kirendeltségvezető	10
6.	A szervezeti egységek vezetői	11
7.	A hivatal köztisztviselői	11
IV.	A Hivatal működése	12
1.	Munkakörök, munkaköri leírás	12
2.	A hivatali feladat-és hatáskör ellátás szabályai	12
3.	A hivatal képviselete	13
4.	Az aláírás rendje és az irat fogalma	13
5.	A kiadmányozás rendje	14
6.	A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje	14
7.	A munkáltatói jogok gyakorlása, vagyonyilatkozattételi kötelezettség, összeférhetetlenség	14
8.	Fogadóórák, a munkarend és az ügyfélfogadás rendje, a munkavégzés szabályai	17
9.	A szabadság kiadásának rendje	18
10.	Utasítás és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatása	19
11.	A szolgálati út	19
12.	A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje	20
13.	A képviselő-testület bizottságainak feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével összefüggő hivatali feladatok	20
14.	A képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és a testületi döntések végrehajtásának rendje	21
15.	A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok	21
16.	A nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő hivatali feladatok	21
V.	Kapcsolatok és koordináció	22
VI.	Záró rendelkezések	23
1.számú melléklet:	KÖH szervezeti ábrája	24
2.számú melléklet:	A Hivatal szervezeti egységeinek feladat-és hatásköri jegyzéke	25
	Jegyző	25
	Aljegyző	26
	Jogi- és testületi Osztály	26
	Hatósági Osztály	27
	Pénzügyi Osztály	29
	Településfejlesztési és Fejlesztési Osztály	32
	Kirendeltségek	33
	Pályázati referens	35
	Adatvédelmi tisztviselő	35
	Belső ellenőr	35
3.számú melléklet:	Munkakörök jegyzéke	37
4.számú melléklet:	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök	38
5.számú melléklet:	Helyettesítés rendje	39
6.számú melléklet:	A Hivatalnál képzettségi pótléokra jogosító képzettségek és munkakörök	40
	Megismerési nyilatkozat	

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 84-86.§-ai alapján Sellye város, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Kákics, Markóc, Marócsa, Okorág és Sósvertike községek Önkormányzatai az önkormányzat működésére, a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) létrehozott Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal működésének részletes szabályait Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület), mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti irányítói hatáskörök gyakorlója az alábbiak szerint állapítja meg.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS AZONOSÍTÓ ADATOK

1. A közös önkormányzati hivatal (továbbiakban: hivatal)
 - a) megnevezése: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
 - b) címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
 - c) levelezési címe: 7960 Sellye Dózsa György u.1.
 - d) e-mail címe: hivatal@sellye.hu
2. A hivatal jelzőszámai:
 - a) adószáma: 15331256-1-02
 - b) bankszámlaszáma: 11731128-15724083
 - c) számlavezetője: OTP Bank
 - d) KSH statisztikai számjel: 15331256-8411-325-02
 - e) szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - d.) törzskönyvi azonosító száma: 331252
3. Alapítás dátuma: 1990. 11.30.

4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

	Megnevezése	Székhelye
1	Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
2	Bogdása Község Önkormányzata	7966 Bogdása, Kossuth L. u. 24.
3	Drávafok Község Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő u. 1.
4	Drávaiványi Községi Önkormányzat	7960 Drávaiványi, Kossuth u. 31.
5	Drávakeresztúr Községi Önkormányzat	7967 Drávakeresztúr, Petőfi u. 66.
6	Drávasztára Község Önkormányzata	7960 Drávasztára, Kossuth u. 106.
7	Felsőszentmárton Községi Önkormányzata	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

8	Kákics Község Önkormányzata	7958 Kákics, Petőfi u. 2.
9	Markóc Község Önkormányzata	7967 Markóc, Fő u. 24.
10	Marócsa Község Önkormányzata	7960 Marócsa, Kossuth u. 1.
11	Okorág Község Önkormányzata	7957 Okorág, Rákóczi u. 71.
12	Sósvertike Község Önkormányzata	7960 Sósvertike, Petőfi u. 42.

5. Telephelyei:

	Telephely megnevezése	Telephely címe
1	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltsége	7967 Drávafok, Fő u. 1.
2	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltsége	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.
3	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Iroda	7960 Sellye, Batthyány utca 14. (1068 hrsz.)

A hivatal alapító okirata jelen szabályzat 1. számú függeléke.

6. Irányító szerv neve, székhelye: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

7. A hivatal jogállása:

7.1 A hivatal önálló jogi személy.

7.2 A hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző vezeti a hivatalt. A feladatok ellátásának anyagi forrását és mértékét az éves költségvetési rendelet határozza meg. A hivatal az éves költségvetésben jóváhagyott működési, fejlesztési és felújítási célú előirányzatokkal gazdálkodik. A gazdálkodás szabályozott keretek között folyik.

8. A hivatal jogszabályban meghatározott tevékenységei:

8.1 A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

8.2 Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,

amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt.

8.3A hivatal az önkormányzat működésével, feladat- és hatáskörével, a polgármester feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével, a jegyző feladat- és hatáskörével, hatósági jogkörével kapcsolatos döntéshozatali és végrehajtási feladatokat látja el Sellye város, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Kákics, Markóc, Marócsa, Okorág és Sósvertike községek vonatkozásában.

9. A hivatal alaptevékenysége:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9.1 A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

10. A hivatal által ellátott kormányzati funkciók tevékenységek jegyzékét a hivatal alapító okirata tartalmazza.

11. A költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

II.

A HIVATAL SZERVEZETE, FELADATAI

1. A hivatal irányítása:

- A hivatal tekintetében az irányító szervet az Áht. 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek a képviselő-testületet illetik meg illetve terhelik.
- A hivatal közvetlen irányítását Sellye város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) látja el

2. A hivatal vezetése:

- A hivatal vezetője a jegyző, aki a polgármester irányításával – a jogszabályokban meghatározottak szerint – vezeti a hivatalt és gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében.

3. A hivatal szervezeti tagozódása:

3.1 Székhelyen:

- Jegyző
- Aljegyző
- Hatósági Osztály
- Pénzügyi Osztály
- Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály
- Jogi és testületi osztály.

3.2 Telephelyeken:

- hivatal Drávafoki Kirendeltsége
- hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltsége
- hivatal iroda.

4. Az osztályok élén osztályvezetők állnak. A Drávafoki Kirendeltséget kirendeltségvezető, a Felsőszentmártoni Kirendeltséget az aljegyző vezeti.

5. A Drávafoki és Felsőszentmártoni Kirendeltségeken az aljegyző és a kirendeltségvezető a

jegyző megbízottjaként ügyfélfogadást tartanak a megállapodásban írt időpontban, és ellátják a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.

6. A hivatal szervezeti felépítését jelen szabályzat 1. számú melléklete, az egyes szervezeti egységek részletes feladat-és hatásköreinek jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.
7. A hivatal mindenkor engedélyezett létszámát a megállapodás és a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg.
8. A hivatala feladata:

Sellye város, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Kákics, Markóc, Marócsa, Okorág és Sósvertike községek közigazgatási területén ellátja:

 - a) az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
 - b) az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában való közreműködést,
 - c) a képviselő-testület és bizottságai, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a tisztségviselők működési feltételeinek biztosításával, a döntések előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat,
 - d) az önkormányzat költségvetési szervekkel kapcsolatos, a jogszabályban előírt, valamint a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatokat,
 - e) a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, közreműködik a polgármester és a jegyző államigazgatási feladatainak az ellátásában,
 - f) társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése).

9. A hivatalhoz rendelt Nemzetiségi Önkormányzatok a Nek.tv. alapján

A hivatalhoz rendelt Nemzetiségi Önkormányzatok	Címe
Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye	7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Drávaiványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Drávaiványi, Kossuth u.30.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Drávafok	7967 Drávafok, Fő u.1.
Drávafok Roma Önkormányzat	7967 Drávafok, Fő u.1.
Bogdása Roma Önkormányzat	7967 Bogdása, Kossuth u.24.

Kákics Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Kákics, Petőfi u.2.
Marócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Marócsa, Kossuth u.1.
Okorág Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Okorág, Rákóczi u. 71.
Sósvertike Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7960 Sósvertike, Petőfi u.42.
Horvát Önkormányzat Felsőszentmárton	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Drávasztára	7960 Drávasztára, Kossuth u. 106.
Horvát Önkormányzat Drávakeresztúr	7967 Drávakeresztúr, Petőfi u. 66.

10.A hivatalhoz rendelt Társulások:

A hivatalhoz rendelt Társulások	Címe
Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás	7960.Sellye, Dózsa György u.1.
Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás	7960.Sellye, Dózsa György u.1.
Sellye Térségi Intézményi Társulás	7960. Sellye, Dózsa György u.1.
Felsőszentmártoni Óvodai Társulás	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

11.A hivatalhoz rendelt Költségvetési szervek: Költségvetési szervek az Áht. 10.§(4a) a.) pontja alapján

A hivatalhoz rendelt Költségvetési szervek	Címe
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha	7960 Sellye, Széchenyi u. 1.
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ	7960 Sellye, Erdély u.4.
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	7960 Sellye, Mátyás király u. 53.

Felsőszentmártoni Horvát Nemzetiségi Óvoda	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 1.

12. Jelen SZMSZ rendelkezéseit a hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – az irányító szerv által jóváhagyott – együttműködési megállapodásban rögzített munkamegosztás és felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni.

13. Az együttműködési megállapodás elkészítése során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10.§. előírásait.

III.

A HIVATAL TISZTSÉGVISELŐI ÉS KÖZTISZTVISELŐI

1. A polgármester

Sellye város polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a hivatalt, ennek keretében:

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre;
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
- gondoskodik a hivatal tevékenységének értékeléséről és a következő időszak feladatainak meghatározásáról, ennek érdekében szükség szerint értekezletet tart,
- a hivatal irányítása és a belső szervezeti egységek tevékenységének és a gazdasági programja koordinációja érdekében rendszeres vezetői értekezletet tart,
- szükség szerint munkaértekezletet hív össze az érintettek részvételével az egyes feladatok meghatározása, illetve a feladatok végrehajtásának ellenőrzése céljából.

2. Az alpolgármester

2.1. A polgármester távollétében, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, vagy testületi döntés a polgármester számára állapít meg.

2.2 Az alpolgármester a polgármester munkájának segítésére, a vele kialakított munkamegosztás szerint ellátja a polgármester állandó vagy eseti megbízásából adódó önkormányzati feladatokat. Az alpolgármester a feladatait a jegyző szakmai segítségével és a hivatal közreműködésével látja el.

3. A jegyző

3.1 A jegyző a hivatal vezetője, aki szakmailag felelős annak működéséért, a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.

3.2 Feladata – a jogszabályokban meghatározott hatáskörein túlmenően – különösen:

- a) a képviselő-testület működésével kapcsolatban:
 - aa) részt vesz az önkormányzatok képviselő-testületei ülésének előkészítésében és lebonyolításában
 - ab) előkészíti, illetve előkészítetteti a testületi üléseket, a testületi előterjesztéseket és határozati javaslatokat,
 - ac) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
 - ad) törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, jogszabálysértés esetén jelzéssel, észrevétellel él,
 - ae) gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyv-vezetésről, döntéseknek az érdekeltek részére történő eljuttatásáról,
 - af) gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, a határozatok végrehajtásáról, szervezi a végrehajtás ellenőrzését.
 - ag) az önkormányzat és szervei részére meghatározott, az intézményirányítási, általános igazgatási és egyéb szakigazgatási feladatok,
- b) a bizottságok működésével kapcsolatban:
 - ba) biztosítja a bizottságok működésének a tárgyi feltételeit,
 - bb) figyelemmel kíséri a bizottságok működését, személyesen részt vesz a Pénzügyi gazdasági és ügyrendi bizottság ülésén, a hatósági osztályvezető megbízottja útján részt vesz a szociális és egészségügyi bizottság ülésén,
 - bc) szakmai, törvényességi kérdésekben felvilágosítást ad, segítséget nyújt.
- c) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban:
 - ca) a döntések előkészítését segíti és szervezi azok végrehajtását.
- d) a települési képviselők munkájával kapcsolatban:
 - da) elősegíti a képviselők jogainak a gyakorlását,
 - db) a képviselői munka végzéséhez a hivatalon keresztül a szükséges személyi, tárgyi és ügyviteli segítség biztosítása
- e) a hivatal működésével kapcsolatban:
 - ea) a hivatal belső szervezeti egységei, valamint a kirendeltségek útján ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági jogköröket,
 - eb) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben és a kirendeltségeken folyó munkát,
 - ec) a hivatal szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,
 - ed) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 - ee) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és alkalmazottai (közszolgálati ügykezelők, munkavállalók) tekintetében a szervezeti egységek vezetői részére átruházott munkáltatói jogok kivételével,
 - ef) bármely szervezeti egység vezetőjének tartós akadályoztatása esetén vezeti az adott szervezeti egységet, illetve gondoskodik a helyettesítésről,
 - eg) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
- f) jegyzői hatáskörben eljárva:
 - ia) vadkárok megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatása
 - ib) birtokvédelmi eljárás lefolytatása
- g) Társulásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva:
 - ja) előkészíti, illetve előkészítetteti a társulási tanács üléseket, az előterjesztéseket és határozati javaslatokat,
 - jb) törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testület munkáját, jogszabálysértés esetén jelzéssel, észrevétellel él,
 - jc) gondoskodik a társulási tanács üléseken a jegyzőkönyv-vezetésről, a döntéseknek az érdekeltek részére történő eljuttatásáról,

jd) ellátja a társulás intézményei működésének törvényességi ellenőrzését

4. Az aljegyző

Az aljegyző

- a) A Hivatal működésével kapcsolatban:
 - aa) vezeti a Felsőszentmártoni Kirendeltséget,
 - ab) a jegyzőt – távolléte, illetve akadályoztatása esetén – teljes jogkörrel helyettesíti. A jegyző távollétében, vagy megbízás alapján képviseli a hivatalt külső szervek előtt,
 - ac) vezetői és apparátusi értekezleteken segíti a jegyzőt, a vezetők munkáját és a hivatal hatékony működését,
 - ad) jegyző távollétében vagy megbízásából ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt közigazgatási feladatokat, hatósági jogkört gyakorol,
 - ae) részt vesz a hivatal alapidokumentumainak és szabályzatainak megalkotásában és folyamatos aktualizálásában,
 - af) ellátja a jegyző által rábízott egyéb feladatokat, segíti a hivatalvezetői munkát,
 - ag) jogi véleményadással segíti az egységes hivatali jogértelmezést és a belső szervezeti egységek munkáját,
- b) Az önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok:
 - ba) a jegyző egyedi utasításai alapján a képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése;
 - bb) a jegyző megbízottjaként előkészíti és részt vesz a testületi üléseken, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról – ennek keretében:
 - bba) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 - bbb) önkormányzati szerződések anyagának előkészítése, önkormányzati peres ügyek mentorálása;
 - bbc) gondoskodik a jegyzőkönyvek tartalmának jogi-szakmai ellenőrzéséről, határidők betartásáról;
 - bbd) előterjesztések készítése, jogi szempontú ellenőrzése, határozatok-és rendelettervezetek anyagainak előkészítése,
 - bbe) általános jogi-szakmai segítségnyújtás a települési önkormányzatok polgármesterei és testületi tagjai részére, valamint a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek és testületi tagjainak
- c) kirendeltség működésével kapcsolatos feladatai:
 - ba) ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági jogköröket;
 - bb) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a kirendeltségen folyó munkát,
 - bc) a megállapodásban, és jelen szabályzatban foglaltak szerint ügyfélfogadást tart,
 - bd) kiadmányoz a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 - be) évente beszámol a jegyzőnek a kirendeltség tevékenységéről.

5. A kirendeltségvezető

A kirendeltségvezető

- a) a jegyző szakmai vezetésével ellátja a kirendeltség vonatkozásában a jegyzői feladatokat; a jegyző megbízottjaként előkészíti a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó képviselő-testületi és társulási üléseit, részt vesz a testületi üléseken, ellátja ezek vonatkozásában a 3.2 a)-g) pontban írt feladatokat
- b) kirendeltség működésével kapcsolatos feladatai:
 - ba) ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági jogköröket,

- bb) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a kirendeltségen folyó munkát,
- bc) a megállapodásban, és jelen szabályzatban foglaltak szerint ügyfélfogadást tart,
- bd) kiadmányoz a hatáskörébe tartozó ügyekben,,
- be) falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos feladatok,
- bf) polgárvédelmi igazgatási, honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok,
- be) évente beszámol a jegyzőnek a kirendeltség tevékenységéről.

6. A szervezeti egységek vezetői

6.1 A szervezeti egységek vezetői (aljegyző, osztályvezetők és kirendeltségvezető) gondoskodnak a beosztott köztisztviselők és alkalmazottak (a továbbiakban: beosztottak) által végzett feladatok jogszerű és színvonalas ellátásáról, amiért szakmai felelősséggel tartoznak.

6.2 E feladatkörben

- a) ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe utalt szervezeti egységhez tartozó államigazgatási hatósági jogköröket,
- b) a jegyző közvetlen irányításával meghatározza, felügyeli és ellenőrzi a beosztottak munkáját, előkészíti a feladataikat tartalmazó munkaköri leírást a jegyző részére és gondoskodik annak aktualizálásáról,
- c) beszámol a jegyzőnek, illetve a polgármesternek a beosztottai munkájáról,
- d) gondoskodik a képviselő-testület és bizottságai, illetve a nemzetiségi önkormányzat munkájának szakmai segítéséről, előkészíti az előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, felelős azok szakmai és jogi megalapozottságáért,
- e) részt vesz a vezetői megbeszéléseken és szükség esetén munkaértekezletet tart a beosztottai részére,
- f) szignálja a szervezeti egységéhez érkező iratokat, gyakorolja a részére átadott kiadmányozási jogkört,
- g) engedélyezi és nyilvántartja a beosztottak szabadságát,
- h) elkészíti a szervezeti egységhez tartozó köztisztviselők minősítését, teljesítménykövetelményét, teljesítményértékelését és szakmai értékelését,
- i) javaslatot tesz, véleményt mond a beosztottaival kapcsolatos személyzeti és munkaügyi kérdésekben,
- j) a polgármester vagy a jegyző utasítására túlmunkát rendel el és gondoskodik az ezzel kapcsolatos szabadidő biztosításáról, illetőleg annak megváltásáról,
- k) végzi a képviselő-testület ágazatilag illetékes bizottságával kapcsolatos ügyviteli, koordináló munkát,
- l) együttműködik a hivatal más szervezeti egységeivel.

7. A hivatal köztisztviselői, alkalmazottai

7.1 A köztisztviselők és alkalmazottak jogait a közszolgálati tisztviselőkről, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései rögzítik. Feladataikat is ennek megfelelően látják el:

- a) kötelesek a munkaköri leírásukban foglaltakat maradéktalanul, a legjobb tudásuk szerint ellátni,
- b) kötelesek ezen túl a szakmai tudásukat állandó jogszabályismerettel, jogalkalmazási gyakorlattal gyarapítani, önképzésben részt venni,
- c) a jegyző utasításainak megfelelően külön eseti feladatokat is kötelesek ellátni.

7.2 A hivatal köztisztviselői és alkalmazottai saját munkájukért önállóan is felelősek, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e kiadmányozási joggal vagy nem.

7.3 A köztisztviselők és alkalmazottak munkaköri leírását a jegyző, a jegyzőét a polgármester állapítja meg, amely a személyzeti nyilvántartás részét képezi. A hivatal köztisztviselőinek

általános munkaköri leírás-mintája jelen szabályzat 3. számú függelékét képezi.

IV. A HIVATAL MŰKÖDÉSE

1. Munkakörök, munkaköri leírás

1.1 A hivatali szervezet (munkamegosztás) alapegységei a munkakörök. A munkakörök jegyzékét az osztályvezetők javaslatára a jegyző készíti el és gondoskodik a folyamatos karbantartásáról. A munkakörök jegyzékét a **3. számú melléklet** tartalmazza. A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek összeállításáért, aktualizálásáért az osztályvezetők felelősek. Az osztályvezetők a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait és felelősek a naprakészességük biztosításáért. Az osztályvezetők munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészességéért a jegyző felel.

1.2 Új munkaköri leírást kell készíteni:

- a) újonnan felvett köztisztviselő esetében a kinevezési okmánnyal egyidőben,
- b) a munkakör megváltozása esetén,
- c) a feladatkör változásakor a szervezeti és működési szabályzat aktualizálásával egyidejűleg,
- d) egyéb módosítást igénylő esetekben.

1.3 A munkaköri leírásokat jelen szervezeti és működési szabályzattal összhangban a feladatok teljes körére kiterjedően személyre szólóan kell elkészíteni.

1.4 A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell:

- a) személyi adatokat (név, leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím), a köztisztviselő munkaköri besorolását,
- b) a feladatkör megnevezését,
- c) a függelmi kapcsolatokat (munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen felettese, vezető esetében a közvetlen irányítottak megnevezése, helyettesítése),
- d) szakmai követelményeket (iskolai végzettség, szakmai képesítés, nyelvismeret stb.),
- e) a köztisztviselő által konkrétan ellátandó feladatok teljes körű felsorolását,
- f) a köztisztviselő felelősségét, ellenőrzésének módját,
- g) a kiadmányozási jog gyakorlását,
- h) a kötelezettségvállalási jog vállalását,
- i) teljesítés igazolási jog gyakorlását,
- j) külső és belső munkakapcsolatait.

1.5 A munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik.

2. A hivatali feladat- és hatásköri ellátás szabályai

2.1 A hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatot

- a) vonatkozó törvények, egyéb jogszabályok
- b) önkormányzati rendelet,
- c) jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei,
- d) a polgármester által a hivatali munka körében kiadott polgármesteri utasítás,
- e) jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasítás,
- f) a polgármester és a jegyző által közösen kiadott utasítás alapján lát el.

2.2 A hivatal ügyintézője államigazgatási feladatot

- a) törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben,
- b) kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el.

2.3 A hivatal belső szervezeti egységeire és ügyintézőire megállapított átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. Az átadott kiadmányozási jog belső szervezeti egységhez (csoporthoz) történő átadásához a jegyző egyetértése szükséges.

3. A hivatal képviselte

3.1 A hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. Egyedi esetben a jegyző által megbízott osztályvezető is jogosult a képviselő ellátására.

3.2 Jogi képviselőt a jegyző, az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott aljegyző és osztályvezető is elláthat.

3.3 A hivatal belső szervezeti egységét az osztályvezető, távollétében a helyettese, illetve az általa megbízott ügyintéző képviseli.

3.4 A nyilvánosság – média – számára hivatalos nyilatkozattételre a polgármester, a jegyző vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult.

4. Az aláírás rendje és az irat fogalma

4.1 A képviselői jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója, valamint a kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. Az e körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és utalványozási jogokra.

4.2 Az aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések (határozatok), illetve a megtett intézkedések és egyéb anyagok (levelek, jelentések, beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti.

4.3 Irat valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja.

4.4 Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetében a megjelölt helyen kell. Az aláíró egyidejűleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi és az aláírás mellett bal oldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.

4.5 Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként aláíró „h.” betűt köteles alkalmazni.

4.6 Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumot nyomtatás után az irat jobb felső sarkában a kiadmányozó személy szignoja mellett az alábbi bélyegző lemosások elhelyezése szükséges: „Az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat”, dátumbélyegző, hatáskör gyakorló körbélyegzője.

4.7 Az elektronikus ügyintézés és aláírás szabályait az Elektronikus Ügyintézési Szabályzat tartalmazza, melynek hatálya kiterjed a Hivatalban keletkező, odaérkező, illetve onnan kimenő valamennyi elektronikus iratra, az ügyvitel valamennyi területére és résztvevőjére.

4.8 A kiadmányozásra kerülő iraton az ügyintézőt fel kell tüntetni az ügyiratszám alatt. Az olyan iraton, amelyen az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt az ügyintéző vagy az osztályvezető kézjeggyel látja el.

4.9 A Hivatal dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A Hivatal dolgozói azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad.

4.10 Az iratkezeléssel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet az aljegyző látja el.

4.11 Az iratkezelés szervezeti rendjére, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökre vonatkozó részletes szabályokat Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

5. A kiadmányozás rendje

5.1 Kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott irat.

5.2 Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről.

5.3 Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.

5.4 A kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá.

5.5 A hivatal kiadmányozási rendjét 3. számú függelék tartalmazza.

6. A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje

A hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján működik, külön belső szabályzatot a szervezeti egységek nem készítenek.

7. A munkáltatói jogok gyakorlása, vagyonynyilatkozattételi kötelezettség, összeférhetetlenség

7.1 A hivatalban a munkáltatói jogok gyakorlása a következők szerint történik:

7.1.1 A jegyző át nem ruházható hatáskörében gyakorolja a következő munkáltatói jogokat:

- a) a polgármester jóváhagyásával a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére a teljesítményértékelés eredményétől függő személyi illetmény megállapítása,
- b) vezető állású köztisztviselők munkaköri feladatainak meghatározása, munkaköri leírásának elkészítése, folyamatos aktualizálása,
- c) vezető állású köztisztviselők évi rendes szabadság, betegszabadság, szülési szabadság és egyéb munkaidő kedvezmények igénybevételének engedélyezése,
- d) belföldi kiküldetés engedélyezése és a teljesítés igazolása, szakmai konferencián, továbbképzéseken való részvétel engedélyezése az anyagi feltételek előzetes egyeztetésével,
- e) távollévő köztisztviselő, üres álláshely esetén a belső helyettesítés megállapítása,
- f) vezető állású köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása, valamint a teljesítményértékelés, minősítés
- g) a más munkakörbe tartozó feladatok ellátására irányuló átirányítás elrendelése,
- h) a vagyonynyilatkozat tétellel összefüggő eljárási, adatvédelmi illetve ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos, valamint a vagyongyarapodási vizsgálattal kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtétele,
- i) a köztisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez;

- j) szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói, címzetes főmunkatársi, címzetes vezető - tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi cím adományozása, visszavonása
- k) illetmény- vagy fizetési előleg, előrehozott illetmény felvételének engedélyezése;
- l) a munkavégzésről, a munka- és pihenőidőről, a jutalmazásról szóló szabályzat rendelkezéseinek megtartásával túlmunkát rendelhet el;
- m) fegyelmi eljárás kezdeményezése, illetményelőleg felvételének véleményezése.

7.1.1.1 Jegyző távolléte, vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesít, látja el a munkáltatói jogok gyakorlását. Az aljegyző akadályoztatása esetén, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatalvezető megbízatású köztisztviselőre írásban ruházható át.

7.1.2 A hivatal valamennyi köztisztviselője esetében a jegyző az alábbi munkáltatói jogköröket a polgármesterrel egyetértésben gyakorolja:

- a) kinevezés,
- b) vezetői megbízás adása,
- c) felmentés,
- d) vezetői megbízás visszavonása,
- e) jutalmazás.

7.2 Az aljegyző, a vezetői megbízatású köztisztviselők (kirendeltségvezető, osztályvezetők) átruházott hatáskörben a következő munkáltatói jogokat gyakorolják:

- a) a szabadságolási ütemterv keretei között engedélyezik a szabadságok igénybevételét, véleményezik a fizetés nélküli szabadság engedélyezésére vonatkozó kérelmeket;
- b) javaslatot tesznek a tartós helyettesítésekre vonatkozó megbízásokra; engedélyezik a megyén belüli kiküldetéseket és igazolják azok teljesítését;
- c) javaslatot tesznek az általuk vezetett szervezeti egység létszámába tartozó valamennyi köztisztviselő minősítésére;
- d) javaslatot tesznek az osztály dolgozóit érintő személyzeti és munkajogi intézkedésekre, az irányításuk alatt álló köztisztviselők kitüntetésére, jutalmazására, fegyelmi felelősségre-vonásukra;
- e) véleményezik a dolgozói kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett kérelmeket;
- f) köztisztviselők teljesítményértékelése;
- g) véleményeznek minden munkáltatói intézkedést, amely a vezetésük alatt álló szervezeti egység köztisztviselőit érinti, és a hivatalvezető hatáskörébe tartozik.

7.2. Összeférhetetlenség

7.2.1 Nem létesíthető köztisztviselői jogviszony, ha a köztisztviselő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A köztisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó államigazgatási szerv illetékességi területén működik.

7.2.2 A köztisztviselő további jogviszonyt – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – csak a jegyző, jegyző esetében a polgármester előzetes engedélyével létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenység a köztisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg.

7.2.3 A köztisztviselő a fentiektől eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a jegyző, jegyző esetében a polgármester előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a köztisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

7.2.4 A köztisztviselő

- a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;
- b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat;
- c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.

7.2.5 Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

7.2.6 A köztisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a köztisztviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyiben a köztisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, közszolgálati jogviszonya megszűnik.

7.2.7 Ha a Kttv. 84.§ (1) szerinti összeférhetetlenség a közszolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek megegyezése hiányában a jegyző dönti el, hogy melyik köztisztviselőnek szűnik meg a közszolgálati jogviszonya.

7.2.8 A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével további jogviszonyt nem létesíthet.

Ettől eltérően a vezetői munkakört betöltő köztisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes engedélye alapján

- a) viselhet egyesületben, érdek-képviselői szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget,
- b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet,
- c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke,
- f) elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet, folytathat tanszékvezetői tevékenységet, lehet állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag,
- g) lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője.

7.3. A vagyonyilatkozattételre kötelezett munkaköröket a szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

8. A fogadóórák, a munkarend és az ügyfélfogadás rendje, a munkavégzés szabályai

8.1 Sellye város polgármestere fogadónapját az általa esetenként kijelölt és meghirdetett időpontban tartja.

8.2 Ügyfélfogadási rend:

8.2.1 A hivatal (7690 Sellye, Dózsa Gy.u.1.) a Drávafoki Kirendeltség (7691 Drávafok Fő u.1.) és a Felsőszentmártoni Kirendeltségének (7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8.) ügyfélfogadási rendje azonos az alábbiak szerint:

Hétfő:	8.00-12.00 óra
Kedd:	8.00-12.00 óra
Szerda:	13.00-16.00 óra
Csütörtök:	ügyfélfogadás nincs
Péntek:	8.00-12.00 óra

8.2.2 A jegyző vagy megbízottja az alábbiak szerint biztosítja az ügyfélfogadást:

Sellye: szerda 8.00-12.00 óra között

Drávafok: hétfő 8.00-10.00 óra között

Felsőszentmárton: szerda 10.00-12.00 óra között tart ügyfélfogadást.

8.2.3 A székhelytől és telephelyektől eltérő településeken a jegyző vagy megbízottja előzetes időpont egyeztetés alapján tart ügyfélfogadást.

8.2.4 A hivatali munkaidő heti 40 óra, hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. A napi munkaidőn belül a köztisztviselő számára 30 perc munkaközi szünet 12.00-12.30 óráig (ebédidő) jár.

8.3 A jegyző esetenként az itt foglaltaktól eltérő munkarendet is megállapíthat. A jegyző az ügyfélfogadási rendet eseti jelleggel az időszakosan jelentkező nagyobb ügyfélforgalmi igények kielégítésére, akár a teljes hivatali szervezetre, akár annak egyes szakterületeire vonatkozóan meghosszabbított időtartamban is megállapíthatja. A hivatal egészére, vagy bármely egységére, azok ügymenetére vonatkozóan a polgármester vagy a jegyző írásban és szóban „Utasítás”-t, illetve „Intézkedés”-t adhat ki.

8.4 A hivatali dolgozó a fenti munkarendnek megfelelően köteles a munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. Az ügyfélfogadást ellátó köztisztviselők teljes ügyfélfogadási időben kötelesek ügyfeleket fogadni.

8.5 A hivatal minden dolgozója köteles munkáját a köz érdekében a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek megfelelően, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint ellátni, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, vezetőivel és munkatársaival együttműködni, és munkáját személyesen ellátni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.

8.6 Minden dolgozó munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából a Titkárságon vezetett jelenléti ívet munkakezddéskor és a munka befejezésekor köteles aláírni, melyben fel kell tüntetni a munkakezdés és az eltávozás időpontját, valamint a távollétet is. A törvényes munkaidő ledolgozását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

8.7 A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az osztályvezetőt, vagy helyettesét, mindkettőjük akadályoztatása esetén a jegyzőt.

8.8 A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles az osztályvezetőjének bemutatni, majd az igazolást a pénzügyi osztályon leadni.

8.9 A jegyző, valamint az osztályvezetők kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozók a közszolgálati jogviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Részükre a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást meg kell adni, továbbá biztosítani az ehhez szükséges ismeretek megszerzését.

9. A szabadság kiadásának rendje

9.1 A szabadság igénybevételének engedélyezésére az osztályok dolgozói tekintetében az osztályvezető jogosult, míg az osztályvezetők esetében az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

9.2 Az osztályvezetők – a dolgozók igényének megismerése után - a tárgyévben február végéig kötelesek szabadságolási tervet készíteni a szabadságolás tárgyévi ütemezéséről, és arról a dolgozót tájékoztatni.

9.3 A szabadságot a hatályos jogszabályoknak megfelelően a hivatal működőképességének figyelembevételével a kiadott feladatok határidejére is tekintettel lehet és kell engedélyezni.

A szabadságok kiadására vonatkozóan a jegyző szempontokat határozhat meg.

9.4 A szabadságolási ütemtervnek tartalmaznia kell:

- a) a dolgozó nevét,
- a) a dolgozó munkakörét,
- b) a szabadság kezdetének és végének időpontját,
- c) a szabadság céljára kivett munkanapok számát.

9.5 A szabadságot a szabadságolási tervben foglaltak szerint kell kiadni, azoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet, és ebben az esetben a dolgozó ezzel összefüggésben felmerülő kárát, költségeit - kivéve, ha az eltérésre a dolgozó kérelmére kerül sor - meg kell téríteni.

9.6 Az osztályvezetők kötelesek gondoskodni az osztályon dolgozók rendes és rendkívüli munkaidejének, kiadott szabadságának, egyéb munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos adatainak nyilvántartásáról.

9.7 A szabadság-nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a nyilvántartás évét, a dolgozó nevét, munkakörét, besorolását, beosztását, közszolgálati, illetve munkajogviszonyának kezdetét, születési idejét. Továbbá:

- a) a fizetett szabadságok számának meghatározása esetében: az alap- és pót-, tanulmányi, valamint a szabadidő átalányként meghatározott szabadságok számát,
- b) a pótszabadságok tekintetében a pótszabadságra való jogosultság jogcímét,
- c) a fizetés nélküli szabadság esetében: a jogcímet és az időtartamot,
- d) továbbá tartalmaznia kell a szabadság ütemezését és felhasználását hónapra, napra lebontva, valamint összesítve, és
- e) a szabadság kiadására irányuló engedélyezett kérelmek iktatószámát.

9.8 A dolgozót rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.

9.9 A rendkívüli munkaidő elrendelése a Kttv. rendelkezéseinek figyelembevételével történik. A rendkívüli munkaidő elrendeléséről, időtartamáról dolgozónként nyilvántartást kell vezetni.

10. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatása

10.1 A szervezeti egységek vezetői tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot gyakorolnak a szervezeten belül közvetlenül hozzájuk tartozó dolgozók felett, beszámoltatják őket munkájukról.

10.2 Az átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskörök gyakorlásához a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja.

10.3 Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos tartalmi-, feladat- vagy hatásköri előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni.

10.4 A dolgozót beszámolási kötelezettség terheli,

- a) ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül,
- b) ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti,
- c) az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben,
- d) jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon).

11. A szolgálati út

11.1 A dolgozók és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes vezető (irányítással megbízott munkatárs, csoportvezető, osztályvezető, jegyző, polgármester, döntési jogkörrel, hatósági jogkörrel felruházott bizottság, képviselő-testület) (a továbbiakban: hivatali felettes) részére adják meg.

11.2 Magasabb szintű vagy másik szervezeti egység vezetőjének kérdésére a dolgozók, illetve vezetők kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni.

11.3 A dolgozók és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek és települési nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a képviselői munkához szükséges, igényelt, szokásos tájékoztatást megadni.

11.4 A hivatali felettesek utasításait kötelesek a szervezeti felépítés szerinti közvetlenül hozzájuk tartozó vezetők vagy dolgozók részére adni.

11.5 Rendkívüli esetben, hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetői lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényéről, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali felettest tájékoztatni.

12. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje

12.1 A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása.

12.2 Helyettesítésre vezető vagy hatáskört gyakorló tartós távolléte esetén – betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás stb. – kerül sor.

12.3 Az állandó helyettesítés rendje a következő:

- a) a jegyző helyettesét a szervezeti és működési szabályzat,
- b) az osztályvezető helyettesét a jegyző,
- c) a hatáskört gyakorló helyettesét a hatáskör címzettje írásban bízta meg.

12.4 Az aljegyző a jegyzőt teljes jogkörrel helyettesíti.

12.5 Az állandó helyettesítési megbízásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

12.6 A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.

12.7 A helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített vezető (határkör gyakorlót) terhelné.

12.8 Munkakör átadás-átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben és személyi változás, valamint tartós távollét – betegség, kiküldetés stb. – esetén kerül sor.

12.9 Munkakört az új vezetőnek, illetve dolgozónak, hatáskört az átruházással feladatot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni.

12.10 A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint:

- a) az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, munkaköri leírása, a folyamatban lévő (további intézkedést igénylő) fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzetéről, eredményekről, szükséges teendőkről tájékoztatás,
- b) átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb. jegyzéke,
- c) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételei, megállapításai,
- d) az átadás helye, ideje, aláírások.

12.11 A képzettségi pótléokra jogosító munkaköröket és végzettségeket a 6. számú melléklet tartalmazza

13. A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével összefüggő hivatali feladatok

13.1 A bizottságok feladatait Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete állapítja meg.

13.2 A bizottságok munkájának szakmai segítségét, ügyviteli teendőinek ellátását, az ülések technikai előkészítését az illetékes osztályok végzik az alábbiak szerint:

- a) Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága: pénzügyi osztály, településüzemeltetési és fejlesztési osztály.
- b) Sellye Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága: hatósági osztály, pénzügyi osztály.

13.3 A belső szervezeti egység (osztály) vezetője gondoskodik a bizottság elé kerülő előterjesztés szakmai előkészítéséről, az egyes osztályok közötti egyeztetésről a képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló – jegyzői utasításban előírtak szerint (4. számú függelék).

13.4 Amennyiben az adott ügyben több bizottság véleményére, állásfoglalására is szükség van, a bizottságok közötti koordinációról az előterjesztő, illetve az előterjesztés elkészítésében közreműködő szervezeti egység vezetője gondoskodik.

13.5 A bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése az illetékes osztály feladata, felelőse az osztályvezető.

13.6 A hivatal illetékes osztálya igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést, tájékoztatót, előterjesztést stb. készíteni a bizottságoknak.

14. A képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és a testületi döntések végrehajtásának rendje

14.1 A képviselő-testületi előterjesztések készítése során a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon túl be kell tartani az erre vonatkozó jegyzői utasítást is.

14.2 A testületi határozatok végrehajtásának megszervezését a feladatkör szerint illetékes osztályvezető a határozat végrehajtásáért felelős tisztségviselővel, bizottsági elnökkel egyezteti.

14.3 Az osztályvezető és a végrehajtásért felelős tisztségviselő soron kívül kötelesek tájékoztatni egymást, ha a végrehajtás során valamilyen akadály, probléma merül fel vagy a megadott határidő nem tartható, annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős a szükséges intézkedéseket megtegye.

14.4 Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a végrehajtásban érintett szerveknek, hivatali belső szervezeti egységeknek történő megküldéséről az aljegyző és a kirendeltségvezető gondoskodik. Ugyancsak az osztály biztosítja a rendeletek előírásának lakossággal történő megismertetését is a tárgy szerint illetékes osztállyal együttműködve.

14.5A jegyző, aljegyző és kirendeltségvezető köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek és a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról a vonatkozó központi jogszabályoknak megfelelően.

15. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok.

15.1 A kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36-38. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45-60. §-a határozza meg.

15.2Az aláírási jogkörök gyakorlására felhatalmazottakat, a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás, rendjét a Gazdálkodási szabályzata szabályozza.

16. A nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő hivatali feladatok

16.1 A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatokat, azok koordinálását, szervezését a jegyző, aljegyző és a kirendeltségvezető látják el.

16.2 A külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelemmel kísérik a nemzetiségi önkormányzati működés feltételeinek biztosítása és a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása vonatkozásában a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján létrejött együttműködési megállapodásban foglaltakra, kidolgozzák a megállapodás módosítására vonatkozó javaslatokat.

16.3 A nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásának pénzügyi elszámolását és a szakmai beszámolót az önkormányzat gazdálkodását végző pénzügyi előadó, készíti el a megadott határidőre.

V.

KAPCSOLATOK ÉS KOORDINÁCIÓ

1. Lakossághoz és a helyi civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok:

- a) e körben a hivatal a jegyző felügyelete mellett szervezi a lakosság és az önkormányzat kapcsolattartásával összefüggő teendőket,
- b) intézi a hivatalhoz forduló ügyfelek közérdekű bejelentéseinek, panaszos ügyeinek továbbítását az érintettek felé.

2. Sajtókapcsolatok, és a hivatali működés nyilvánossága:

- a) a hivatal részéről sajtónyilatkozatot a jegyző vagy az általa kijelölt vezető, kivételesen ügyintéző, adhat.
- b) a hivatali működés a jogszabályi keretek szerint nyilvános, az SZMSZ nyilvános iratnak minősül.
- c) a hivatal általános ügymenetére vonatkozó tájékoztatással az itt, vagy más szabályzatban foglalt szabályok vonatkoznak.
- d) egyedi ügyekben az adatkezelés és az Ákr. rendelkezései szerint kell eljárni.
- e) jogosulatlan tájékoztatás vagy jogosulatlanul adott tájékoztatás közszolgálati fegyelmi felelősséget következtet.

3. A jegyző belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A hivatal működését szabályzó további belső dokumentumok különösen:

- 1. az iratkezelési szabályzat,
- 2. közszolgálati szabályzat,
- 3. a kiadmányozás rendjéről szóló utasítások,
- 4. vagyonynyilatkozat kezelési szabályzat,
- 5. gépjármű üzemeltetési, igénybevételi, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának és elszámolásának szabályzata,
- 6. a számviteli politika,
- 7. számlarend,
- 8. gazdálkodási szabályzat,
- 9. pénzkezelési szabályzat,
- 10. önköltségszámítási szabályzat,
- 11. felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
- 12. leltározási és leltárkészítési szabályzat,
- 13. eszközök és források értékelési szabályzata,
- 14. a közbeszerzési szabályzat,
- 15. az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- 16. a tűzvédelmi szabályzat,
- 17. munkavédelmi szabályzat,
- 18. informatikai, informatikai biztonsági szabályzat,
- 19. bélyegző használati szabályzat,
- 20. belső ellenőrzési kézikönyv,
- 21. közérdekű adatok megismerési szabályzata,
- 22. a tervezéssel kapcsolatos belső előírások, feltételek szabályzata,
- 23. bizonylati rend,
- 24. reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzata,
- 25. közbeszerzési értékhatár alá nem tartozó beszerzések szabályzata,
- 26. a vezeték és mobiltelefonok használatának szabályzata.

4. Ezen szabályzat melléklete:

- 1. számú melléklet: A hivatal szervezeti felépítésének ábrája
- 2. számú melléklet: A hivatal szervezeti egységeinek feladat-és hatásköri jegyzéke
- 3. számú melléklet: A munkakörök jegyzéke
- 4. számú melléklet: A vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök listája
- 5. számú melléklet: A helyettesítés rendje
- 6. számú melléklet: A hivatalnál képzettségi pótléokra jogosító munkakörök és képzettségek

Megismerési nyilatkozat

5. Ezen szabályzat függeléke:

1. számú függeléke: A hivatal alapító okirata
2. számú függeléke: A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás
3. számú függeléke: a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadmányozási rendjéről szóló jegyzői utasítás
4. számú függelék: Általános munkaköri leírás minta
5. számú függelék: A képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló jegyzői utasítás.

VI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

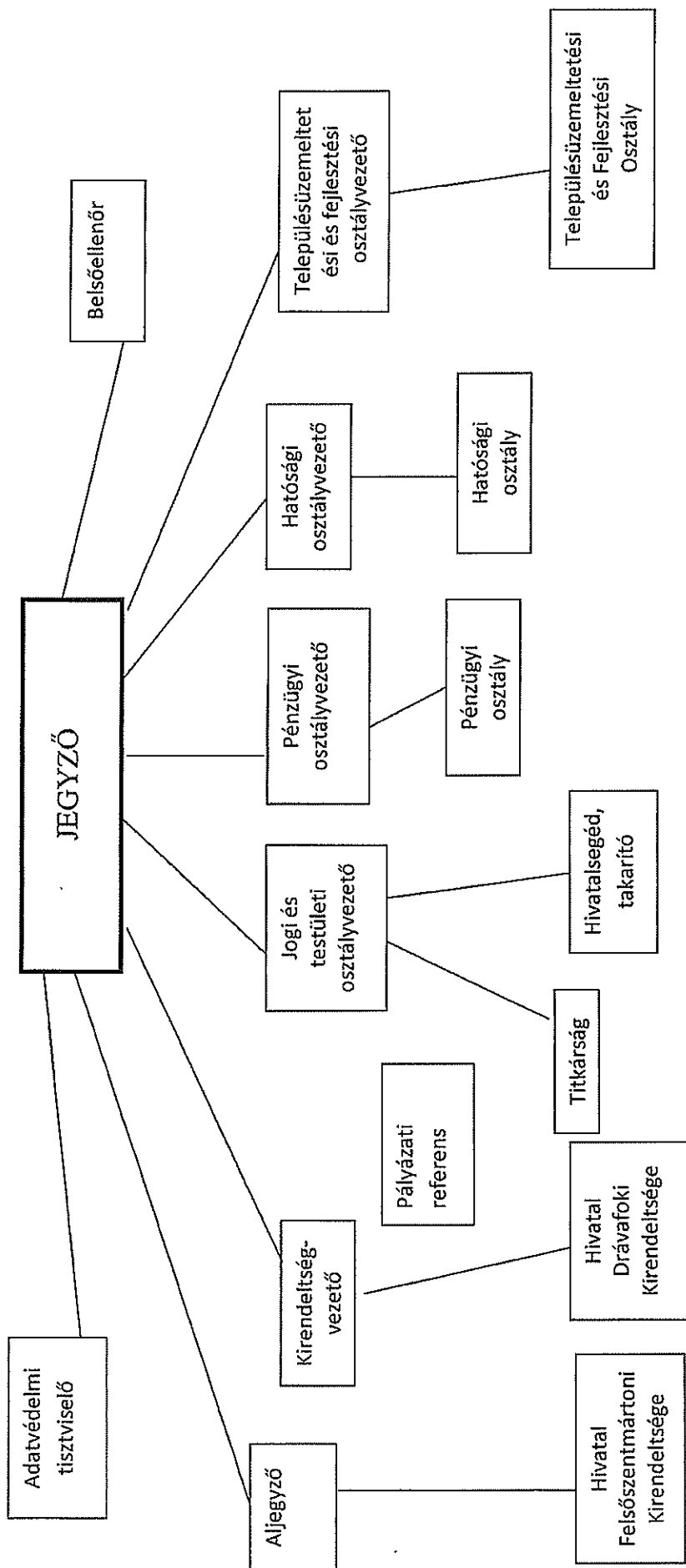
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ____/2024.(_._.) Határozatával fogadta el. Jelen szabályzat 2024. _____ napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a korábbi Szervezet és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Sellye, 2024. _____

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A hivatal szervezeti ábrája



**A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI
JEGYZÉKE**

Jegyző

A jegyző a hivatal vezetője.

FELADATKÖRE:

- a) a képviselő-testület működésével kapcsolatban:
 - aa) részt a képviselő-testületi ülésének előkészítésében és lebonyolításában
 - ab) előkészíti, illetve előkészítetteti a testületi üléseket, a testületi előterjesztéseket és határozati javaslatokat,
 - ac) előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket,
 - ad) törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok munkáját, jogszabálysértés esetén jelzéssel, észrevétellel él,
 - ae) gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyv-vezetésről, döntéseknek az érdekeltek részére történő eljuttatásáról,
 - af) gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, a határozatok végrehajtásáról, szervezi a végrehajtás ellenőrzését.
 - ag) az önkormányzat és szervei részére meghatározott, az intézményirányítási, általános igazgatási és egyéb szakigazgatási feladatok,
- b) a bizottságok működésével kapcsolatban:
 - ba) biztosítja a bizottságok működésének a tárgyi feltételeit,
 - bb) figyelemmel kíséri a bizottságok működését, személyesen részt vesz a pénzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság ülésén, a hatósági osztályvezető megbízottja útján részt vesz a szociális és egészségügyi bizottság ülésén,
 - bc) szakmai, törvényességi kérdésekben felvilágosítást ad, segítséget nyújt.
- c) a tisztségviselők munkájával kapcsolatban:
 - ca) a döntések előkészítését segíti és szervezi azok végrehajtását.
 - cb) a települési képviselők munkájával kapcsolatban:
 - cc) elősegíti a képviselők jogainak a gyakorlását,
 - cd) a képviselői munka végzéséhez a hivatalon keresztül a szükséges személyi, tárgyi és ügyviteli segítség biztosítása,
- d) a hivatal működésével kapcsolatban:
 - da) a hivatal belső szervezeti egységei, valamint a kirendeltségek útján ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági jogköröket,
 - db) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben és a kirendeltségeken folyó munkát,
 - dc) a hivatal szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek,
 - dd) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 - de) gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és alkalmazottai (közszolgálati ügykezelők, munkavállalók) tekintetében a szervezeti egységek vezetői részére átruházott munkáltatói jogok kivételével,
 - df) bármely szervezeti egység vezetőjének tartós akadályoztatása esetén vezeti az adott szervezeti egységet, illetve gondoskodik a helyettesítésről,
 - dg) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

- e) jegyzői hatáskörben eljárva:
 - ea) vadkárrok megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatása
 - eb) birtokvédelmi eljárás lefolytatása
- f) Társulásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva:
 - fa) előkészíti, illetve előkészítetteti a testületi üléseket, a testületi előterjesztéseket és határozati javaslatokat,
 - fb) törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testület és bizottságai munkáját, jogszabálysértés esetén jelzéssel, észrevétellel él,
 - fc) gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyv-vezetésről, döntéseknek az érdekeltek részére történő eljuttatásáról,
 - fd) ellátja a társulás intézményei működésének törvényességi ellenőrzését.

Aljegyző

Irányító: Jegyző

FELADATKÖR:

- a) vezeti a Felsőszentmártoni Kirendeltséget,
- b) jegyző megbízottjaként előkészíti és részt vesz az önkormányzatok testületi ülésein, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
- c) a jegyzőt – távolléte, illetve akadályoztatása esetén – teljes jogkörrel helyettesíti, Jegyző távollétében, vagy megbízás alapján képviseli a hivatalt külső szervek előtt vezetői és apparátusi értekezleteken segíti a jegyzőt, a vezetők munkáját és a hivatal hatékony működését;
- d) részt vesz a hivatal alapidokumentumainak és szabályzatainak megalkotásában és folyamatos aktualizálásában,
- e) ellátja a jegyző által rábízott egyéb feladatokat, segíti a hivatalvezetői munkát,
- f) jogi véleményadással segíti az egységes hivatali jogértelmezést és a belső szervezeti egységek munkáját.
- g) a jegyző egyedi utasításai alapján a sellyei képviselő-testületi ülésekre előterjesztéseket készít
- h) jegyző megbízottjaként előkészíti és részt vesz az önkormányzatok testületi ülésein, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról – ennek keretében:
 - ha) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 - hb) önkormányzati szerződések anyagának előkészítése;
 - hc) gondoskodik a jegyzőkönyvek tartalmának jogi-szakmai ellenőrzéséről, határidők betartásáról;
 - hd) előterjesztések készítése, jogi szempontú ellenőrzése, határozatok-és rendelettervezetek anyagainak előkészítése;
 - he) általános jogi-szakmai segítségnyújtás a települési önkormányzatok polgármesterei és testületi tagjai részére, valamint a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek és testületi tagjainak.

JOGI ÉS TESTÜLETI OSZTÁLY

Irányító: Jogi és testületi osztálytárolvezető

FELADATKÖR:

1. A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos feladatok:
 - a) gondoskodik a testületi meghívók kiküldéséről, az anyagok sokszorosításáról és kézbesítéséről
 - b) nyilvántartja a testület rendeleteit, határozatait, az ülésekről készült jegyzőkönyveket,
 - c) koordinálja a képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól szóló jelentések előkészítését, előkészíti a határozatok végrehajtásáról szóló összesített jelentést,

- d) ellátja a testület működésével összefüggő ügyviteli feladatokat,
- e) biztosítja a képviselő-testület bizottságai működésének ügyviteli feltételeit,
- f) előkészíti a bizottságok üléseit,
- g) részt vesz a képviselő-testületi és nemzetiségi testületi ülésen, s rögzíti az ott elhangzottakat,
- h) a Mőtv-ben meghatározott határidőn belül elkészíti a testületi ülések jegyzőkönyvét, és gondoskodik azok aláírásáról,
- i) gondoskodik a jegyzőkönyvek Kormányhivatal felé történő felterjesztéséről,
- j) gondoskodik a jegyzőkönyvek őrzéséről, bekötetéséről,
- k) a jegyzőkönyvek aláírását követően kiadja a testületi ülésen született határozatok kivonatait,
- l) a vagyonyilatkozáttal kapcsolatos feladatok ellátása, vagyonyilatkozatok őrzése, (köztisztviselők, közalkalmazottak, polgármesterek, képviselő-testületi tagok),
- m) Közadattár kezelése.

2. A jegyző feladat- és hatáskörében végzendő feladatok:

- a) gondoskodik a választási iratok megőrzéséről, illetve selejtezéséről,
- b) földbérleti szerződések elkészítése, kifüggesztése, nyilvántartás vezetése,
- c) vadkár ügyek intézése,
- d) polgárvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatási feladatok ellátása,
- e) ellátja a honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat,
- f) ebtartással kapcsolatos feladatok ellátása,
- g) állatvédelemmel kapcsolatos eljárások,
- h) földforgalmi törvényből eredő közzétételi kötelezettség ellátása a Hivatal illetékességi területét érintően,
- i) hirdetmények közzététele,
- j) loclex kezelése,
- k) birtokvédelmi eljárások lefolytása,
- l) ellátja a hagyatéki igazgatással kapcsolatos feladatokat.

3. Titkárság feladatai:

- a) elvégzi az érkeztetés - iktatási feladatokat,
- b) elvégzi az irattározási feladatokat, kezeli az irattárat,
- c) az iratkezelési szabályzatban írtaknak megfelelően selejtezést végez,
- d) elvégzi a postázási feladatokat,
- e) statisztikai adatszolgáltatást teljesít feladatkörébe tartozó adatok vonatkozásában,
- f) kezeli a telefonközpontot,
- g) felel a bélyegrendelésért.

4. Egyéb feladatok:

- a) hivatalsegédi, helyi kézbesítői feladatok ellátása.
- b) takarírtói feladatok ellátása.

Hatósági Osztály

Irányító: Hatósági Osztályvezető

FELADATKÖR:

1. A képviselő-testület tevékenységével kapcsolatos feladatok:

- a) az osztály hatáskörét, feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek elkészítése és beterjesztése,
- b) a Szociális és Egészségügyi Bizottság működésével összefüggő ügyviteli teendők koordinálása, szervezése,
- c) a szociális ellátásról és a gyermekek védelméről szóló jogalkotás és helyi rendeletek összhangjának

- folyamatos biztosítása, módosítási javaslatok beterjesztése,
- d) gondoskodik – az egyes önkormányzatok rendeletei szerint - a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ellátások iránti kérelmek beterjesztéséről,
 - e) jelentést tesz a képviselő-testület felé a jegyző, bizottság, illetve polgármester átruházott hatáskörébe tartozó, valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
2. A képviselő-testület által átruházott, illetve eredeti hatáskörébe tartozó szociális ellátások vonatkozásában:
- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből eredő alábbi ellátásokkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok kiadmányozása,
 - b) képviselő-testületi rendeletben meghatározott önkormányzati támogatások,
 - c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett segély visszafizetésének elrendelése, indokolt esetben erre részletfizetés engedélyezése, vagy mentesítés a visszafizetési kötelezettség alól.
3. Egyéb jogszabályon alapuló feladat- és hatáskörei ellátásának előkészítése:
- a) honosított, visszahonosított személy állampolgársági esküjének előkészítése,
 - b) anyakönyvvezetői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása,
 - c) Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása.
4. A jegyző feladat- és hatáskörei ellátása:
- a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből eredő, az alábbi ellátásokkal kapcsolatos ügyek:
 - aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása,
 - ab) halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
 - ac) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett segély visszafizetésének elrendelése, indokolt esetben erre részletfizetés engedélyezése, vagy mentesítés a visszafizetési kötelezettség alól,
 - ad) szociális ellátásokról szóló igazolás kiadása.
 - b) A jegyző egyéb jogszabályon alapuló feladat- és hatáskörei ellátásának előkészítése:
 - ba) az anyakönyvi jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt döntések,
 - bb) címnyilvántartási feladatok, lakcímbjelentések intézése jogszabályban meghatározott esetekben,
 - bc) hatósági bizonyítványok kiállítása,
 - bd) a Ptk-ból eredő ügyek (talált tárgyak),
 - be) lakáshozjutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatása iránti kérelmek elbírálásához szükséges előkészítő eljárás,
 - bf) gyámsági és gondnoksági leltárügyek,
 - bg) környezettanulmányok készítése más hatóságok, szervek megkeresése alapján (adóhatóság, bíróság, illeték hivatal, stb.),
 - bh) népszámlálással és egyéb összeírással kapcsolatos teendők ellátása,
 - bi) adatszolgáltatások, statisztikai jelentések határidőre történő elkészítése, továbbítása ,
 - bj) növényvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 - bk) fakivágások engedélyezése,
 - bl) méhészettel kapcsolatos feladatok,
 - bm) ügyfélszolgálati rendszer kialakítása, működtetése.
5. Egyéb jogszabályokon alapuló feladat- és hatáskörök ellátása:
- a) anyakönyvi szakvizsgával rendelkező, megbízott anyakönyvvezető által ellátandó anyakönyvi igazgatási ügyek,
 - b) állampolgársági ügyek, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi esemény szervezése, lebonyolítása,
 - c) gyámhatósági ügyek,
 - d) adó igazgatási feladatok,
 - e) ipar- és kereskedelmi ügyek, valamint szálláshely nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyek.

A hivatal Hatósági Osztály Osztályvezető feladatköre, munkaköre, felelősségi köre

1. Hatósági feladatok:

- a) irányítja a Hatósági Osztály munkáját,
- b) ellenőrzi az irattárba kerülő iratokat, és határidejüket,
- c) az osztály dolgozóinak részére szabadság engedélyezése,
- d) elkészíti az osztály feladatkörével kapcsolatos testületi előterjesztéseket,
- e) gondoskodik a statisztikai jelentések elkészítéséről a hatósági munka, a szociálpolitika és a lakásügy területén,
- f) gondoskodik a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az önkormányzati képviselő-testület döntéseinek előkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról,
- g) köteles részt venni Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésein, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésein, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,
- h) közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos teendőket ellátja,
- i) feladatköréhez kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiadása,
- j) gondoskodik az ebek kötelező védőoltásának megszervezéséről a közigazgatási területen,
- k) ellátja a növényvédelmi feladatokat,
- l) engedélyezi a fakivágást,
- m) anyakönyvi feladatok ellátása,
- n) részt vesz a választások, helyi népszavazások előkészítésében, lebonyolításában.

2. Adóigazgatási feladatok:

- a) közreműködik a helyi és központi adójogszabályok érvényesítésében,
- b) közreműködik a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselő-testületi rendelet-tervezet előkészítésében,
- c) biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását,
- d) végzi az önkormányzathoz tartozó központi adókkal, valamint helyi adókkal kapcsolatos ügyeket (kivetés, behajtás, kezelés, nyilvántartás, bejelentések, kérelmek intézése stb.)
- e) intézi a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket,
- f) döntésre előkészíti a méltányossági kérelmekkel, fellebbezésekkel kapcsolatos ügyeket, a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó fellebbezéseket felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez,
- g) végzi az adózás rendjéről szóló törvényben az önkormányzati adóhatóság részére előírt feladatokat,
- h) vezeti az adózással kapcsolatos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat, és az információ szolgáltatás meghatározott rendje szerint adatokat, beszámolókat készít és továbbít,
- i) közreműködik a jegyző által készítendő adózással összefüggő testületi beszámoló elkészítésében.

3. Ipari, kereskedelmi és szálláshely igazgatási feladatok:

- a) ipari és kereskedelmi, szálláshely engedélyezési eljárások, ügyek intézése: telephely engedélyezés, működési engedélyek kiadása, módosítása, tudomásulvételi eljárások lefolytatása, ezek ASP rendszerben történő rögzítése,
- b) ipari, kereskedelmi, szálláshely nyilvántartásának vezetése
- c) ipari, kereskedelmi, szálláshely tevékenységgel kapcsolatos statisztikai és egyéb adatszolgáltatások elkészítése

Pénzügyi Osztály

Irányító: Pénzügyi Osztályvezető

Sellye Város, Drávaiványi Község, Kákics Község, Markóc Község, Marócsa Község, Okorág Község, Sósvertike Község, Drávafok Község, Bogdása Község, Felsőszentmárton Község, Drávasztfára Község, Drávakeresztúr Község Önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai, társulásai és intézményei, vonatkozásában.

FELADATKÖR:

1. A képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében:
 - a) elkészíti az osztály tevékenységét érintő rendeletek, belső szabályzatok tervezetét
 - b) elkészíti az önkormányzat költségvetésének és annak módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet,
 - c) elkészíti döntésre a hitelfelvételekről és kötvénykibocsátásokról szóló testületi előterjesztéseket,
 - d) közreműködik az önkormányzati költségvetési szervek, gazdasági társaságok alapításával, átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos döntések előkészítésében,
 - e) közreműködik az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályainak kidolgozásában,
 - f) megadja a döntéshez szükséges pénzügyi-gazdasági információkat,
 - g) előkészíti az általános és céltartalékok felhasználásáról szóló javaslatot,
 - h) elvégzi azokat a feladatokat, amelyek végrehajtására a képviselő-testület utasította,
2. A polgármester hatáskörébe jogszabály által utalt feladatok vonatkozásában:
 - a) elvégzi az önkormányzat költségvetésének végrehajtásából eredő pénzügyi feladatokat,
 - b) előkészíti az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló évközi beszámolót, illetőleg tájékoztatót,
 - c) gondoskodik a polgármester hatáskörébe tartozó feladatok pénzügyi részének előkészítéséről, lebonyolításáról.
3. A jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében:
 - a) Költségvetés vonatkozásában:
 - aa) közreműködik az önkormányzat gazdasági programtervezetének elkészítésében,
 - ab) előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet, közreműködik az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek készítésében,
 - ac) előkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és a hozzájárulásokkal való elszámolást,
 - ad) elkészíti az államháztartás igényeinek megfelelő információt a költségvetésről, zárszámadásról, valamint a havi, féléves, háromnegyed éves adatokról,
 - ae) kialakítja a hivatal, számviteli rendjét,
 - af) közreműködik az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények ellenőrzésében,
 - ag) végzi a hivatal és a kapcsolódó önálló működő intézmények operatív gazdálkodási feladatait,
 - ah) részt vesz a pénzügyi koncepciók kidolgozásában,
 - ai) gondoskodik a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés végrehajtásáról.
 - b) Helyi nemzeti önkormányzatokkal kapcsolatban:
 - ba) a költségvetés összeállítása előtt a helyi nemzeti önkormányzatok elnökeivel egyeztet
 - bb) ellátja a nemzeti önkormányzatok gazdálkodási feladatait, bonyolítja a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 - c) Munkaügyi feladatok keretében:
 - ca) ellátja a munkaügyi –és létszámgazdálkodási feladatokat
 - cb) kezeli a KIRA rendszert
 - cc) kezeli a továbbképzési rendszert
 - cd) a bér gazdálkodással kapcsolatos teljes körű feladatok ellátása;
 - ce) elkészíti az új dolgozók (közfoglalkoztatottakat kivéve) besorolását, kinevezését, gondoskodik a MÁK felé történő továbbításukról;
 - cf) megszerzi a személyi anyaghoz szükséges mellékleteket;
 - cg) elkészíti a megszüntető határozatokat, elszámoló lapokat;
 - ch) figyelemmel kíséri a magasabb fizetési osztályba sorolásokat, elkészíti az átsorolásokat;
 - ci) bizalmasan kezeli a dolgozók személyi anyagát,
 - cj) a polgármesterek, képviselő-testületi tagok személyi anyagának kezelése,
 - ck) munkaügyi pályázatok elkészítése, támogatások havi visszaigénylése,
 - cl) a KIRA rendszerben a szabadság nyilvántartást folyamatosan kezeli,
 - cm) a munkavállalók éves nyilatkozatait, elszámolásait (SZJA, családi kedvezmény, stb.) összegyűjti és továbbítja a MÁK felé.

4. Általános feladatkörben:

- a) végzi a számviteli törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírt pénzügyi-számviteli feladatokat,
- b) ellátja az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások és a kapcsolódó önállóan működő intézmények könyvelését,
- c) teljesíti az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások és a kapcsolódó önállóan működő intézményeket terhelő kifizetéseket,
- d) gondoskodik a kintlévőségek beszedéséről, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt (nyilvántartás, számlázás, stb.),
- e) ellátja a pénztárosi feladatokat, a készpénzes kifizetések teljesítését
- f) teljesíti az osztály tevékenységéhez tartozó statisztikai adatszolgáltatást
- g) egyéb feladatait a polgármester, vagy a jegyző utasításai szerint végzi.

5. A hivatalnál pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó irányító pénzügyi osztályvezető feladatköre, munkaköre, felelősségi köre:

- a) a jegyző nevében kiadmányozási jogot gyakorol,
- b) Sellye Város Önkormányzat költségvetési-, zárszámadási rendeletének számszaki összeállítása,
- c) tájékoztatást ad az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról,
- d) elkészíti a hivatal-számviteli rendjét, számviteli politikát, a pénzügyi szabályzatokat, és gondoskodik azok karbantartásáról.

6. Gazdálkodási feladatok Sellye Város Önkormányzat, intézményei, társulásai és a sellyei nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában:

- a) költségvetési gazdálkodással összefüggő pénzforgalom szervezése, ellenőrzése, bonyolítása,
- b) a pénzügyi kifizetésre benyújtott bizonylatok pénzügyi érvényesítése, ellenjegyzése,
- c) a testület által civil szervezetek részére jóváhagyott költségvetési keretek felhasználásának analitikus nyilvántartása, a kifizetéshez szükséges támogatási megállapodások, a szervezetek által benyújtott elszámolások nyomon követése, ellenőrzése,
- d) az eseti pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások határozat alapján történő kifizetésének szakmai felügyelete,
- e) a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési és pénzgazdálkodásának lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feladatok irányításának ellátása a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás szerint,
- f) az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési és pénzgazdálkodásának lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, a velük kötött együttműködési megállapodás szerint,
- g) az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításával kapcsolatos ügyek előkészítése, bonyolítása,
- h) önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok gazdálkodásáról készült jelentések, beszámolók elemzése, értékelése,
- i) ÁFA és egyéb adónemek, járulékok adó megállapítási, nyilvántartási, az adóhatóság felé történő bevallási, befizetési kötelezettségével összefüggő feladatok ellátása,
- j) féléves, éves, illetve évközi beszámolók, készítése; az önkormányzat vagyonának működtetésében, hasznosításában való közreműködés,
- k) a hitelfelvétel előkészítése,
- l) az elfogadott költségvetés végrehajtásának megszervezése.

7. Költségvetési feladatok:

- a) Sellye Város Önkormányzat, intézményei, társulásai és a sellyei nemzetiségi önkormányzatok költségvetési koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, módosításának előkészítése, az előterjesztés összeállítása,
- b) Sellye Város Önkormányzat, intézményei, társulásai és a sellyei nemzetiségi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetének, a gazdálkodás féléves és háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolóknak az összeállítása,

- c) Sellye Város Önkormányzat, intézményei, társulásai és a sellyei nemzetiségi önkormányzatok éves és évközi beszámolóinak felülvizsgálata, ennek alapján a gazdálkodás alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése,
- d) pénzügyi-gazdálkodási feladatokkal kapcsolatban felmerült szakmai kérdések megválaszolása,
- e) Sellye Város Önkormányzat, intézményei, társulásai és a sellyei nemzetiségi önkormányzatok költségvetési gazdálkodással összefüggő testületi döntések szakmai, jogszabályi előírásoknak megfelelő, megalapozott előkészítése,
- f) Sellye, Marócsa, Okorág, Kákics, Sósvertike és Drávaiványi önkormányzatok vonatkozásában az éves költségvetési törvény alapján folyósított állami támogatások igénylése, módosítása, a tényleges felhasználás szerinti elszámolás elkészítése,
- g) a gazdálkodás, működés törvényességének a jogszabályok és a belső szabályzatok alapján történő betartása,
- h) biztosítja a költségvetési beszámolók megalapozottságát, valódiságát,
- i) az önkormányzati pályázatok elkészítéséhez szükséges pénzügyi, gazdálkodási információk nyújtása.
- j)

Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály

Irányító: Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető

FELADATKÖR:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában:

1. TakarNet: A TakarNet Földhivatali információs rendszeren keresztül a szükséges tulajdoni lapok, térképmásolatok lekérése és erről nyilvántartás vezetése,
2. Jegyzői hatáskörbe tartozó adó-és értékbizonyítványok elkészítése, kiadmányozása, expedálása,
3. Jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági állásfoglalások előkészítése, kiadmányozása, expedálása, szakhatósági állásfoglalásokhoz kapcsolódó kizárások előkészítése kiadmányozásra,
4. A közterületek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet alapján házszám rendezési/ megállapítás előkészítése.
5. A képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében:
 - a) közreműködik a településfejlesztéssel és településrendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos helyi döntések és vélemények előkészítésében, vég-rehajtásának szervezésében,
 - b) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásának előkészítése,
 - c) közreműködés földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatban.
6. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása:
 - a) közfoglalkoztatási programok kidolgozása, benyújtása, elszámolása, munkaszerződések elkészítése,
 - b) foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése,
 - c) közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházásokhoz, felújításokhoz árajánlatok beszerzése, kivitelezések koordinálása, dokumentálása,
 - d) foglalkoztatással kapcsolatos jelentések, statisztikák határidőre történő elkészítése, továbbítása,
 - e) KIRA rendszer használata.
7. Sellye város vonatkozásában pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladat és hatáskörök:
 - a) közreműködik az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos pályázatok előkészítésében, megvalósításában, azok koordinálásban
 - b) szakmai segítségnyújtás az intézmények beruházási, felújítási feladatok ellátásában
 - c) közreműködik az önkormányzat és a hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában, lefolytatja az osztály feladataihoz tartozó közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárásokat

8. Bogdása, Drávafők, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Markóc községek pályázataival kapcsolatos teljes körű adminisztrációs feladatok ellátása:
- a) pályázatok előkészítése, készítése és benyújtása, a pályázatok menedzselése, teljes naprakész adminisztrációja, iktatása, nyomon követése, pályázati eredmények figyelése,
 - b) a pályázatokban közreműködő partnerszervezetek munkájának koordinációja, a folyamatok figyelemmel kísérése, segítése
 - c) esetleges hiánypótlások benyújtása,
 - d) pályázatokkal kapcsolatos ajánlattételi felhívások előkészítése, szerződéskötések,
 - e) folyamatban lévő pályázatokra vonatkozó tájékoztatás adása, statisztikák elkészítésében való közreműködés,
 - f) pályázati elszámolások és beszámolók határidőben történő elkészítése és benyújtása,
 - g) Projekt Előrehaladási Jelentések és Projekt Fenntartási Jelentések határidőben történő elkészítése és benyújtása,
 - h) helyszíni (záró) ellenőrzések és utóellenőrzések előkészítése és közreműködés a lebonyolításban.
9. Kommunális igazgatás:
- a) közszolgáltatókkal szükség szerinti egyeztetések, kapcsolattartás,
 - b) lomtalanításával kapcsolatos esetleges feladatok,
 - c) közvilágítási berendezés létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
 - d) gázenergia-ellátás létesítésével kapcsolatos feladatok,
 - e) a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet alapján, közerült használati engedélyek kiadásának előkészítése, kiadása Sellye város vonatkozásában.
10. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Településüzemeltetési és Fejlesztési osztályvezető feladatköre, munkaköre, felelősségi köre:
- 10.1 Településüzemeltetési feladatok:
- a) osztályvezetői feladatok ellátása, kiadmányozás
 - b) bizottsági és testületi döntések előkészítése, végrehajtása, az üléseken való részvétel
 - c) területhasználati javaslatok elkészítése
 - d) közreműködik a településrendezési eszközök készítésében, módosításában
 - e) tervezési koordinációk, egyeztetések, konzultációk lefolytatása
 - f) ügyfélfogadás városüzemeltetési ügyekben
 - g) osztályhoz tartozó pályázatok előkészítésben, lebonyolításában való részvétel
 - h) utasítási, irányítási ellenőrzési feladatok
 - i) önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés
 - j) adatszolgáltatás tervezőknek
 - k) Sellye Kommunális Kft-vel történő hivatalos kapcsolattartás
 - l) Sellyei Ipari park menedzselése
 - m) egyéb feladatok elvégzése melyekre a jegyzőtől és/vagy polgármestertől megbízást kap
- 10.2 Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok:
- a) szervezi és irányítja a közfoglalkoztatási programok kidolgozása, munkaszerződések elkészítését,
 - b) ellenőrzi és szervezi a közfoglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetését, adatszolgáltatások határidőben történő teljesítését
 - c) közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházásokhoz megvalósításának koordinálása az árajánlat beszerzéstől az átadásig
 - d) megvalósuló beruházásokhoz megvalósításának koordinálása az árajánlat beszerzéstől az átadásig

Drávafoki Kirendeltség

Irányító: Kirendeltségvezető

Drávafok, Bogdása, Markóc önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai vonatkozásában:

FELADATKÖR:

- a) testületi ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése, a testületi ülések helyszíneinek biztosítása lebonyolítása, határozatok végrehajtása
- b) a képviselő-testületek, polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával összefüggő feladatok,
- c) iktatási feladatok,
- d) helyiséggazdálkodás
- e) gazdálkodási, pénzügyi feladatok, könyvelés, támogatások igénylése, elszámolása, házipénztár működtetése (lásd Pénzügyi Osztály Költségvetési és gazdálkodási feladatok)
- f) települési közbiztonsági feladatok ellátása
- g) pályázatok koordinációja, elszámolása
- h) a feladatkörükbe vont költségvetési szerveket érintő statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.

Felsőszentmártoni Kirendeltség

Irányító: Aljegyző

Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton települések önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai, társulása, intézménye vonatkozásában:

FELADATKÖR:

- a) testületi ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése, a testületi ülések helyszíneinek biztosítása lebonyolítása, határozatok végrehajtása
- b) a képviselő-testületek, polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával összefüggő feladatok,
- c) iktatási feladatok,
- d) helyiséggazdálkodás,
- i) gazdálkodási, pénzügyi feladatok, könyvelés, támogatások igénylése, elszámolása, házipénztár, működtetése (lásd Pénzügyi Osztály Költségvetési és gazdálkodási feladatok),
- j) települési közbiztonsági feladatok ellátása,
- e) pályázatok koordinációja, elszámolása,
- f) a feladatkörükbe vont költségvetési szerveket érintő statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.

1. A hivatal kirendeltség-vezetőjének feladatköre, munkaköre, felelősségi köre

- a) A hivatal Drávafoki Kirendeltségéhez (a továbbiakban: Kirendeltség) tartozók munkájának figyelemmel kísérése, a jegyzővel történő egyeztetések alapján a Kirendeltség vezetése, jogi-szakmai segítségnyújtás,
- b) a jegyző képviselőjeként tanácskozási joggal részvétel a Kirendeltség ellátási területéhez tartozó önkormányzatok: Drávafok, Bogdása, Markóc Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületi ülésein, jegyzőkönyvek tartalmának jogi-szakmai ellenőrzése, határidők, nyilvántartások figyelemmel kísérése, ezen önkormányzatok működésével kapcsolatos mindennemű feladat ellátása;
- c) előterjesztések, határozati javaslatok elkészítése, jogi szempontú ellenőrzése, rendelettervezetek anyagainak előkészítése a Kirendeltséghez tartozó települések vonatkozásában teljeskörűen, más esetekben a jegyző utasításai szerint,
- d) lakossági panaszok kivizsgálása a Kirendeltség illetékességi területén lévő községeket érintően,
- e) a teljes hivatalt érintő hivatali és önkormányzati adatszolgáltatási kötelezettségek, általános statisztikák (különösen: OSAP, hatósági statisztika) teljesítése,

- f) folyamatos egyeztetések és általános szakmai segítségnyújtás a Kirendeltségen lévő települési önkormányzatok polgármesterei és testületi tagjai részére,
- g) a jegyző megbízásából heti rendszerességgel ügyfélfogadás biztosítása a Kirendeltségen,
- h) a Kirendeltség ellátási területéhez tartozó horvát nemzetiségi önkormányzatok munkájának szakmai koordinálása, folyamatos kapcsolattartás az elnökökkel és nemzetiségi képviselőkkel, a jegyző megbízásából részvétel azok ülésein,
- i) állandó részvétel a hivatal vezetői értekezletein,
- j) minden egyéb olyan feladat teljesítése, amellyel a jegyző megbízza.

Pályázati referens

Irányító: Jegyző

1. A hivatal működésével kapcsolatos feladatok

- a) vezetői és apparátusi értekezleteken segíti a jegyző, a vezetők munkáját és a hivatal hatékony működését;
- b) részt vesz a hivatal alapidokumentumainak és szabályzatainak megalkotásában és folyamatos aktualizálásában,

2. Munkaköri feladatok:

A hivatalhoz tartozó községek vonatkozásában:

- a) pályázati lehetőségek, kiírások figyelése különös tekintettel a Magyar Falu Programokra
- b) pályázatok előkészítése, készítése, pályázati adminisztráció
- c) pályázatok benyújtása, nyomon követése
- d) pályázatok menedzselése, az egyes pályázatokban közreműködő különböző partnerszervezetek munkájának koordinálása, a folyamatok figyelemmel kísérése.
- e) pályázatokkal kapcsolatos gyűjtő, kutató feladatok ellátása
- f) pályázatokkal kapcsolatos bizottsági és testületi ülések előterjesztéseinek elkészítése, előadása (osztályvezető helyettesítése)
- g) lakossági fórumokon, egyeztető tárgyalásokon való személyes részvétel
- h) folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos ügyfélfogadás, ügyféltájékoztatás ellátása
- i) Szociális földprogram pályázatok benyújtása, a megvalósítás koordinálása, elszámolása
- j) egyéb feladatok elvégzésére, melyre az jegyzőtől megbízást kap.

Adatvédelmi tisztviselő

- a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint azok alkalmazottai részére az adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
- b) ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos összes jogszabálynak való megfelelést, ideértve az auditokat, a figyelemfelkeltő tevékenységeket, valamint az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet képzését;
- c) tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
- d) kapcsolattartó pontként működik azon érintettek számára, akik személyes adataik kezelésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatban keresik meg;
- e) együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és kapcsolattartó pontként működik a hatóságok felé az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

Belső ellenőr

- a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, s legalább kétévenkénti felülvizsgálata,
- b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, - jegyzői jóváhagyás és képviselő-testületi határozat után - a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése,
- c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása,
- d) megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a jegyző részére, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik,
- e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a Jegyzőnek, illetve a jegyző érintettsége esetén a képviselő-testületnek a haladéktalan tájékoztatása és javaslattevés a megfelelő eljárások megindítására,
- f) a jelentés tervezetét, illetve annak kivonatát egyeztetés céljából megküldeni az ellenőrzött szerv illetve szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz,
- g) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a jegyző számára történő megküldése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 43. § (4) bekezdésnek megfelelően,
- h) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása,
- i) gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre és a belső ellenőrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások, továbbá hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,
- j) a hivatalnál végzett külső ellenőrzések javaslatai alapján készített intézkedési tervek évenkénti nyilvántartása a Bkr. 47. § (2) bekezdésben foglalt tartalommal,
- k) tájékoztatni a jegyzőt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről,
- l) kialakítani és működtetni a Bkr. 50. §-ban meghatározott belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni,
- m) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék

Munkakörök jegyzéke

Jegyző

Aljegyző

Kirendeltségvezető

Pályázati referens

Jogi és testületi osztály:

Jogi és testületi osztályvezető

Titkársági ügyintéző

Testületi ügyintéző

Hivatalsegéd, Takarító

Hatósági Osztály:

Hatóság osztályvezető

Szociális, hatósági ügyintéző

Anyakönyvvezető

Adóigazgatási ügyintéző

Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály:

Településüzemeltetési és fejlesztési Osztályvezető

Közfoglalkoztatási referens

Pályázati ügyintéző

Pénzügyi Osztály:

Pénzügyi osztályvezető

Pénzügyi ügyintéző

Pénztáros

Drávafoki Kirendeltség

Szociális ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző

Felörszentmártoni Kirendeltség:

Igazgatási ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző

**A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ
KÖZTISZTVISELŐI MUNKAKÖRÖK LISTÁJA**

[az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (tv.) alapján]

	Munkakör megnevezése	Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség oka
1.	jegyző, aljegyző	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
2.	kirendeltségvezető	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
3.	<u>pályázati referens</u>	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
4.	pénzügyi osztályvezető	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
5.	jogi és testületi osztályvezető	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
6.	településüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja
7.	hatósági osztályvezető	tv. 3.§ (2) bek.d. pontja és 3 §. (2) bek. d) pontja és 5.§.(1)bek.c.)pont cc. alpoltja

Helyettesítés rendje

Polgármester	alpolgármester
Jegyző	aljegyző /távolléte esetén a hatósági osztályvezető
Aljegyző	jegyző/ kirendeltségvezető
Pályázati referens	aljegyző/ jegyző
Kirendeltségvezető	aljegyző/ hatósági osztályvezető
Pénzügyi osztályvezető	osztályvezetői feladatkörébe a jegyző/aljegyző
Hatósági osztályvezető	a gazdálkodási szabályzat 6. melléklete szerint osztályvezetői feladatkörébe a jegyző/aljegyző
Jogi és testületi osztályvezető	általános igazgatási ügyintéző feladatkörére vonatkozóan az
Településüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető	általános igazgatási ügyintéző, osztályvezetői feladatkörébe a jegyző/aljegyző
Pénztáros	jegyző/aljegyző
Pályázati ügyintéző	az osztály feladatkörében az illetékes ügyintéző
Titkársági ügyintéző	osztályvezetői feladatkörébe a jegyző/aljegyző
Testületi ügyintéző	Varga Violetta pénzügyi ügyintéző
Igazgatási ügyintéző	TFO osztályvezető
Pénzügyi ügyintézők	testületi ügyintézők
Közfoglalkoztatási referensek	egymást helyettesítik
Adóigazgatási ügyintéző	egymást helyettesítik/ hatósági osztályvezető
	egymást helyettesítik/ pénzügyi osztályvezető
	egymást helyettesítik
	hatósági osztályvezető

**A HIVATALNÁL KÉPZETTSÉGI PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ
MUNKAKÖRÖK ÉS KÉPZETTSÉGEK**

	SZERVEZETI EGYSÉG	MUNKAKÖR	ELISMERT TOVÁBBI SZAKKÉPESÍTÉST
1.	PÉNZÜGYI OSZTÁLY	PÉNZÜGYI OSZTÁLYVEZETŐ	KÖZGAZDASÁG- TUDOMÁNYI EGYETEM
2.	TELEPÜLÉSÜZEMELTE TÉSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLY	TELEPÜLÉS- ÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ	ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI EGYETEM

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.

1.2.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltsége	7967 Drávafok, Fő u. 1.
2	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltsége	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 11.30.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

	megnevezése	székhelye
1	Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
2	Bogdása Község Önkormányzata	7966 Bogdása, Kossuth L. u. 24.
3	Drávafok Község Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő u. 1.
4	Drávaiványi Községi Önkormányzat	7960 Drávaiványi, Kossuth u. 31.
5	Drávakeresztúr Község Önkormányzata	7967 Drávakeresztúr, Petőfi u. 66.
6	Drávasztára Község Önkormányzata	7960 Drávasztára, Kossuth u. 106.
7	Felsőszentmárton Község Önkormányzata	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.
8	Kákics Község Önkormányzata	7958 Kákics, Petőfi u. 2.
9	Markóc Község Önkormányzata	7967 Markóc, Fő u. 24.
10	Marócsa Község Önkormányzata	7960 Marócsa, Kossuth u. 1.
11	Okorág Község Önkormányzata	7957 Okorág, Rákóczi u. 71.
12	Sósvertike Község Önkormányzata	7960 Sósvertike, Petőfi u. 42.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Sellye NKKTVB Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete	7960 Sellye
2	Drávafok, Bogdása, Markóc Községek Körjegyzősége	7967 Drávafok, Fő u. 1.
3	Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában, valamint ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Kákics, Markóc, Marócsa, Okorág, Sósvertike települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Drávafok és Felsőszentmárton településeken kirendeltség működik az igazgatási, pénzügyi-és gazdasági tevékenység végzésére.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
5	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
6	044310	Építésügy igazgatása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Kákics, Markóc, Marócsa, Okorág, Sósvertike települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A jegyzőt Sellye város polgármestere - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki az Mötv. 83. § c) pontja alapján, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

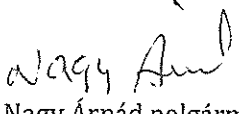
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	2011. évi CXCV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
2	munkajogviszony	2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
3	megbízásos jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

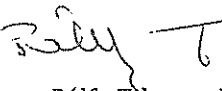
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 10. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Sellye, „időbélyegző szerint”

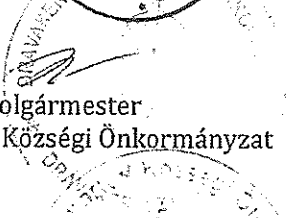

Nagy Árpád polgármester
Bogdása Község Önkormányzata



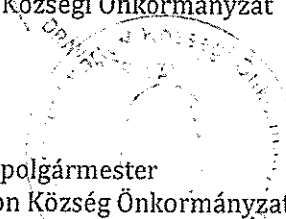

Pálfi Tibor polgármester
Drávafok Község Önkormányzata

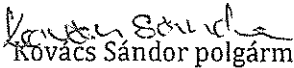



Cserdi Zsolt polgármester
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat

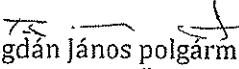



Várnai Levente polgármester
Felsőszentmárton Község Önkormányzata

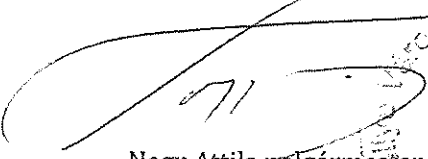



Kovács Sándor polgármester
Markóc Község Önkormányzata




Bogdán János polgármester
Okorág Község Önkormányzata




Nagy Attila polgármester
Sellye Város Önkormányzat

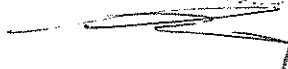



Tihanyi János polgármester
Drávaiványi Község Önkormányzata

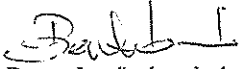



Matoricz Sándor polgármester
Drávasztára Község Önkormányzata

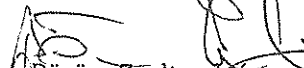


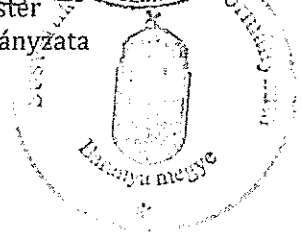

Szekeresné Spang Livia polgármester
Kákics Község Önkormányzat




Berta Jenőné polgármester
Marócsa Község Önkormányzata




Böröcz Zsolt polgármester
Sósvertike Község Önkormányzata



**MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL**
(módosításokkal egységes szerkezetben, módosítások félkövér, dőlt betűvel szedve)

amely létrejött

- **Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; képviseli: Nagy Attila polgármester),
 - **Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7960 Drávaiványi, Kossuth u. 31., képviseli: Tihanyi János polgármester),
 - **Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7958 Kákics, Petőfi u. 2. képviseli: Szekeresné Spang Livia polgármester),
 - **Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7960 Marócsa, Kossuth u. 1. képviseli: Berta Jenőné polgármester),
 - **Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7957 Okorág, Rákóczi u. 71. képviseli: Bogdán János polgármester),
 - **Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7960 Sósvertike, Petőfi u. 42. képviseli: Böröcz Zsolt polgármester) valamint
 - **Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7967 Drávafok, Fő u.1. képviseli: Pálffy Tibor polgármester),
 - **Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7966 Bogdása, Kossuth L. u. 24. képviseli: Nagy Árpád polgármester),
 - **Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7967 Markóc, Fő u. 24. képviseli: Kovács Sándor polgármester),
 - **Felsőszentmárton község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8. képviseli: Várnai Levente polgármester),
 - **Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7960 Drávasztára, Kossuth utca 106, képviseli: Matoricz Sándor polgármester)
 - **Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete** (7967. Drávakeresztúr, Petőfi u. 66. képviseli: Cserdi Zsolt polgármester)
- együttesen a továbbiakban: **Szerződő Felek** - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§ (3c.) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak fenn 2020. január 1. napjától kezdődően határozatlan időre.

Előzmények:

Sellye Város Önkormányzata, Drávaiványi Község Önkormányzata, Kákics Község Önkormányzata, Marócsa Község Önkormányzata, Okorág Község Önkormányzata, Sósvertike Község Önkormányzata, Drávafok község Önkormányzata, Bogdása Község Önkormányzata és Markóc Község Önkormányzata 2013. január 1. napjától hatályos társulási szerződésük alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre és működtettek.

Az Mötv. 85.§.(3a) bekezdésében foglaltak alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal BAB/4/1382-25/2019. számon megküldött döntésével 2020. január 1. napjától a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz jelölte ki Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr településeket közös önkormányzati hivatal létrehozására, és megállapodás hiányában pótolta a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást.

Az Mötv. 85.§.(3c) bekezdés alapján érintett önkormányzatok a Kormányhivatal vezetője által pótoltt megállapodást közös akarattal az alábbiak szerint módosítják, a közös önkormányzati hivatal létrehozását és fenntartását jelen megállapodás szerint határozzák meg.

I. A megállapodás célja

A megállapodás célja az önkormányzati működés feltételeinek valamint az állampolgárok hivatali szolgáltatásokhoz történő hozzáféréseinek folyamatos, magas színvonalú biztosítása. Szerződő Felek a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt a Mötv. 85. §.(3a) pontjában foglalt kijelölés alapján hozzák létre és működtetik. A Mötv. 42.§ 2. pontja alapján e megállapodás elfogadása képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

II. Általános rendelkezések

1.) A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (e megállapodásban a továbbiakban: Közös Hivatal)

2.) A Közös Hivatal létrehozó önkormányzatok megnevezése:

Sellye Város Önkormányzat
Drávaiványi Község Önkormányzata
Kákics Község Önkormányzata
Marócsa Község Önkormányzata
Okorág Község Önkormányzata
Sósvertike Község Önkormányzata
Drávafok Község Önkormányzata
Bogdása Község Önkormányzata
Markóc Község Önkormányzata
Felsőszentmárton Község Önkormányzata
Drávasztára Község Önkormányzata
Drávakeresztúr Község Önkormányzata

3.) A költségvetési szerv

székhelye: 7960. Sellye, Dózsa György u.1.

Telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Drávafoki Kirendeltsége	7967 Drávafok, Fő u. 1.
2	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltsége	7968 Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.

4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. §. (1) bekezdése alapján a közös önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

5.) Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglaltak alapján.

6.) Jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

7.) Alaptevékenysége: A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat a létrehozó települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

8.) *A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:*

	<i>kormányzati funkciószám</i>	<i>kormányzati funkció megnevezése</i>
1	011130	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>
2	013210	<i>És és statisztikai szolgáltatások</i>
3	016010	<i>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>
4	016020	<i>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek</i>

9.) Vállalkozási tevékenység:

A közös önkormányzati hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

10.) Az alaptevékenységet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza, az alaptevékenységek besorolása a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján történt.

III. A Közös Hivatal szervezete, felépítése, személyi feltételei, feladatkörök

1.) *A Közös Hivatalban szervezeti felépítése:*

A Közös Hivatal szervezetének a vezetője a jegyző.

1.1 A Közös Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

a) Hatósági és szociális osztály

b) Pénzügyi osztály

c) Településüzemeltetési és fejlesztési osztály

d) Drávafoki kirendeltség

- e) Felsőszentmártoni kirendeltség*
- f) osztályszervezetbe nem sorolt feladatok ellátása*

1.2 A Drávafoki kirendeltséget a kirendeltség-vezető, a Felsőszentmártoni kirendeltséget az aljegyző vezeti a jegyző megbízása alapján.

2.) A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének és a feladatkörök részletes meghatározását a jelen megállapodásban foglaltak alapján módosított Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg, melyet az irányító szerv fogad el.

3.) A Közös Hivatal munkavállalói:

3.1 Vezető beosztású köztisztviselők:

a) jegyző 1 fő

b) aljegyző 1 fő

c) kirendeltség-vezető 1 fő

3.2 Osztályvezető beosztású köztisztviselők:

a) hatósági és szociális osztályvezető 1 fő

b) pénzügyi osztályvezető 1 fő

c) településüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető 1 fő

d) nemzetiségi referens 1 fő

e) Drávafoki kirendeltség pénzügyi vezető 1 fő

3.3 Nem vezető beosztású köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók

Székhely településen: 27 fő

Drávafoki kirendeltségen: 2 fő

Felsőszentmártoni Kirendeltségen: 3 fő

4.) A Közös Hivatal létszáma 2020. január 1. napján 40 fő. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Közös Hivatalban foglalkoztatottak mindenkor létszámát - figyelemmel a Mőtv. 85.§ (5) bekezdésére - Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testülete jogosult meghatározni azzal, hogy minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

5.) A Közös Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők bérezése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján egységesen történik.

6.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges ingatlant/helyisége(ke)t az érintett településeken biztosítják.

7.) A Közös Hivatal székhelye szerinti településen és a Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők szervezetileg egységes hivatalt alkotnak, felettük a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja, a munkavégzés pontos helyszínét a jegyző határozza meg.

8.) A Közös Hivatal által ellátandó feladatokat fő szabály szerint a székhely településen kell intézni.

8.1 Ettől eltérően

8.1.1. A Drávafoki Kirendeltségen Drávafok, Bogdása, Markóc települések területét érintően:

- a) testületi ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése, a testületi ülések helyszíneinek biztosítása lebonyolítása, határozatok végrehajtása*
- b) a képviselő-testületek, polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával összefüggő feladatok,*
- c) iktatási feladatok,*
- d) helyiséggazdálkodási feladatok,*
- e) önkormányzat által foglalkoztatottakat érintő munkajogi feladatok teljes körű intézése*
- f) gazdálkodási, pénzügyi feladatok, könyvelés, támogatások igénylése, elszámolása, házipénztár működtetése,*
- g) települési közbiztonsági feladatok ellátása,*
- h) szociális igazgatási feladatok,*
- i) falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos feladatok,*
- j) közművelődéssel kapcsolatos feladatok,*
- k) társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos feladatok.*

8.1.2. A Felsőszentmártoni Kirendeltségen Felsőszentmárton, Drávakeresztúr, Drávasztára települések területét érintően

- a) testületi ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése, a testületi ülések helyszíneinek biztosítása lebonyolítása, határozatok végrehajtása*
- b) a képviselő-testületek, polgármesterek, vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése és végrehajtásával összefüggő feladatok,*
- c) iktatási feladatok,*
- d) helyiséggazdálkodás,*
- e) önkormányzat által foglalkoztatottakat érintő munkajogi feladatok teljes körű intézése*
- l) gazdálkodási, pénzügyi feladatok, könyvelés bizonylatainak továbbítása - A MÁK-kal kötött szerződés alapján ellátandó feladatok -, támogatások igénylése, elszámolása, házipénztár működtetése,*
- f) települési közbiztonsági feladatok ellátása,*
- g) szociális igazgatási feladatok,*
- h) falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos feladatok,*
- i) közművelődéssel kapcsolatos feladatok,*
- j) anyakönyvi feladatok,*
- k) társulás fenntartásával, működésével kapcsolatos feladatok.*

9.) A Közös Hivatalban az iktatás oly módon történik, hogy a III.8.) pontban meghatározott ügyekhez kapcsolódó iktatás, illetve a Drávafok, Bogdása, Markóc Községi Önkormányzatok ügyeihez kapcsolódó iratok iktatása a Drávafoki Kirendeltségen, a Felsőszentmártoni, Drávasztárai és Drávakeresztúri Önkormányzatok vonatkozásában a Felsőszentmártoni Kirendeltségen, minden más irat iktatása a székhely településen történik.

10.) A Közös Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó, a Kirendeltség működtetésével, valamint a jegyző ügyfélfogadási rendjének kialakításával összefüggő szabályzatokat a jegyző készíti el, és a Közös Hivatal ügyrendje tartalmazza.

IV. A Közös Hivatal irányítása

1.) A Közös Hivatal alapító szervei: *Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; képviseli: Nagy Attila polgármester), Drávaiványi Község Önkormányzat képviselő-testülete (7960 Drávaiványi, Kossuth u. 31., képviseli: Tihanyi János polgármester), Kákics Község Önkormányzat képviselő-testülete (7958 Kákics, Petőfi u. 2. képviseli: Szekeresné Spang Livia polgármester), Marócsa Község Önkormányzat képviselő-testülete (7960 Marócsa, Kossuth u. 1. képviseli: Berta Jenőné polgármester), Okorág Község Önkormányzat képviselő-testülete (7957 Okorág, Rákóczi u. 71. képviseli: Bogdán János polgármester), Sósvertike Község Önkormányzat képviselő-testülete (7960 Sósvertike, Petőfi u. 42. képviseli: Böröcz Zsolt polgármester) valamint Drávafok Község Önkormányzat képviselő-testülete (7967 Drávafok, Fő u.1. képviseli: Pálffy Tibor polgármester) Bogdása Község Önkormányzat képviselő-testülete (7966 Bogdása, Kossuth L. u. 24. képviseli: Vilyevác Zoltán Pálné polgármester), Markóc Község Önkormányzat képviselő-testülete (7967 Markóc, Fő u. 24. képviseli: Kovács Sándor polgármester) Felsőszenkmárton község Önkormányzata képviselő-testülete (7968 Felsőszenkmárton, Kossuth u. 8. képviseli: Várnai Levente polgármester), Drávasztára Község Önkormányzata képviselő-testülete (7960 Drávasztára, Kossuth utca 106, képviseli: Matoricz Balázs polgármester) Drávakeresztúr Község Önkormányzata képviselő-testülete (7967 Drávakeresztúr, Petőfi u.66. képviseli: Cserdi Zsolt polgármester)*

2.) A Közös Hivatal irányító szerve: Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete, mely gyakorolja az Áht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megállapítására és annak módosítására, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv megszüntetésére a Képviselő-testületek együttesen jogosultak.

Az elfogadott Alapító Okirat s annak módosításai törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése érdekében az Alapító Okirat — s annak módosítása — Magyar Államkincstár részére történő megküldésére, és valamennyi szükséges intézkedés megtételére irányító szervei jogkörében Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult, egyben köteles.

3.) Irányítói jogkörében:

- A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület szerve, a hivatallal kapcsolatos döntések alapvetően a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza többek között a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
- A jegyző javaslatainak figyelembevétel meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
- A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
- A jegyző és a hivatali ügyintéző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekre a polgármester irányítási joga nem terjed ki.

4.) A közös hivatal alapvetően a székhelytelepülés polgármestere irányítja. Sellye város polgármesterének egyetértése szükséges a Közös Hivatal valamennyi köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez és jutalmazásához.

5.) A Közös Hivatal munkájával kapcsolatos, e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

6.) Együttes ülés összehívását bármelyik fenntartó önkormányzat polgármestere írásban kezdeményezheti. Ez esetben is az együttes ülés összehívására, levezetésére, és az ülés helyszínének biztosítására a székhelytelepülés polgármestere jogosult és köteles.

Az együttes ülésre szóló meghívót és előterjesztést legalább 5 nappal korábban kell kiküldeni. Gondoskodni kell arról is, hogy a meghívó helyben szokásos kifüggesztése minden településen megtörténjen.

7.) Együttes ülés tartása esetén a napirendről való vita együttesen, a szavazás azonos helyiségben, de külön-külön történik. A javaslat elfogadásához minden képviselő-testületnek az Mötv-ben meghatározott arányú döntése szükséges.

8.) Az együttes ülésről egy jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a székhelytelepülés polgármestere mellett az ülést kezdeményező polgármester és a jegyző ír alá.

V. A Közös Hivatal vezetése, a jegyző

1.) A Közös Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt határozatlan időre, pályázat alapján Sellye Város Polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2.) A jegyzőt –a Közös Hivatal szervezeti és működési szabályzatában illetve ügyrendjében meghatározott rendben – az aljegyző illetve a Kirendeltség-vezető helyettesítik, akik ellátják a jegyző által meghatározott feladatokat.

3.) A jegyző, az aljegyző illetve a jegyző megbízásából a Kirendeltség-vezető köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni, és ott a szükséges tájékoztatást megadni.

4.) A jegyző beszámolási kötelezettségének a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei felé évente egyszer tesz eleget.

5.) A jegyző gondoskodik a különböző szervezeti egységek között a hatékony kapcsolattartás, információ áramlás megvalósításáról. Ennek formái:

- a polgármester és a jegyző közötti egyeztető megbeszélés,
- a vezetői értekezletek (polgármester, jegyző, osztályvezetők, kirendeltség-vezető, nemzetiségi referens),
- szükség szerint osztály/kirendeltségi munkaértekezletek (információ átadás, feladat megbeszélés, munkatársi észrevételek, javaslatok),
- szükség szerint apparátusi értekezletek,
- a Kirendeltség polgármestere és a kirendeltség vezető egyeztető megbeszélése
- jegyző és kirendeltség vezető egyeztető megbeszélése

6.) A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogot a jegyző gyakorolja.

7.) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes, mind a közös önkormányzati hivatal székhelyén, mind annak kirendeltségein dolgozó köztisztviselők személyi juttatásai azonosak. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó közszolgálati szabályzat megalkotására az irányító szerv jogosult.

VI. A Közös Hivatal ügyfélfogadási rendje

1.) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (7960 Sellye, Dózsa Gy.u.1.) a Drávafoki Kirendeltség (7967 Drávafok Fő u.1.) és a Felsőszentmártoni Kirendeltség (7968 Felsőszentmárton, Kossuth utca 8.) ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint:

<i>Hétfő:</i>	<i>8.00-12.00 óra</i>
<i>Kedd:</i>	<i>8.00-12.00 óra</i>
<i>Szerda:</i>	<i>13.00-15.00 óra</i>
<i>Csütörtök:</i>	<i>nincs ügyfélfogadás</i>
<i>Péntek:</i>	<i>8.00-12.00 óra</i>

2.) A jegyző vagy megbízottja az alábbiak szerint biztosítja az ügyfélfogadást:

2.1. Sellyén: szerda 8.00-12.00 óra között.

2.2. Drávafokon: hétfő 8.00-10.00 óra között.

2.3. Felsőszentmártonban: szerda 13-15 óra között.

3.) A Kormány megbízott kijelölő határozata alapján jegyző vagy megbízottja Drávakeresztúrtban hétfő: 13.00-14.00 óra, Drávasztárán szerda: 9.00-10.00 óra, Felsőszentmártonban csütörtök: 13.00-14.00 óra között tart ügyfélfogadást.

4.) A székhelytől és telephelyektől eltérő településeken a jegyző vagy megbízottja legalább kéthetente tart ügyfélfogadást, melynek időpontját a Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VII. A Közös Hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás

1.) A Közös Hivatal éves költségvetését – a hivatali feladatok ellátásához szükséges működési és fenntartási költségeket - a képviselő-testületek együttes ülésen véleményezik. Az éves költségvetés az alábbi előirányzatokat tartalmazza egységesen az egész hivatalra vonatkozóan:

- a.) személyi juttatás előirányzaton belül a hivatal köztisztviselőinek, egyéb alkalmazottainak rendszeres és nem rendszeres juttatásai, foglalkoztatással járó költségterítések, a működés során szükséges megbízási díjak*
- b.) munkáltatót terhelő járulékok*
- c.) dologi kiadások – a hivatali feladatellátáshoz szükséges készletbeszerzés, informatikai, kommunikációs, szakmai és egyéb szolgáltatások igénybevételeinek költségei, kiküldetés költségei, máshová nem sorolható dologi kiadások.*

A Közös Hivatal költségvetése nem tartalmazza a kirendeltségek fűtési költségét, azokat a kirendeltségi telephely önkormányzatai viselik.

2.) A Közös Hivatal működési és fenntartási költségeit alapvetően az erre a célra biztosított központi költségvetési támogatásból kell finanszírozni. A fenntartásnak a központi állami támogatással nem fedezett költségét - amennyiben a költségvetés tárgyalása során a képviselő-testületek másként nem döntenek - az önkormányzatok 450.000 Ft/év és a település adott költségvetési évet megelőző év január 1. napján irányadó lakosságszámuk arányában biztosítják.

A hozzájárulás százalékos mértékét és összegét a költségvetési év február 5. napjáig kell meghatározni.

A hozzájárulás összegét az önkormányzatok 4 egyenlő részletben az alábbiak szerint teljesítik:

I. negyedév: március 31.-ig.

II. -IV. negyedév: adott negyedév első hónapjának 5. napjáig.

3.) Szerződő felek az előző pontban meghatározott költség-hozzájárulásait a Közös Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlő részletben előre, minden hónap 10. napjáig azzal, hogy a januári, valamint a februári részlet együtt, február 10-ig esedékes.

4.) A Közös Hivatal számlavezetéséről a székhelytelepülés gondoskodik. A Kirendeltségen felmerülő készpénzfizetési kötelezettségek teljesítése házi pénztár működésével valósul meg.

5.) Fizetési késedelem esetén a késedelembe eső Szerződő Fél a Közös Hivatalt előre értesíti. A késedelmes tartozás rendezésére a Közös Hivatal maximum 30 napos teljesítési határidőt határoz meg Szerződő fél részére, amelynek eredménytelen elteltével a Közös Hivatal jogosult a jelen megállapodás mellékletét képező felhatalmazó levél alapján a mulasztó Szerződő Fél felé azonnali beszédési megbízás benyújtására és érvényesítésére. Ez esetben a Közös Hivatal jogosult az igényérvényesítés időpontjában érvényes mindenkorli jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi pótlék felszámítására is.

VIII. A Közös Hivatalt működtető vagyon

1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közös Hivatal létrehozásakor a működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyont illetve vagyონrészt, nem tárgyasult terméket – a tulajdon jog változása nélkül – közös használatba adják. Az eszközvagyon tekintetében az esedékes működtetési, karbantartási és javítási kiadások a Közös Hivatal költségvetését terhelik, míg az ingatlanvagyon tekintetében karbantartási és felújítási kiadások a tulajdonos önkormányzatot terhelik.

2.) Jelen Megállapodás hatálya alatt a Közös Önkormányzati Hivatal működése során, annak költségvetése terhére vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon (tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonába kerül.

1.) A Közös Hivatal használatába adott és a Közös Hivatal fenntartása-működése során használhatatlanná vált ingóság pótlását annak tulajdonosa saját költségén biztosítja. Fejlesztési célkitűzéseiket a Szerződő Felek előzetes egyeztetés után saját költségvetésük terhére valósítják meg.

IX. A beolvasással kapcsolatos átmeneti rendelkezések

1.) A Képviselő-testületek kölcsönösen rögzítik, hogy az Áht. 11.§.(3) bekezdése alapján a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv beolvasásával, jelen

formájában létrejövő Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal működése jogfolytonos, - jelen Megállapodás a helyi önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségét nem érinti, törzskönyvi nyilvántartási száma, adószáma, pénzügyi számlaszáma változatlan.

2.) Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr Község Önkormányzatok tekintetében 2019. december 31-napjáig az Mötv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal látta el, mely Közös Önkormányzati Hivatal a kormány megbízott Mötv. 85. § (3a) bekezdése szerint meghozott döntése alapján megszűnt.

3.) Felek rögzítik, hogy a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottainak létszáma 2019. december 31. napján 6 fő köztisztviselő, 1 fő MT. hatálya alá tartozó alkalmazott, valamint 1 fő megbízási szerződéssel alkalmazott dolgozó.

A kijelölés hatálybalépésével a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi dolgozókat veszi át áthelyezéssel, változatlan besorolási bérrel:

- Pandurné Greges Krisztina szociális ügyintéző, anyakönyvvezető, katasztrófavédelmi és polgári védelmi ügyek, közbiztonsági referens
- Kanászné Szíber Rita, adóügyek, iktatás, hagyatéki ügyek
- Greguricz Zoltánné közfoglalkoztatási ügyek, ASP számlafelvitel, titkársági feladatok, iktatás
- Gyuradinovics Pálné Drávasztára titkársági feladatok, ügyfélszolgálat

Nevezett dolgozók új munkakörét jegyző határozza meg, munkaköri leírását jegyző az áthelyezést követően készíti el.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nem áthelyezéssel, hanem a kijelölés hatályba lépésének napjától érvényes új köztisztviselői kinevezéssel alkalmazza Ováry Andrásné a Felsőszentmártoni Kirendeltségen a kirendeltséghez tartozó önkormányzatok tekintetében pénzügyi vezető munkakörben.

Illetményét jegyző a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal hasonló végzettségű és munkakörű köztisztviselőnek besorolását figyelembe véve határozza meg.

4.) Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr Községek Önkormányzatai tudomással bírnak arról, hogy az általuk 2019. december 31-ig fenntartott közös hivatal jegyzőjét és 1 fő ASP számlafelvitelt és utalást végző köztisztviselőjét, valamint a megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozót a Közös Hivatal nem foglalkoztatja tovább.

Tudomásul bírnak továbbá arról is, hogy a megszűnéssel járó munkajogi feladatok végrehajtásával és a munkajogi járandóságok megfizetésével kapcsolatosan a Sellyei Közös Önkormányzati Hivaltal, illetve hivaltal 2019. december 31-ig alapító 9 önkormányzatot semmiféle kötelezettség nem terheli.

Nevezett önkormányzatok ez úton is kijelentik, hogy a foglalkoztatás megszűnésével járó mindennemű kötelezettség viselését, a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivaltal alapító önkormányzatok viselik, és tudomásul veszik, hogy a munkajogi jogviták tekintetében a helytállási kötelezettség a Sellyei Közös Önkormányzati Hivaltal semmilyen módon nem terheli.

5.) Felek jelen megállapodásban rögzítik – a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal megszűntető okiratával egyezően -, hogy az Áht. 11.§.(3) bekezdésben írtak nem vonatkoznak a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1. napja előtt keletkezett, illetve vállalt olyan kötelezettségeire, amelyre a fedezet a kötelezettségvállalással egyidejűleg nem volt biztosított, mely kötelezettségek viselésére vonatkozó megállapodás a Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal megszűntető okiratában történt tételes és

teljes körű rögzítéstől függetlenül is az alapítókat terheli, azokért kizárólag az alapító önkormányzatok tartoznak helytállni.

6.) Felek tudomással bírnak arról, hogy a 2019. december 31. napját megelőzően keletkezett - a korábbi éveket érintően – az Állami Számvevőszék avagy belső ellenőrzés során az általuk a megszűnés időpontjáig fenntartott közös önkormányzati hivatal pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége ellenőrzése során esetlegesen feltárt hiányosságok jogkövetkezményeiért helytállni s az ellenőrzési jelentéseken alapuló - az érintett Képviselő-testület által jóváhagyandó, a feltárt hiányosságok megszüntetésére szolgáló - intézkedési tervben foglaltak végrehajtása körében felmerülő költségeket viselni a vizsgálattal érintett Önkormányzat Képviselő-testülete köteles.

X. A megállapodás módosítása, megszüntetése, záró rendelkezések

1.) Jelen megállapodás elfogadása és módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A megállapodást a Hivatali létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadták el.

2.) Szerződő Felek jelen megállapodást csak közös akarattal, valamennyi képviselő-testület minősített többséggel meghozott elfogadó határozatával módosítható.

3.) Felek megállapodnak abban, hogy a központi finanszírozást, illetve a köztisztviselők jogi helyzetét hátrányosan érintő jogszabályi változás esetén jelen megállapodást az alkalmazni rendelt jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítják.

Felek továbbá megállapodnak abban is, ha a Felek bármelyike szükségesnek ítéli a megállapodás módosítását, akkor a megállapodás módosítására irányuló kezdeményezését a másik fél felé írásban benyújtott indokolással és hatásvizsgálattal ellátott javaslatával teheti meg. A megállapodás módosítására irányuló javaslatot a Felek kötelesek megtárgyalni és arról döntést hozni.

4.) A Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről a Mötv. 85.§ (3) bekezdése értelmében az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei csak az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek.

5.) Ezen megállapodás 2020. január 1. napján lép hatályba.

Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti a **Sellye Város** Önkormányzat Képviselő-testülete, **Drávaiványi Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Marócsa Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Sósvertike Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Kákics Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Okorág Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Drávafok Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, **Bogdása Község** Önkormányzata Képviselő-testülete, és **Markóc Község** Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. január 10-én kelt és 2013. január 1-től érvényes Megállapodás.

Kelt: Sellye, 2020. január 13.

Egységes szerkezetbe foglalva:

Sellye, 2023. január. 26.

Nagy Attila
Sellye város polgármestere

Tihanyi János
Drávaiványi község polgármestere

Szekeresné Spang Livia
Kákics község polgármestere

Berta Jenőné
Marócsa község polgármestere

Bogdán János
Okorág község polgármestere

Böröcz Zsolt
Sösvertike község polgármestere

Vilyevác Zoltán Péter
Bogdása község polgármestere

Pálfi Tibor
Drávafok község polgármestere

Kovács Ándor
Markóc község polgármestere

Várnai László
Felsőszentmárton község polgármestere

Matoricz Balázs
Drávasztára község polgármestere

Cserdi Zoltán
Drávakeresztúr község polgármestere

Záradék:

Jelen - a 2023. január 26-án jóváhagyott módosításokkal - egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az önkormányzatok képviselő- testületi jóváhagyták, melynek rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2023. (I.26.) számú határozatával,

Drávaiványi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2023. (I.26.) számú határozatával,

Kákics Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Marócsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Okorág Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Sósvertike Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Bogdása Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Drávafok Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Markóc Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával,

Felsőszentmárton Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2023. (I.26.) számú határozatával,

Drávasztára Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 4/2023. (I.26.) számú határozatával,

Drávakeresztúr Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2023. (I.26.) számú határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2023. január 26.





SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

1/2024.(I.23.) jegyzői utasítás

a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadmányozási rendjéről

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadmányozási rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának IV.5. pontja alapján az alábbiakban szabályozom:

1. A polgármester kizárólagos kiadmányozási joga:

- a) A képviselő-testületet megillető feladat- és hatáskörök gyakorlása, amikor a Képviselő-testületet a polgármester képviseli,
- b) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntések,
- c) A képviselő-testület ülésének összehívása,
- d) A jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések,
- e) Nevére címzett levelekre, megkeresésekre adott válaszok,

2. A polgármester - jegyző együttesen gyakorolják a kiadmányozási jogot:

- a) Képviselő-testületek jegyzőkönyve,
- b) Önkormányzati rendeletek,
- c) Együttesen kiadott belső szabályzatok, utasítások, felhívások, nyilatkozatok.

3. A jegyző kiadmányozási joga:

A hatáskörébe tartozó érdemi döntést igénylő ügyekben (határozat, végzés, hatósági bizonyítvány- és igazolvány, felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezések, felterjesztések) a kiadmányozás joga.

4. A jegyző távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója minden, állami és önkormányzati hatósági ügyben az aljegyző, együttes akadályoztatásuk esetén hatósági osztályvezető vagy a jogi és testületi osztályvezető.

5. A képviselő-testületi előterjesztések aláírására, önkormányzati dokumentumok hitelesítésére a Drávaiványi, Drávasztára, Sósvertike, Okorág Felsőszentmárton és Drávakeresztúr Községek Önkormányzatai vonatkozásában Aljegyző, Drávafok, Bogdása és Markóc vonatkozásában a Drávafoki Kirendeltség-vezető jogosult.

6. A képviselő-testületi előterjesztések aláírására, önkormányzati dokumentumok hitelesítésére Sellye Város Önkormányzat, és a Társulások (SKTT, SKVÍZ Drávafoki Óvodai Társulás, Felsőszentmártoni Óvodai Társulás) ügyeit érintően a jegyző általános helyetteseként az aljegyző jogosult.

7. Okorág Roma, Sósvertike Roma és Drávaiványi Roma Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületi előterjesztések aláírására az aljegyző jogosult.

8. A 6. pontban fel nem sorolt Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testületi előterjesztések aláírására, önkormányzati dokumentumok hitelesítésére Kirendeltség-vezető és Aljegyző jogosult.

9. A szervezeti egységeknél - a hatáskörükbe tartozó ügyekben - a kiadmányozás az alábbiak szerint történik:

a) Pénzügyi Osztály: pénzügyi osztályvezető
távollétében: jegyző/aljegyző

b) Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztály: településüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető

c) Hatósági Osztály: hatósági osztályvezető
távollétében: jegyző/aljegyző

d) Jogi és testületi osztály: jogi és testületi osztályvezető
távollétében: jegyző/aljegyző

e) Drávafoki Kirendeltség: kirendeltség-vezető
távollétében: jegyző/aljegyző

f) Felsőszentmártoni Kirendeltség: aljegyző
távollétében: jegyző/jogi és testületi osztályvezető

g) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: pénzügyi osztályvezető
távollétében: jegyző/aljegyző

h) Sellye Térségi Intézményi Társulás pénzügyi osztályvezető
távollétében: jegyző/aljegyző

g) Felsőszentmártoni Óvodai Társulás aljegyző
távollétében: jegyző/jogi és testületi osztályvezető

10. Jogszabályban meghatározott hatáskörökben önálló kiadmányozásra jogosultak:
anyakönyvi ügyintézés: anyakönyvvezető

11. Választásokkal kapcsolatos ügyiratok, igazolások és egyéb iratok:
Jegyző, aljegyző, hatósági osztályvezető, jogi és testületi osztályvezető.

Az utasításban foglaltakat 2024. február 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a kiadmányozás rendjéről szóló 1/2021.(III.25.) jegyzői utasítást visszavonom.

Sellye, 2024. január 23.

dr. Nóránt Tímea
jegyző



MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA

ügyintéző neve

I. Személyi rész

1. A munkakört betöltő neve:
2. Születési hely, idő:
3. Lakcím:
4. Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség:
5. Munkaköri specifikáció (egyéb képzettségek, kompetenciák):
6. Közzolgálati jogviszony kezdete a munkáltatónál:

II. Szervezeti rendelkezések

1. Munkakör megnevezése:
2. A munkavégzés helye, szervezet megnevezése:
3. Munkakör FEOR száma:
4. A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:
5. A munkakör szervezeti egysége, szakmai irányítója:
6. A munkakörhöz tartozó álláshelyek:
7. A munkakörnek közvetlenül alárendelt munkakör:
8. Helyettesítés rendje:

III. A munkakör célja

IV. A kapcsolattartás terjedelme, módja

- Belső kapcsolattartás:
- Külső kapcsolattartás:

V. Felelősségi kör:

- Köteles munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét pontosan betartani.
- A munkakörben köteles magas szintű, önálló, öntevékeny és lelkiismeretes munkavégzésre, valamint folyamatos önfejlesztésre, önképzésre.

- Munkáját személyesen, a munkaköréből és feladatköréből adódó szakértelemmel, a jogszabályok megtartásával önállóan, illetve felettese utasításainak megfelelően köteles ellátni.
- Köteles jelzéssel élni felettesének, ha saját munkaterületén ellenmondásokat, munkavégzését hátráltató folyamatokat észlel.
- A feladatkörébe tartozó tevékenységért közvetlen felelősség terheli.
- Tevékenysége folyamán tudomására jutott olyan információt, adatot, melynek közlése a munkáltatóra, annak tevékenységére vagy más személyre káros következményekkel járna, nem adhat tovább.
- Felelős a jogszabályok, a titok- és adatvédelmi szabályzat alapján a szolgálati titok megőrzéséért.
- Köteles a tűz- élet- és a balesetvédelmi szabályokat megismerni, betartani és betartatni.
- Köteles saját és munkatársai testi épségét, egészségét megővni, az anyagi javakat veszélyeztető helyzeteket elhárítani, gondoskodni a tulajdon védelméről, a takarékosági szempontok érvényesüléséről.
- Köteles évente foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton részt venni.
- Köteles a munkáltató jó hírnevét megőrizni, illetve a köztisztviselőkhöz méltó, etikus magatartást tanúsítani, az etikai kódex előírásait betartani.

VI. A munkakör tartalma

A. Általános szakmai feladatok

1. Az államigazgatási eljárási szabályok betartása

- Munkája során betartja a vonatkozó anyagi és eljárási szabályokat.
- Az ügyfelekkel jó kapcsolatot tart, ügyel a gyors, hatékony ügyintézésre.

2. A gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

- Tevékenységét mindig a hatályos jogszabályok alapján végzi.
- Tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, az intézmények, valamint a Hivatal fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei és a polgármesterek, elnökök részére.

3. Szakmai ismeretek megszerzése

- Szakmai ismereteit továbbképzéseken, értekezleteken való részvétellel, illetve szakmai kiadványok segítségével folyamatosan bővíti.

B. Részletes szakmai feladatok

1. A munkakör közigazgatási és önkormányzati feladatai, hatáskörei:

VII. Munkaidő, munkaidő beosztás, rendkívüli munkavégzés esetei:

Munkaidő: heti 40 óra

Munkaidő beosztás:

- Hétfő– Csütörtök: 7,30 – 16 óra,
- Péntek: 7,30 – 13,30 óra

Munkahelyen kívüli munkavégzés esetei:

- Szakmai és egyéb fórumokon, tanácskozásokon való részvétel.

VIII. Munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott eszközök:

- számológép; számítógép; nyomtató

IX. Hatályba lépés

Ezen munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Sellye,.....

dr. Nóránt Tímea

jegyző

Záradék:

A munkaköri leírás egy-egy példányát átvettem. A munkaköri leírásban foglaltakat megértettem és tudomásul vettem. A munkaköri leírásban és a munkámra hatályos jogszabályokban foglaltak betartásáért munkajogi felelősséggel tartozom.

Sellye, ...

ügyintéző



SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

2/2024.(I.23.) jegyzői utasítás

a képviselő-testületi előterjesztések elkészítéséről, szakmai felülvizsgálatának menetéről

A képviselő-testület hatékony és törvényes működése érdekében biztosítani kell, hogy a testület elé megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint a jogszabályoknak megfelelő előterjesztések kerüljenek. A képviselő-testületi előterjesztésekre vonatkozó szabályokat a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseire is értelemszerűen alkalmazni kell.

Ennek érdekében a speciális jogszabályi előírások megtartásával, a következők szerint kell eljárni.

I. A testületi ülések előkészítéséért felelősök

1. A jegyző feladatkörébe tartozik az alábbi testületi ülések szervezése, előkészítése:
 - a) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - b) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága,
 - c) Sellye Térségi Intézményi Társulás,
 - d) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács,
 - e) Sellye Térségi Ivóvízminőség-Javító Társulás,
 - f) Kákics Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - g) Marócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - h) Marócsa Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - i) Kákics Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - j) Sellye Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
2. Aljegyző – jegyző által átruházott - feladatkörébe tartozik az alábbi testületi ülések előterjesztéseinek előkészítése:
 - a) Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - b) Drávasztára Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - c) Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - d) Drávaiványi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - e) Okorág Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - f) Sósvertike Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
 - g) Horvát Önkormányzat Felsőszentmárton,
 - h) Felsőszentmártoni Óvodai Társulás,
 - i) Drávaiványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - j) Okorág Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete,
 - k) Sósvertike Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete.
3. Hatósági osztályvezető – jegyző által átruházott – feladatkörébe tartozik az alábbi testületi ülések előterjesztéseinek előkészítése:
 - a) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
4. Kirendeltség-vezető - jegyző által átruházott - feladatkörébe tartozik az alábbi testületi ülések előterjesztéseinek előkészítése:

- a) Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- b) Bogdása Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- c) Bogdása Roma Önkormányzat Képviselő-testülete,
- d) Markóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
- e) Horvát Önkormányzat Drávafok Képviselő-testülete,
- f) Drávafok Roma Önkormányzat Képviselő-testülete,
- g) Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye Képviselő-testülete,
- h) Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Drávasztára.

II. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei

1. Az előterjesztéshez az **1. számú minta** szerint előlapot kell készíteni. Az előlapot az előkészítésért felelős tölti ki a napirend sorszámanak kivételével. A napirend sorszámát a jegyző /aljegyző /kirendeltség-vezető írja fel az előlapra.
2. Az előterjesztés készítője felel a jogszerű, megfelelő színvonalú és döntésre alkalmas előterjesztésért.
3. Az előterjesztésben ismertetni kell:
 - a) Az előterjesztés tárgyát megalapozó jogszabályt, a testület döntési hatáskörére vonatkozó jogszabályi utalást.
 - b) A tárggyal kapcsolatos előzményeket, ennek keretében a korábbi képviselő-testületi, illetőleg bizottsági döntéseket, a végrehajtás tapasztalatait.
 - c) Be kell mutatni a tervezett döntés anyagi kihatásait, annak költségvetési forrásával együtt és egyéb következményeit.
 - d) A lefolytatott egyeztetések eredményét, valamint mindazokat a körülményeket, megállapításokat, amelyek indokoltá teszik a döntést.
 - e) A lehetséges döntési alternatívákat és az azokhoz kapcsolódó előnyöket és hátrányokat.
 - f) Konkrét határozati javaslatot.
4. Az előterjesztésben javaslatot kell tenni a tárgyban hozott korábbi döntések (határozatok, rendeletek) hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására.
5. Az előterjesztéseknek határozati javaslatot/kat/ kell tartalmazni. A határozati javaslat úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a döntés tárgya, a végrehajtandó feladat, a döntéssel érintett szerv, vagy személy, a végrehajtás határideje, a végrehajtásért felelős személy neve és a határozatról értesítendő köre. **(2. számú minta)**
6. A határozati javaslat határideje
 - a) "azonnali" határidő; csak abban az esetben jelölhető meg, ha a végrehajtás feltételei azonnal biztosíthatók. Ez esetben az intézkedés határideje a testületi határozat kézhezvételétől számított maximum 3 nap.
 - b) "folyamatos" határidő; az esetben jelölhető meg, ha a végrehajtás legalább hat hónapon túl tartó, többszöri és konkrét időponttal meg nem határozható cselekményt igényel.
 - c) minden más esetben konkrét határidőt kell megjelölni a végrehajtásra.
7. Amennyiben a végrehajtás többszöri cselekményt igényel, két, vagy több határidő is megállapítható. Nem kell határidőt megjelölni azon határozati javaslatoknál, amelyek végrehajtási cselekményt nem igényelnek (pl. tudomásul vételt tartalmazó, ténymegállapító, stb. határozat).
8. Hatósági jogkörbe tartozó, egyedi ügyekben az előterjesztett határozati javaslatnak tartalmaznia kell rendelkező részt – kérelemnek helyt ad, elutasítja - és rövid összefoglalt indokolást, valamint a hatáskörrel rendelkező felhatalmazását arra, hogy a képviselő-testületi döntésében írt indokok alapján az alaki határozatot kiadja és közölje az érintettekkel.

III. Előkészítési és koordinációs feladatok

1. A szakmai koordináció keretében az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell a hivatal illetékes osztályaival, valamint azokkal a szervekkel, személyekkel amelyekkel a jogszabály egyeztetési kötelezettséget ír elő.
2. Az előterjesztést olyan időpontban kell megküldeni egyeztetésre, hogy a véleményezőnek megfelelő idő álljon rendelkezésére az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontja kialakítására.
3. Az egyeztetések biztosítása az előterjesztés készítéséért felelős személy feladata.
4. Költségvetési kihatással együtt járó előterjesztés esetében a pénzügyi osztály vezetőjével, illetve a társközségi önkormányzatok vonatkozásában az illetékes pénzügyi ügyintézővel előzetesen egyeztetni kell.
5. Az előterjesztéseket a kiküldést megelőzően a jegyzővel véleményeztetni kell.
A jegyző ennek keretében ellenőrzi, hogy :
 - a) az előterjesztés megfelel-e az előírásoknak,
 - b) a döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik-e,
 - c) a határozati javaslat összhangban van-e a jogszabályokkal és a képviselő-testület határozataival, rendeleteivel.
6. Az előterjesztéseket a kiküldést megelőzően a pénzügyi osztályvezetővel véleményeztetni kell. A pénzügyi osztályvezető ennek keretében ellenőrzi, hogy:
 - a) az előterjesztésben vállalt kötelezettségnek van-e pénzügyi vonzata,
 - b) ha van pénzügyi vonzata, akkor az a tárgyévi költségvetésben betervezve rendelkezésre áll-e,
 - c) ha nem, akkor a költségvetés módosításával a javasolt döntés fedezete előteremthető-e a tárgyévben.
7. A képviselő-testület ülésére a meghívót a polgármester irányításával a leíró iroda készíti elő. A polgármester, illetve az előterjesztés előkészítéséért felelős tesz javaslatot a meghívandók körére, személyére, amennyiben meghívásuk az SzMSz szerint nem kötelező.

IV. A képviselő-testület határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

1. A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, a határozat meghozatala napjának megjelölésével kell nyilvántartani.
2. A képviselő-testület határozatának végrehajtását lehetőleg azonnal meg kell kezdeni.
3. Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, az akadály felmerülésekor, de legkésőbb a végrehajtási határidő lejártá előtt a polgármesternek jelezni kell és szükség esetén a soron következő rendes testületi ülésen kérni kell a határidő módosítását a képviselő-testülettől.
4. A képviselő-testület határozatainak szabályszerű nyilvántartásáért a leíró iroda ügykezelői felelősek.

V. Önkormányzati rendelet előkészítésének speciális szabályai

1. Az előterjesztések rendjéről szóló szabályok értelemszerű alkalmazása mellett az önkormányzati rendeletalkotásnál a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. tv (a továbbiakban: Jat.) szabályaira maradéktalanul figyelemmel lenni.

2. A rendelet előterjesztésének a II.3. pontban írtakon túl tartalmaznia kell az (1) bekezdésben írt Jat. szerint hatásvizsgálatot.
3. A rendelet előterjesztésére vonatkozó javaslatoknak az alábbi formai követelményeknek is eleget kell tenniük, melyekért az anyag előkészítője a felelős:
 - a) a rendelet-tervezet jelölését, valamint a rendelet hatályba lépésének időpontját a Jat. rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni.
 - b) a rendelet-tervezethez általános indokolást nem kell készíteni, azonban az előterjesztés felvezető szövegének tartalmaznia kell:
 - ba) a megalkotandó szabályozás célját és szükségességének indokait,
 - bb) a vonatkozó magasabb szintű jogforrásokra történő utalást,
 - bc) szükség esetén az egyes paragrafusokhoz fűzött, a választott megoldást indokoló elemzést, értelmező magyarázatokat.
4. A rendeletek hatályon kívül helyezésére, módosítására vonatkozó előterjesztések rendjére az e mellékletben foglaltak az irányadók az alábbi kiegészítéssel:
 - a) a javaslatot úgy kell megszerkeszteni, hogy abból egyértelműen kitűnjön a módosítás, illetve kiegészítés szövege.
 - b) ha a hatályos rendelet jelentős mértékű módosítása válik szükségessé, a módosítást új szövegű rendelet megalkotásával kell elvégezni.

VI. Bizottsági előterjesztésekre vonatkozó speciális szabályok

1. A bizottságok elé kerülő előterjesztéseknek két típusa van: a képviselő-testületi döntést előkészítő, véleményező előterjesztés és a bizottság saját vagy átruházott hatáskörébe tartozó ügyekben tett előterjesztés.
2. A bizottsági előterjesztésekre a képviselő-testületi előterjesztésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

VII. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének előterjesztéseire vonatkozó külön szabályok

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testület soron következő ülésének napirendi pontjai a képviselő-testület éves munkatervében, valamint a minden hónap 7. napjáig tartott vezetői értekezleten elfogadottak alapján kerül meghatározásra.
2. A havi vezetői értekezleten kerül meghatározásra a képviselő-testület adott havi ülésének pontos időpontja, napirendje, a bizottságok elé véleményezésre kerülő napirendi pontok és az előterjesztések leadási határideje.
3. Az 1. pontban írtakon kívüli további megtárgyalásra szánt napirendi pontokat az osztályvezetők írásban kötelesek a jegyzőnek jelezni az előterjesztések leadási határidejét megelőzően legalább 3 nappal. A határidő figyelmen kívül hagyása esetén az adott téma nem kerül a rendes ülés meghívójába felvételre.
4. Az egyeztetett napirendi pontok előterjesztéseit – a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján – az adott témáért felelős osztály köteles a vezetői értekezleten adott esetre meghatározott határidőig – munkajogi felelősség terhe mellett - elkészíteni. Az előterjesztés elkészítéséért felelős köteles az adott témának az előzményeit vizsgálni és annak figyelembevételével azt tárgyalásra előkészíteni.
5. A bizottsági véleményezést is igénylő előterjesztéseket a testületi ülést megelőző 2-5 nappal bezárólag a kijelölt bizottságnak véleményezni kell. A bizottsági tagok számára a meghívót és az

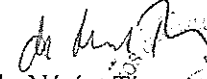
adott ülés anyagát a bizottsági ülés előtt 3 nappal ki kell küldeni. A bizottság elé kerülő előterjesztések szakmai, pénzügyi és jogi felülvizsgálatára is a testületi anyagokra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A bizottsági üléseken a hivatal illetékes osztálya által előkészített napirendi pont előadója vagy az adott osztály osztályvezetője, vagy az általa kijelölt személy vesz részt. A bizottság egyetértő álláspontját egyeztető lapon rögzíti, amely a bizottsági ülést követően kerül a testületi tagok részére kiküldésre, vagy a testületi ülésen kiosztásra.

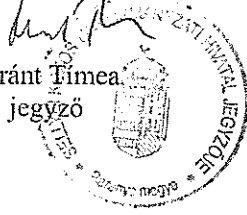
6. Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának ülését a pénzügyi osztályvezető, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését a hatósági osztályvezető koordinálja.
7. A bizottsági ülést követően a témáért felelős osztály köteles a bizottság módosító javaslatára vonatkozóan kiegészítő előterjesztést benyújtani.

Záró rendelkezés

Az utasításban foglaltakat 2024. február 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testületi előterjesztések elkészítéséről, szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló 1/2020.(I.15.) jegyzői utasítást visszavonom.

Sellye, 2024. január 23.


dr. Nóránt Tímea
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

..... Képviselő - testületének 20..... -i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	
Előterjesztő:	
Előterjesztést készítette:	
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított /nem igényel pénzügyi fedezetet
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Bizottság

...../20....(.....) Határozati javaslat
Címe

A határozati javaslat szövege

Határidő:

Felelős:

Megismerési nyilatkozat

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. február 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Dátum	Aláírás



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. február 14-i**
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	9. napirend
Tárgy:	A Sellye Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	dr. Nóránt Tímea jegyző, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügy előterjesztést látta:	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő- testület!

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2024. január 29-i ülésén módosította a Társulási megállapodást. A megállapodás XII. 1. pontja alapján: „*a társulásban résztvevő képviselő- testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási megállapodás módosításához.*”

A Társulási megállapodás módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé:

az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény fenntartási költségei általában meghaladják az állami támogatás mértékét, ezért a Társulási Megállapodás VII. 2. pontja alapján a fenntartó önkormányzatok biztosítják a kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz a szükséges további forrást.

Az önkormányzati hozzájárulás eddig gyereklétszámarányosan történt, azonban van olyan önkormányzat, amelynek területéről jelenleg nem jár gyermek az intézménybe.

Az intézmény-fenntartás költségeinek arányos felosztása érdekében 2024. évtől a lakosságszám- arányos hozzájárulás alkalmazandó.

Kérem a tisztelt képviselő- testületet, hogy a Társulási megállapodás módosítását határozattal elfogadni szíveskedjenek:

HATÁROZATI JAVASLAT:

.../2024.(...) határozata

A Sellye Térségi Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A képviselő- testület az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja a Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Sellye, 2024. február 7.

Nagy Attila
polgármester

SELLEYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

módosítása

A jelen módosító megállapodást aláíró önkormányzatok az általuk 2021. október 1-jei hatállyal a Sellye Térségi Intézményi Társulás működésére vonatkozóan kötött Társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási megállapodás I.4. és III.1. pontjában hivatkozott *1. számú melléklet* helyébe jelen módosító megállapodás 1. számú melléklete lép.

2. A Társulási megállapodás VII. 2. pontjában foglalt szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„Amennyiben az állami támogatások és hozzájárulások, valamint az Intézmény saját bevétele az éves költségvetési határozati javaslatban beterjesztett működtetés költségeit nem fedezik teljes körűen, úgy a feladatellátásban érintett tagönkormányzatok fentiek szerinti bevétel és az éves költségvetési határozatban elfogadott intézményi kiadás közötti különbséget a nevelési intézmény fenntartásához – működésre átadott pénzeszköz formájában, a költségvetési határozat elfogadásával tett kötelezettségvállalás alapján - lakosságszám-arányosan biztosítják 12 havi finanszírozás formájában a tárgy hó 28. napjáig előre, kivéve a január-február havi finanszírozást tárgyév február 28. napjáig egy összegben.”

3. A Társulási megállapodás fenti módosításai 2024. január 1.napjától érvényesek.

4. A Társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

A Társulási megállapodás módosításának szövegét a Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2024. január 29-én hozott 10/2024.(I.29.) számú határozatával fogadta el, és elrendelte a Társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalását.

Sellye, 2024. január 29.

Nagy Attila
elnök

Záradék:

Jelen Társulási Megállapodás módosítást a tag-önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták, s a Társulási megállapodás módosítás aláírására polgármestert felhatalmazták:

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Drávaiványi Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Drávasztára Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Kákics Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Marócsa Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Okorág Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával
Sósvertike Község Önkormányzata képviselő-testülete:	/2024.(.....) határozatával

dr. Nóránt Tímea
jegyző

1. számú melléklet

A tag-önkormányzatok lakosság száma, valamint a tagokat megillető szavazatszámok

Önkormányzat	2023. jan.1. lakosságszám (fő)	Szavazatszám
Drávaiványi	185	1
Drávasztára	377	2
Kákics	205	1
Marócsa	79	1
Okorág	150	1
Sellye	2600	6
Sósvertike	161	1
Összesen:	3757	13

SELLEYE TÉRSÉGI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

(módosításokkal egységes szerkezetben, módosítások félkövér, dőlt betűvel szedve)

Alulírott Önkormányzatok Képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott kötelező köznevelési feladatok ellátásának biztosítására, a sellyei Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha közös fenntartásában állapodnak meg. A társulási megállapodás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8.§-ban meghatározott óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokra és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 43.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján bölcsődei ellátásra és a Gyvt. 21.§ (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt gyermekétkeztetésre terjed ki.

I. Általános rendelkezések

1. A társulás célja:

- 1.1 Az óvodai nevelési intézmény társulás formájában történő fenntartása annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok hosszú távon is hatékony módon eleget tudjanak tenni kötelező óvodai ellátás feladatának.
- 1.2 Az óvodai nevelési intézmény közös fenntartásával az intézményekben a munkaerő-kihasználtság jobbá váljon, az egy gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek.
- 1.3 Szabadság, tartós távollét, nyugdíjazás, esetleg valamely pedagógus eltávovása esetén rugalmasan és hatékonyan megoldható legyen a helyettesítés és az utánpótlás.
- 1.4 Az intézmények gazdálkodási tevékenysége egy helyre koncentrálódjon, ezáltal további költségmegtakarítást érjenek el a társult önkormányzatok, illetve, hogy megkönnyítse a belső és külső ellenőrzést, a probléma- és hibafeltáró tevékenységet.
- 1.5 Bővüljön a pályázati úton történő kötelező eszközbeszerzések, felújítások, beruházások lehetősége.
- 1.6 A társulás céljainak elérése érdekében a társult önkormányzatok vállalják saját feladatellátásuk átszervezését – és ennek megfelelően az intézmény alapító okiratának módosítását.

2. A társulás neve, székhelye, működési területe, általános adatai:

2.1. Társulás neve: Sellye Térségi Intézményi Társulás
Székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.

2.2. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területén, állandó lakóhellyel rendelkező vagy onnan bejáró gyermekek esetében feladat ellátási kötelezettséggel, valamint bármely önkormányzat közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek tekintetében.

2.3. A Társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) látja el.

2.4. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyarország címere, a kör szélén a „Sellye Térségi Intézményi Társulás” körbefutó felirattal.

2.5. A társulás időtartama: a társulási megállapodás határozatlan időtartamú.

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

- 3.1. Drávaiványi Község Önkormányzata, Drávaiványi, 7960 Kossuth utca 31. (képviseli: Tihanyi János polgármester)
- 3.2. Drávasztára Község Önkormányzata, Drávasztára, 7965 Kossuth utca 106. (képviseli: Matoricz **Balázs** polgármester)
- 3.3. Kákics Község Önkormányzata, Kákics, 7958 Petőfi utca 2. (képviseli: Szekeresné Spang Livia Katalin polgármester)
- 3.4. Marócsa Község Önkormányzata, Marócsa 7960 Kossuth utca 1. (képviseli: Berta Jenőné polgármester)
- 3.5. Okorág Község Önkormányzata, Okorág 7957 Rákóczi utca 71. (képviseli: Bogdán János polgármester)
- 3.6. Sellye Város Önkormányzat, Sellye 7960 Dózsa Gy. utca 1. (képviseli: Nagy Attila polgármester)
- 3.7. Sósvertike Község Önkormányzata, Sósvertike, 7960 Petőfi utca 42. (képviseli: Böröcz Zsolt polgármester)

4. A társult települések lakosság száma:

A társult települések lakosság számát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:

A társulás által fenntartott intézmény útján:

5.1. Az Nkt. 8. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a gyermek 3 éves korától (a jogszabályban előírt feltételek mellett 2,5 éves korától) a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatokat látja el.

Tevékenységet a mindenkor érvényes törvények és nevelési program szerint látja el. Az óvodai nevelés során nemzetiségi és más nevelési feladatokat lát el.

5.1.1. Magyar nyelven folyó roma kulturális nevelést folytat a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4.§ (3) bek. c.) pontja alapján

5.2. Kétnyelvű - magyar-horvát – nemzetiségi nevelés folytat a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4. § (3) bek. b.) pontja alapján

5.3. Az Nk. tv. 4. § 13. pontjában foglalt kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, beleértve az Nk. tv. 4. § 25. pontjában foglalt, a többi gyermekkel együtt nevelhető halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és az alábbi sajátos nevelési igényű, gyermekek óvodai nevelését látja el:

- beszéd fogyatékos

- egyéb pszichés fejlődés zavarai
- értelmi fogyatékos (enyhe és közép súlyos)
- hallási fogyatékos (nagyothalló)
- látási fogyatékos (gyengénlátó)
- mozgásszervi fogyatékos

5.4. Az intézmény a Gyvt.43.§.(2) bekezdés c.) pontja alapján gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, szakszerű gondozást és nevelést nyújt bölcsődei keretek között.

5.5. Az intézmény ellátja a Gyvt. 21. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt gyermekétkeztetés, valamint a munkahelyi vendéglátás feladatát a székhelyen és a tagintézményekben, az alábbiak szerint:

Főzőkonyha üzemeltetésével:

- 7960 Sellye, Zrínyi u. 13.

Tálalókonyha:

- 7960 Sellye, Széchenyi u.1.

5.2. A társulás alaptevékenysége:

Szakágazat száma és megnevezése:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

II. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tag jogai a következők:

- a) képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában,
- b) képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire,
- c) teljes joggal képviseli a társulási tanács ülésén a képviselt önkormányzat érdekeit,
- d) igényelheti a társulás érdekképviselői, érdekvédelemértési tevékenységét,
- e) igényelheti, és igénybe veheti a társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit,
- f) igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött,
- g) igénybe veheti a társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket,
- h) a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatásokból, pályázatokból, vállalkozásból származó vagy egyéb pénzbevételből),
- i) javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására,
- j) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
- felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthez a társulás irataiba,
- k) a társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviselésére,

- l) részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből,
- m) a társulási megállapodás módosítását, megszüntetését kezdeményezheti, amelyről a társulás tagjai – a kezdeményezéstől számított 60 napon belül – döntenek.

2. A tagok kötelességei a következők:

- a) a társulási megállapodás és a társulás szervezeti, működési, más szabályzatát és egyedi döntését betartja,
- b) képviselője útján rendszeresen részt vesz a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását, a törvényes működtetés biztosítását és amennyiben két egymást követő ülésen az önkormányzat képviselőjét nem biztosítja, úgy a 3.pontban előírt jogkövetkezmények viselését vállalja,
- c) az önként vállalt feladatokat határidőben maradéktalanul teljesíti,
- d) a társulás határozatait határidőben végrehajtja, beleértve a szükséges képviselő-testületi döntések meghozatalát is,
- e) befizetési kötelezettségeket határidőben teljesíti, valamint
- f) együttműködik a társulással és a társulás többi tagjával, ennek körében
 - fa) a társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatokat és információkat határidőben továbbítja a társuláshoz,
 - fb) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos javaslataikat, kezdeményezéseiket döntés előtt előzetesen egyeztetik a társulás illetékes szervével, és
 - fc) szakapparátusukkal támogatják a társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok megoldását.

3. Jogkövetkezmények

- a.) A Társulás működését akadályozó taggal szemben – így különösen a 2.b) és 2.d.) pontokban írt kötelezettségek megszegése, a képviselő-testületi döntés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén – a következő pontokban meghatározott eljárási rendben kötbér érvényesíthető.
- b.) A társulási megállapodás módosítását kezdeményező Társulási Tanács ülést követően a tag önkormányzatok az érvényességhez szükséges eljárási rend és határidők betarthatósága érdekében az alábbiak szerint tartoznak eljárni:
 - a tag önkormányzatok a Társulási Tanács ülést követő első képviselő-testületi ülésének napirendjére tartoznak venni a Társulási megállapodás módosítását,
 - a tárgyban megszületett képviselő-testületi döntésnek a társulási tanács ülést követő 20 napon belül jegyzőkönyvi kivonat formájában be kell érkeznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Hivatalhoz.
- c.) Amennyiben
 - a) a jegyzőkönyvi kivonat nem érkezik meg a 3.) b. pontban írt 20 napos határidőn belül a Közös Önkormányzati Hivatalba, vagy
 - b) a tag a két egymást követő Társulási ülésen nem gondoskodik az önkormányzat képviselőjéről és a tag képviselője nem biztosított, ezért az ülés határozatképtelen volt, vagy a társulás működését egyéb módon akadályozza (a továbbiakban a) és b) pont együtt: akadályozó tag),
 úgy a munkaszervezeti feladatokat ellátó Közös Hivatal jegyzője köteles az akadályozó tagot írásban felszólítani, hogy a határozat kivonatát a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül küldje meg részére, vagy egyéb kötelezettségének ezen határidőn belül tegyen eleget, és annak megtörténtéről írásbeli értesítést küldjön. Amennyiben a tag ezen póthatáridőt is elmulasztja, köteles 100.000,-Ft összegű kötbér megfizetésére, mely a jegyző felszólításának kézhezvételétől

követő 9. napon esedékes. A kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként további 50.000,- Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege 300.000,- Ft.

III. A társulás szervezete és működése

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, tagjai a Társulásba delegált polgármesterek, akik az **1.sz. mellékletben** meghatározott szavazatszámmal rendelkeznek.
A Társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzője, valamint a Társulás által fenntartott intézmény vezetője tanácskozási joggal részt vehet.
2. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.
3. A Társulási Tanács kizárólagos feladata:
 - 3.1. a szervezeti és működési szabályzat megállapítása
 - 3.2. a társulás és a közösen fenntartott intézmény költségvetésének megállapítása, költségviselés arányának megállapítása
 - 3.3. közösen fenntartott intézmény vezetőjének kinevezése, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásáról döntés
 - 3.4. közösen alapított intézmény átszervezése, megszüntetése.
4. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.
5. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét.
6. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban résztvevő tagok szavazatainak több, mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
7. Minősített többség szükséges:
 - a. a Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához, megszüntetéséhez;
 - b. az SZMSZ elfogadásához és módosításához;
 - c. elnök személyének megválasztásához;
 - d. a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról való döntéseknél;
 - e. intézmény alapításához; és megszüntetéséhez; intézményátszervezésről szóló döntés meghozatalához;
 - f. titkos szavazás elrendeléséhez;
 - g. zárt ülés elrendeléséhez;
 - h. kizáráshoz.
8. Az intézményfenntartói feladat-és hatáskörökhöz kapcsolódó döntések meghozatalához a feladat-ellátási hely települési önkormányzatának jelen lévő képviselőjének az előterjesztést támogató szavazata szükséges.

9. A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács
 - a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor,
 - b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
10. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. A társulás működéséhez szükséges teendőket a Közös Hivatal látja el.
11. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről.

IV. A társulás elnöke

1. Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül választja. Az elnök megbízatása polgármesteri mandátumának – de legfeljebb delegálásának - idejére szól. Az elnök a tisztséget társadalmi megbízatásként, külön díjazás nélkül látja el. A Társulási Tanács Az elnököt távollétében a korelnök helyettesíti.
2. A Társulás elnöke:
 - a.) önállóan képviseli a Társulást, a Társulás jegyzése akként történik, hogy géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá,
 - b.) intézkedik a Társulás Kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt,
 - c.) összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülés napirendjét,
 - d.) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
 - e.) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
 - f.) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír
3. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
4. A Társulás az elnök mellett egy alelnöki tisztséget létesít. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököt választ.
5. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Az alelnök megválasztásához minősített többség szükséges.
6. Az elnök megbízatása megszűnik:
 - a.) a polgármesteri tisztség megszűnésével, illetve a delegálás visszavonásával

- b.) a Társulási tanács által történő visszahívással
- c.) lemondással
- d.) elhalálozással

V. A társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Társulás működésével kapcsolatos alábbi munkaszervezési feladatokat a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal látja el:
 - a.) adminisztrációs, ügyviteli feladatok - iktatás, ügyiratforgalom kezelése, dokumentumok rögzítése, ahhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok, irattározás
 - b.) nyilvántartja a Társulás számlájának pénzforgalmát, vezeti a könyvelését, vagyonnyilvántartását
 - c.) szervezi és dokumentálja a Társulási Tanács üléseit, továbbítja a Kormányhivatal részére, illetve gondoskodik azok őrzéséről
 - d.) előkészíti a Társulási Tanács üléseire a tárgyalandó napirendi pontokat, gondoskodik a Tanács határozatainak végrehajtásáról
 - e.) folyamatosan végzi a társulás és az általa fenntartott költségvetési szerv könyvelését, gondoskodik az állami támogatás lehívásáról, elszámolásról
2. A Társulás és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal közötti feladatmegosztás részletes szabályait külön megállapodás rögzíti.

VI. A társulás által közösen fenntartott intézmény működtetésére vonatkozó szabályok

1. A társulás által közösen fenntartott intézmény (a továbbiakban: Intézmény) neve, címe:

Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Székhelye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.
2. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése:
Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
székhelye: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
3. Az irányítói jogkör az alább felsorolt jogok gyakorlását jelenti:
 - a) a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását,
 - b) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
 - c) a költségvetési szerv vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a költségvetési szerv vezetőjének felmentése vagy a vezetői megbízás visszavonása, és - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a költségvetési szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
 - d) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,
 - e) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése,
 - f) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,
 - g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy

utólagos jóváhagyása,

h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

i) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, és

j) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a c)-i) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

4. A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése:

Sellye Térségi Intézményi Társulás

székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

5. A köznevelési intézmény esetében fenntartói jogok az alábbiakkal egészülnek ki:

a.) a mindenkor hatályos törvényi keretek között dönt köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról;

b.) meghatározza az intézmény nevét, az óvodába történő jelentkezés módját, időpontját, a heti és éves nyitvatartási időt, az óvodai csoportok számát;

c.) meghatározza az intézmény éves költségvetését és jóváhagyja a költségvetési beszámolókat,

d.) ellenőrizheti az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát illetve mindazt, amit a jogszabályok lehetővé tesznek számára;

e.) jóváhagyja az intézmény továbbképzési programjait, értékeli a nevelési programban meghatározott feladatok végrehajtását, a munka eredményességét;

f.) a köznevelési intézményt érintő önkormányzati döntést igénylő ügyekben önállóan kezdeményezi a képviselő-testület döntését, ellenőrzi a pedagógiai programot, házirendet, SZMSZ-t; kapcsolatot tart és együttműködik az intézmény vezetőjével és az intézményben működő szervezetekkel, a köznevelés hatékony működtetése érdekében szolgáltatásokat szervez, önálló megállapodásokat köt (pl. iskolabusz-szolgáltatás)

6. A társulási fenntartású köznevelési intézmény esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. tv. 37.§.(4) bekezdésében foglalt jegyzői feladatokat Sellye Város Jegyzője látja el.

7. A társulás tanács a Gyvt.29.§.(3) bekezdés alapján a gyermekérkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Sellye Város Önkormányzatának képviselő-testületét jelöli ki. Jegyző a rendelet kihirdetését követő 10 napon belül - a rendelet 1 példányának megküldésével – értesíti az érintett önkormányzatokat.

VII. A társulás működésével kapcsolatos költségek viselése és megosztása

1. A társulás működésének, az Intézmény közös fenntartásának fedezeteként a központi költségvetésben biztosított hozzájárulások, támogatások, valamint az intézmény saját bevétele szolgálnak.

A fedezetet elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás, egyéb kiegészítő köznevelési hozzájárulás, kötött felhasználású támogatás, pályázati támogatás biztosítja, amelyet a székhely önkormányzat igényel le.

2. *Amennyiben az állami támogatások és hozzájárulások, valamint az Intézmény saját bevétele az éves költségvetési határozati javaslatban beterjesztett működtetés költségeit nem fedezik teljes körűen, úgy a feladatellátásban érintett tagönkormányzatok fentiek szerinti bevétele és az éves költségvetési határozatban elfogadott intézményi kiadás közötti különbözetet a nevelési intézmény fenntartásához – működésre átadott pénzeszköz formájában, a költségvetési határozat elfogadásával tett kötelezettségvállalás alapján - lakosságszám-arányosan biztosítják 12 havi finanszírozás formájában a tárgyév 28. napjáig előre, kivéve a január-február havi finanszírozást tárgyév február 28. napjáig egy összegben.*
3. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Megállapodásban meghatározott, vagy Társulási Tanács által elfogadott egyedi határozatban vállalt fizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztják, a Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult.
A számlavezető pénzügyi intézmény által igazolt felhatalmazás eredeti példánya jelen megállapodás részét képezi.
4. Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra megszabott eljárás alapján elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást az arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke jogosult és köteles a tagot írásban felszólítani. Ha a tag az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a Társulás elnöke 15 napon belül gondoskodik a hozzájárulás eredeti határidőtől eltelt időszakra vonatkozóan számított, mindenkor jegybanki alapkamattal megnövelt összegének a tag bankszámlájáról azonnali beszédési megbízással történő behajtásáról a Társulás bankszámlája javára. Amennyiben az azonnali beszédési megbízás nem jár eredménnyel az Elnök jogosult és köteles annak ismételt benyújtására illetőleg ennek ismételt eredménytelensége esetén bírósági eljárás kezdeményezésére.

VIII. Kiadmányozás, kötelezettségvállalás

1. A társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá.
2. A társulás nevében, a társulás költségvetésében előirányzat terhére a Társulási Tanács elnöke, vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra.
3. A kötelezettségvállalás, illetve az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére a Sellyei Közös Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője illetve a jegyző által meghatalmazott személy jogosult.

IX. A társulás vagyona

1. Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha Sellye, Széchenyi u. 1. szám alatti 302. hrsz-ú ingatlana, a leltár szerinti felszerelései és ingóságai Sellye Város Önkormányzat tulajdonában áll.
2. Az 1. pontban megjelölt vagyontárgyakra vonatkozóan Sellye Város Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít az intézmény számára.

3. Sellye Város Önkormányzat az 1. pontban felsorolt vagyontárgyakra vonatkozóan vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi.
5. A térítésmentes használatba átadott vagyon – külső forrásokból (pályázat) keletkezett – vagyon-növekménye, vagyonszaporulata – ellenkező írásbeli megállapodás hiányában - a társult települési önkormányzatok közös tulajdonát képezi pályázati önrészüik arányában.
6. Az intézmény a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) használat jogára vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.
7. Az intézményi társulás működése során a fentiekben felsorolt vagyonkörön kívül keletkezett vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös tulajdonát képezi. A társulás megszűnésekor a közös használatú vagyontárgyak esetében a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el a társult Képviselő-testületek.

X. A társulás ellenőrzésének rendje:

1. A társult önkormányzatok a Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét az éves ellenőrzési terv alapján független belső ellenőr közreműködésével ellenőrzik. A belső ellenőrzés megszervezése és működtetése az elnök feladata.
2. Az közös fenntartású nevelési intézmény éves munkájáról az intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak és a képviselő-testületeknek beszámol.
A beszámolóban az intézményvezető tájékoztatást ad:
 - a) az intézmény személyi, dologi, tárgyi feltételeiről,
 - b) a törvényességi, szakmai követelmények betartásáról,
 - c) a létszámok (gyermek-, alkalmazotti) alakulásáról, csoportbeosztásról,
 - d) minden olyan körülményről, mely az Intézmény éves munkáját jellemezte.
3. A társulást létrehozó önkormányzatok polgármesterei együttesen és külön-külön is tájékoztatást kérhetnek az intézményvezetőtől, az egyes feladatok megvalósításáról, melyet az intézményvezető az Intézmény belső szabályzataiban rögzített rendnek megfelelően köteles megadni.

XI. A társuláshoz történő csatlakozás

1. A társult tagok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek határozatban nyilatkoznak arról, hogy:
 - a) elfogadják a társulás céljait,
 - b) hatékonyan közreműködnek a feladatok költségkímélő megvalósításában,
 - c) vállalják a költségek és többletköltségek viselésének jelen megállapodásban rögzített módját, és
 - d) a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezően ismerik el.

2. A társuláshoz való csatlakozásról legalább 6 hónappal korábban, minősített képviselő-testületi határozattal kell dönteni.
3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének az 1. pont szerinti nyilatkozatát tartalmazó határozatát a 2. pont szerinti határidőn belül a Társulási Tanács elnökének meg kell küldeni.
4. A csatlakozási szándék elfogadásáról minden társulásban részt vevő tagönkormányzat minősített többségű döntéssel dönt.
5. A tag önkormányzatok kikötik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (3) bekezdése értelmében a csatlakozás kizárólag július-augusztus hónapokban történhet.

XII. A társulási megállapodás módosítása, tag kiválása, kizárása, a társulás megszüntetésének szabályai

1. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához.
2. A Társulásból kiválni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (3) bekezdés értelmében július-augusztus hónapokban lehetséges. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a Társulásból kiválni kívánó képviselő-testület legkésőbb a kiválás napját megelőző hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás elnökével közölni.
3. A társulási tanácsnak minősített többséggel hozott határozatával a nevelési év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tag-önkormányzatot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívás ellenére nem tesz eleget.
4. Kizárási ok lehet különösen:
 - a.) a képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges pénzbeli hozzájárulást két egymást követő félévben nem fizeti meg/utalja át határidőben, és az azonnali beszédési megbízás sem vezetett eredményre,
 - b.) a képviselő-testület a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek felhívás ellenére sem tesz eleget.
5. A Társulásból történő kizárás nem mentesíti a kizárt képviselő-testületet a megállapodásban vállalt anyagi kötelezettségek teljesítésétől. Kizárás esetén a felek külön megállapodásban szabályozzák a kizárt tag és a Társulás közötti elszámolás rendjét.
6. A Társulásból történő kiválás illetve kizárás esetén – eltérő megállapodás hiányában – a Társulás vagyonát azon tagnak kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. A Társulásból történő kiválás ill. kizárás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált/kizárt tagot – a társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
7. A Társulási Megállapodást a felek határozatlan időre kötik meg, melynek módosítását, megszüntetését, társulásból történő kiválást a társulás bármely tagja kezdeményezheti. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. A Társulási

Megállapodást a tag-önkormányzatok polgármesterei írják alá.

8. A társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, vagy ha a társulásban csak egy tag marad.
9. A társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. Ez alól kivételt képez mindaz az ingatlan vagyon, illetve ingatlanon fennálló tulajdonrész, amelyet a Társulás mint – az általa elnyert pályázati forrásokból fejlesztést megvalósító - ráépítő szerzett meg valamely társulási tag vagy tagok tulajdonában álló ingatlanon. Ezen ingatlan vagyon illetve ilyen ingatlanvagyonban fennálló társulási tulajdonrész a Társulás megszűnésével kizárólag az eredeti - az erre vonatkozó megállapodás időpontjában - tulajdonos önkormányzat tulajdonába kerül az eredeti tulajdoni hányadnak megfelelő arányban. Ezen vagyonrészekből a Társulást alkotó többi önkormányzat nem részesül, illetve ezzel kapcsolatban semmiféle jogcímen megtérítési igényt nem támaszthat sem a Társulással, sem a tulajdonos önkormányzattal szemben. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

XIII.

A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei

- 1.) A Társult tagok megállapodnak, hogy a társulás alapvető célja a társult önkormányzatok egyes, általuk meghatározott feladatainak költséghatékonyabb, takarékosabb, szakszerűbb ellátása, kötelezettségeinek teljesítése, ennek érdekében a Társulás pályázatot nyújthat be, szervez és koordinál.
- 2.) A Társulás szolgáltatásait elsősorban a társulás tagjai vehetik igénybe. A szabad kapacitások kihasználása érdekében azokat a társuláson kívüli önkormányzatok is igénybe vehetik.

XIV. Záró rendelkezések

1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra törekшенek. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján, 10 munkanapon belül kell rendezni.
2. Jelen egységes szerkezetbe foglalt megállapodás módosított rendelkezései 2021. október 1. napjától érvényesek.

3. A Mötv. 92. §-ában foglaltak alapján a Társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben végső esetben az illetékes Pécsi Törvényszék dönt.
4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
5. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás hatályosulásához valamennyi képviselő-testület minősített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges.

Jelen egységes szerkezetű szöveg tartalmazza a Társulási Tanács 15/2019.(IX.26.) sz., 11/2021.(VI.21.) sz., a 19/2021.(IX.20.) sz., valamint a 10/2024.(I.29.) sz. határozatával elfogadott módosításokat.

.....
Sellye Város Önkormányzata
Nagy Attila
polgármester

.....
Drávaiványi Község Önkormányzata
Tihanyi János
polgármester

.....
Drávasztára Község Önkormányzata
Matoricz Balázs
polgármester

.....
Kákics Községi Önkormányzata
Szekeresné Spang Livia
polgármester

.....
Marócsa Község Önkormányzata
Berta Jenőné
polgármester

.....
Okorág Község Önkormányzata
Bogdán János
polgármester

.....
Sósvertike Község Önkormányzata
Böröcz Zsolt
polgármester

Záradék

Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást tag- önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyták, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására polgármestert felhatalmazták:

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete: :.....határozatával

Drávaiványi Község Önkormányzata képviselő-testülete: :.....határozatával

Drávasztára Község Önkormányzata képviselő-testülete: :.....határozatával

Kákics Község Önkormányzata képviselő-testülete: :.....határozatával

Marócsa Község Önkormányzata képviselő-testülete:.....határozatával

Okorág Község Önkormányzata képviselő-testülete:.....határozatával

Sósvertike Község Önkormányzata képviselő-testülete:.....határozatával

dr. Nóránt Tímea
jegyző

1. számú melléklet**A tag-önkormányzatok lakosság száma, valamint a tagokat megillető szavazatszámok**

	Önkormányzat	2023. jan.1. lakosság szám (fő)	Szavazatszám
	Drávaiványi	<i>185</i>	1
	Drávasztára	<i>377</i>	2
	Kákics	<i>205</i>	1
	Marócsa	<i>79</i>	1
	Okorág	<i>150</i>	1
	Sellye	<i>2600</i>	6
	Sósvertike	<i>161</i>	1
	Összesen:	<i>3757</i>	13



Azonosító:EPAPIR-20240125-6620

Küldő		Dátum:	2024.01.25
Viselt név:	PÜSKI BALÁZS	Hivatkozási szám:	SE/1018-3/2023, SE/548-4/2023
Születési név:	PÜSKI BALÁZS	Azonosító:	EPAPIR-20240125-6620
Anyja neve:	SAS JULIANNA ERZSÉBET	Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGA TAS
Születési hely:	BÉKÉS	Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:	1975.08.03	Ügytípus azonosító:	ONK_VAGYONKEZ ELES
Nem természetes személy neve:	HHE DrávaP Koncessziós Kft.	Ügytípus neve:	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek
Nem természetes személy adószáma:	26197524		

Címzett

SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7960, Sellye
Dózsa Gy utca 1

Tárgy:

HHE DrávaP Koncessziós Kft. - Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése

Tárgy:Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő kutak termelésbe állításához szükséges mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése

Tisztelt Önkormányzat!

A HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.), mint bányavállalkozó a „Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő kutak termelésbe állításához szükséges mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése " tárgyú projekt építési jogosultságához ezúton kéri tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatát.

A bányászati létesítményt a mellékelt térképen ábrázoltuk, amely érinti a tulajdonában lévő ingatlant, ezért kérjük az építés megkezdéséhez és a terület igénybevételéhez hozzájárulását szíveskedjen megadni. Korábban az Önkormányzat a tárgyi ingatlanokra vonatkozóan a DRA/2023/100439/44 számú hozzájárulást adta. Ezek után a vezeték nyomvonal módosításra került a mellékelt vázrajz és területkimutatás szerint, mivel a természetben meglévő út, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi út nem egyezik, és a nyomvonal most a Sellye 0274 helyrajzi számú jogi út határára lett igazítva, ezzel is igazodva a 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 32.§ (4) bekezdés előírásaihoz. Természetesen a vezetékek megvalósulása nem két nyomvonalon, hanem a most megküldöttek szerint történik, és a későbbiekben az üzemeltetési szolgálat a megvalósult vezetéknek megfelelően lesz rendezve.

A beruházás várható ideje: 2024 év.

A bányászati létesítmény elhelyezését az illetékes Bányafelügyelet engedélyezi. A 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 6. § (2) – (4) bekezdések alapján kérjük az építéssel érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását.

Az építéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat, termőföld időleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárást Társaságunk elindítja.

Természetesen a rendeltetésszerű használat akadályoztatásának eltűréséért terület-arányos mértékű kártalanítást állapítunk meg, melyre vonatkozó ajánlatunkat mellékelve küldjük.

A mellékelt kártalanítási ajánlatban az összehasonlításra alkalmas ingatlanok fajlagos forgalmi érték megállapításakor a bányavállalkozó figyelembe vette a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján az előző évben helyben kialakult, és nyilvánosan elérhető átlagos forgalmi értéket, és a 2023-ban lezárult szolgálat alapítási hatósági eljárásokban készült igazságügyi szakértői véleményeket.

Kérjük a mellékelt tulajdonosi hozzájárulást 2 példányban maradéktalanul kitöltve, aláírva, a kártalanítási ajánlatot 2 példányban – a hiányzó adatokkal kiegészítve – maradéktalanul kitöltve, aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

A létesítmény elhelyezésével járó károkat (növényzetben okozott károk,

talajszerkezeti és egyéb károk) a mindenkori gazdálkodónak/kezelőnek megtérítjük. Kérdése, észrevétele esetén kollégánkkal is kapcsolatba léphet a megadott elérhetőségeken:

kárrendezési munkatársaink: Tánczos János +36 70/458-9200; Püski Balázs +36 20 357 0552.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bányászati tevékenység a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja, 4. § gb) pontja és az 1/2004. (II. 12.) AB határozat alapján közérdeket szolgál.

Ezen kívül a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (10) bekezdés értelmében bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték közterületen történő elhelyezését, illetve üzemeltetését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevétele - beleértve a közterület használati korlátozását is - okozott károkért a bányavállalkozó köteles kártalanítást fizetni. Közterületen szolgalmi jogot ezekre az ingatlanokra alapítani nem lehet, de a korlátozásokat a biztonsági övezetre ugyanúgy be kell tartani. Éppen ezért Társaságunk a bányászati létesítmény használatba vételét követően a biztonsági övezetre vonatkozó külön üzemeltetési megállapodást kezdeményez.

Természetesen valamennyi eljárás költségét Társaságunk viseli!

Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a bányászati létesítmény elhelyezéséhez, az természetesen nem érinti a tulajdonos rendelkezési jogát, az ingatlant szabadon értékesítheti, megterhelheti. Kötelezettsége annyi, hogy nyilatkozatáról a vevőt, jogosultat tájékoztatnia kell, hiszen a hozzájáruló nyilatkozat rájuk, mint a tulajdonos jogutódjára is érvényes lesz.

Kérjük, hogy amennyiben az ingatlant eltérő személy/jogi személy használja (szívességi használat, bérleti szerződés alapján), annak személyéről és elérhetőségéről minket a hozzájáruló nyilatkozaton tájékoztatni szíveskedjen, mert a bányakárok rendezése érdekében kapcsolatba kell lépünk vele.

Amennyiben kérdése, észrevétele van, egyeztetni kíván velünk, kérjük, jelezze a fejlécen megjelölt ügyintézőnknek az ott megadott elérhetőségeken!

HHE DrávaP Koncessziós Kft. képviselőjében:

.....

Kapják:Címzett (elsőbbségi, térítvevény)

Irattár

Mellékletek:tulajdonosi hozzájárulás nyomtatvány

kártalanítási ajánlat

vázrajz és területkimutatás kivonata

szakértői vélemény helyi út és árok ingatlanokra

Mellékletek száma: 10

Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Sellye_kutak_bekot ese_2_utm_Onkor manyzat_mod_szak asz.pdf	513.2 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	3193736B261F9A9 E28D6BC780EDE6 078651F040CD178 8A4C884F3606937 52B25
Sellye_kutak_bekot ese_2_utm_Onkor manyzat_hozzajarul o_mod_szakasz.pdf	375.6 kB	KRX/OCD/Payload/I D-3	1AAE5D6C17624F6 E7827B016DA3D1A DBDC1D324A8EF1 69BA56C0D47AA20 21062
Sellye_kutak_bekot ese_2_utm_Onkor manyzat_kartalanita si_mod_szakasz.pdf	417.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	4024F19605FFCFF 3BED3A932C66402 B07A37340B5B71E 89F676D74D32A73 B635

Fájlnev	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
ertelekles_Sellye_0 369.pdf	2.4 MB	KRX/OCD/Payload/I D-5	C213145E6E54F5F D25B228B259E349 A8F0FCC976B072C 20C7738A2AE3A32 3F78
ertelekles_Sellye_0 368.pdf	1.8 MB	KRX/OCD/Payload/I D-6	C8D1FC4DA6BBC2 D1B705FF123DD4E 4CC67ABD6F963D 7D7207EF0584E6F 30AEB1
1_Info_Sellyekutak_ bekotese_tervezoi_ modositas_1182_V8 _2023_11_10.pdf	666.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-7	38D683E20F42999 92376CB258BC4E7 A6EFF7DE02D8F7 D86C6D8267E36B3 67C26
2_Info_Sellyekutak_ bekotese_tervezoi_ modositas_1182_V8 _2023_11_10.pdf	668.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-8	94522F8391B18394 A16F574F01CCD6B 55B35F06C9D7E85 E797E3D7B39ADE 87C1
Info_Teruletkimutata s_Sellyekutak_bekot ese_tervezoi_modo sitas_1182_V8_202 3_11_10.pdf	613.8 kB	KRX/OCD/Payload/I D-9	35124AB36DD26E3 BAF7352D99FD8A D303F154D6CE5D2 B890E792083A42D 63300
DravaP_PoA_Puski _Balazs_20230908. pdf	1.7 MB	KRX/OCD/Payload/I D-10	6777C6C6410F035 A6B05F2B0F638CC 34854A273B193786 5265A647EE52E42 03B
12850_10_Sellye_m ezof_2_Sellye_8_9_ 10_kut_termelesbe_ allitasa_ep_eng_Hat arozat_ai.pdf	780.5 kB	KRX/OCD/Payload/I D-11	966371BD3BC7C06 1713A2C79940116 C91036E4B998D2C BD271883D812C50 09B6



HHE DrávaP Koncessziós Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.
tel.: +36 1 214 2955

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH SIGN



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SELLYE
Dózsa Gy. utca 1
7960

Dátum: Budapest, 2024. 01. 25.

Ikt.sz.: DRA/2024/100039

Ügyintézőnk: Püski Balázs

e-mail: bpuski@tdeservices.eu

mobil: +36 20 357 0552

Tárgy:

Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő kutak termelésbe állításához szükséges mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése

Tisztelt Önkormányzat!

A **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46.), mint bányavállalkozó a „Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő kutak termelésbe állításához szükséges mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése” tárgyú projekt építési jogosultságához ezúton kéri tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozatát.

A bányászati létesítményt a mellékelt térképen ábrázoltuk, amely érinti a tulajdonában lévő ingatlant, ezért kérjük az építés megkezdéséhez és a terület igénybevételéhez hozzájárulását szíveskedjen megadni. Korábban az Önkormányzat a tárgyi ingatlanokra vonatkozóan a DRA/2023/100439/44 számú hozzájárulást adta. Ezek után a vezeték nyomvonal módosításra került a mellékelt vázrajz és területkimutatás szerint, mivel a természetben meglévő út, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogi út nem egyezik, és a nyomvonal most a Sellye 0274 helyrajzi számú jogi út határára lett igazítva, ezzel is igazodva a 1993. évi XLVIII. törvény a bányásatról 32.§ (4) bekezdés előírásaihoz. Természetesen a vezetékek megvalósulása nem két nyomvonalon, hanem a most megküldöttek szerint történik, és a későbbiekben az üzemeltetési szolgálat a megvalósult vezetékeknek megfelelően lesz rendezve.

A beruházás várható ideje: 2024 év.

A bányászati létesítmény elhelyezését az illetékes Bányafelügyelet engedélyezi. A 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 6. § (2) – (4) bekezdések alapján kérjük az építéssel érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását.

Az építéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat, termőföld időleges más célú hasznosítás engedélyezési eljárást Társaságunk elindítja.

Természetesen a rendeltetésszerű használat akadályoztatásának eltűréséért terület-arányos mértékű **kártalanítást állapítunk meg**, melyre vonatkozó ajánlatunkat mellékelve küldjük.

A mellékelt kártalanítási ajánlatban az összehasonlításra alkalmas ingatlanok fajlagos forgalmi érték megállapításakor a bányavállalkozó figyelembe vette a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján az előző évben helyben kialakult, és nyilvánosan elérhető átlagos forgalmi értéket, és a 2023-ban lezárult szolgálat alapítási hatósági eljárásokban készült igazságügyi szakértői véleményeket.

Kérjük a mellékelt **tulajdonosi hozzájárulást 2 példányban maradéktalanul kitöltve**, aláírva, a **kártalanítási ajánlatot 2 példányban – a hiányzó adatokkal kiegészítve – maradéktalanul kitöltve**, aláírva visszaküldeni szíveskedjen.

A létesítmény elhelyezésével járó károkat (növényzetben okozott károk, talajszerkezeti és egyéb károk) a mindenkori gazdálkodónak/kezelőnek megtérítjük. Kérdése, észrevétele esetén kollégánkkal is kapcsolatba léphet a megadott elérhetőségeken:

kárrendezési munkatársaink: Tanczos János +36 70/458-9200; Püski Balázs +36 20 357 0552.

▪ nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ▪ cégjegyzékszám: 01-09-307281



HHE DrávaP Koncessziós Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.
tel.: +36 1 214 2955

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bányászati tevékenység a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja, 4. § gb) pontja és az 1/2004. (II. 12.) AB határozat alapján közérdeket szolgál.

Ezen kívül a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (10) bekezdés értelmében bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték közterületen történő elhelyezését, illetve üzemeltetését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevétele - beleértve a közterület használati korlátozását is - okozott károkért a bányavállalkozó köteles kártalanítást fizetni. Közterületen szolgalmi jogot ezekre az ingatlanokra alapítani nem lehet, de a korlátozásokat a biztonsági övezetre ugyanúgy be kell tartani. Éppen ezért Társaságunk a bányászati létesítmény használatba vételét követően a biztonsági övezetre vonatkozó külön üzemeltetési megállapodást kezdeményez.

Természetesen valamennyi eljárás költségét Társaságunk viseli!

Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a bányászati létesítmény elhelyezéséhez, az természetesen nem érinti a tulajdonos rendelkezési jogát, az ingatlant szabadon értékesítheti, megterhelheti. Kötelezettsége annyi, hogy nyilatkozatáról a vevőt, jogosultat tájékoztatnia kell, hiszen a hozzájáruló nyilatkozat rájuk, mint a tulajdonos jogutódjára is érvényes lesz.

Kérjük, hogy amennyiben az ingatlant eltérő személy/jogi személy használja (szívességi használat, bérleti szerződés alapján), annak személyéről és elérhetőségéről minket a hozzájáruló nyilatkozaton tájékoztatni szíveskedjen, mert a bányakárok rendezése érdekében kapcsolatba kell lépünk vele.

Amennyiben kérdése, észrevétele van, egyeztetni kíván velünk, kérjük, jelezze a fejlécen megjelölt ügyintézőnknek az ott megadott elérhetőségeken!

HHE DrávaP Koncessziós Kft. képviseletében:

HHE DrávaP Koncessziós Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.

Adószám: 26197524-41

Kapják: Címzett (elsőbbségi, tértivevény)
Irattár

Mellékletek: 3 pld. tulajdonosi hozzájárulás nyomtatvány
3 pld. kártalanítási ajánlat
vázrajz és területkimutatás kivonata
szakértői vélemény helyi út és árok ingatlanokra



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
bányászati létesítmény elhelyezéséhez AVDH SIGN

Alulírott

Cég neve:	SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Székhelye:	7960 SELLYE, Dózsa Gy. utca 1.
Adószám:	15724083-2-02

mint tulajdonos (továbbiakban: **Tulajdonos**) a HHE DrávaP Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: **1026 Budapest, Pasaréti út 46.**, cégjegyzékszám: **01-09-307281**, adószám: **26197524-2-41**, KSH szám: **26197524-0620-113-01**), mint bányavállalkozó (továbbiakban: **Bányavállalkozó**) megkeresése alapján az alábbi nyilatkozatot **teszem**:

1. Ingatlan adatai

Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Tulajdoni hányad	Művelési ág	szolgalmmal érintett terület (m2)
Sellye	külterület	0269/2	1/1	kivett árok	109
Sellye	külterület	0274	1/1	kivett önkormányzati út	1334

2. Hozzájárulok a **Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása, és újonnan létesülő HHE-Sellye-5B, -5C, HHE-Sellye-7B, -7C, HHE-Sellye-4, HHE-Sellye-8, HHE-Sellye-9, HHE-Sellye-10, HHE-Sellye-12, HHE-Sellye-13, HHE-Csányoszró-1, HHE-Csányoszró-2, HHE-Csányoszró-3, HHE-Sósvertike-1 kutak termelésbe állításához szükséges, és a HHE-Sellye-5 csomópont – HHE-Sellye gyűjtő közötti mezőbeni vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények, valamint tartozékaik létesítése** elnevezésű bányászati létesítmény elhelyezéséhez alkotórészeivel, elektromos és optikai kábel, katódvédelmet biztosító rendszer valamint egyéb tartozékaival együtt az 1. pont szerinti ingatlanon az 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 6. § (3) bek.c) pontja alapján. A bányászati létesítmény elhelyezése érdekében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv 77-80 § és 84 § illetve egyéb vonatkozó rendelkezései alapján a kivonhatja, illetve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 14 § alapján a művelésből időlegesen kivonhatja, valamint a létesítmények elhelyezése és üzembe helyezése érdekében minden egyéb kapcsolódó tevékenységet végezhet. Hozzájárulok továbbá az ingatlanon az elhelyezéshez szükséges terület igénybevételéhez az építési tevékenység teljes időtartamára, a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ezek hatósági engedélyeztetéséhez.
3. A Bányavállalkozó által minimálisan korrigált nyomvonal a Sellye 0274 kivett önkormányzati út jogi határához igazításával megfelel 1993. évi XLVIII. törvény a bányásatról 32. § (4) és a 38. § (10) jogszabályi előírásainak.
4. Hozzájárulásunk a korábban kiadott DRA/2023/100439/44 sorszámú tulajdonosi nyilatkozatunkkal és a SE/1018-3/2023, SE/548-4/2023 kezelői nyilatkozatunkkal együtt érvényes, és az abban foglaltak változatlanul érvényesek.

Kelt: SELLYE, 2024.

.....
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviseli:

ELHELYEZÉSI SZOLGALMI KÁRTALANÍTÁSI AJÁNLAT

Tárgy: Sellye mezőfejlesztés 2. ütem
Készült: Budapest, 2024. 01. 25.

Tárgyi létesítmény építése érdekében - a létesítmény elhelyezésének időtartamára - az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása (rövidebb ideig tartó korlátozás) miatt alapítandó szolgalmi jog ellenében a **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 46., cégjegyzékszám: 01-09-307281, adószám: 26197524-2-41, KSH szám: 26197524-0620-113-01), mint bányavállalkozó (továbbiakban: Bányavállalkozó) kártalanítási ajánlatot tesz.

Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Művelési ág	Szolgalmal érintett terület (m ²) új/átfedett	Ingatlan fajlagos forgalmi értéke (Ft/m ²)	Tulajdoni hányad	Szolgalmal érintett terület értékszőkkenése (%) új/átfedett	Kártalanítás mértéke (Ft) új / átfedett /össz.
Sellye	külterület	0269/2	kivett árok	109	250	1/1	15	5 000
Sellye	külterület	0274	kivett önkormányzati út	1334	250	1/1	15	50 025
Összesen:								55 025
Kártalanítási összeg számítása: Szolgalmal érintett terület × fajlagos forgalmi érték × tulajdoni hányad × értékszőkkenés mértéke								
A tulajdonos neve			Székhely		Fizetés helye (Bankszámlaszám vagy cím)			
SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			7960 SELLYE, Dózsa Gy. utca 1.					

A felajánlott kártalanítási összeg a hiánytalanul kitöltött, aláírt ajánlat bányavállalkozó által történő kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre. Az összeget a bányavállalkozó megbízásából a TDE ITS Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46., adószám: 26332237-2-44) fizeti ki.

A tulajdonos számla kiállítás kötelezettsége esetén a beérkezett és helyesen kitöltött számla a kifizetés alapja. A megállapított kártalanítás összege ebben az esetben nettó összeg, és ÁFA-val szükséges megnövelni

Jelen kártalanítási ajánlatban foglaltakat a bányavállalkozó csak akkor köteles teljesíteni, ha a tulajdonos az elhelyezési szolgalmi jogra vonatkozó hiánytalanul kitöltött, aláírt tulajdonosi hozzájárulást is visszaküldi a szükséges számú példányokban.

A Bányavállalkozó az ingatlan fajlagos forgalmi értékének megállapításánál figyelembe vette a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXXII. törvény alapján az előző évben helyben kialakult, és nyilvánosan elérhető átlagos forgalmi értéket.

Az elhelyezési szolgalmat az építés befejezéséig biztosítja a bányavállalkozónak az ingatlan igénybevétele. Az építéssel okozott károkat a bányavállalkozó a bányákra vonatkozó szabályok szerint megtéríti. A felajánlott összeg nem tartalmazza az építéssel a terület mindenkori használatának okozott zöldkárt, és egyéb elmaradt hasznát, valamint az üzemeltetési célú szolgalmi kártalanítást.

tulajdonosi joggyakorló aláírása:.....

aláírás dátuma:.....

A kártalanítási összeg a **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** tárgyi létesítménye terhére kifizethető.
HHE DrávaP Koncessziós Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 46.
Adószám: 26197524-2-41
.....
HHE DrávaP Koncessziós Kft.

IGAZSÁGÜGYI MAGÁNSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A

SELLYE KÜLTERÜLET 0369 HELYRAJZI SZÁMÚ
INGATLANT ÉRINTŐ ELHELYEZÉSI CÉLÚ SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA MIATTI
KÁRTALANÍTÁS TÁRGYÁBAN

Megbízó: TDE ITS Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 46.

Megbízott: Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. II.8.

Készítette:

Krisánszky Tímea
igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő
(ny.sz.: 007014)



Ellenjegyezte:

Füstös Bálint
ügyvezető

conzus
Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 7. II.8.
Adószám: 25760023-0-42
Cégjegyzéki szám: 01-09-200323
Nyilvántartási szám: 01cph
Székhely: 1243253-00506702-04511003

Budapest, 2023. július 18.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, KIRENDELÉS	3
2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE.....	4
3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK	10
VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ:.....	10
4. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE	11
TELEPÜLÉS ISMERTETÉSE.....	11
TÁRGYI INGATLAN ISMERTETÉSE	13
ÖVEZETI LEÍRÁSOK:.....	15
5. ÉRTÉKELEÉS.....	16
HELYSZÍNI SZEMLE ÉS IDŐPONTJA:	16
FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK:	16
ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK:.....	16
AZ ÖSSZEHAONLÍTÓ ADATOK ISMERTETÉSE:	17
AZ INGATLAN TALAJÉRTÉKÉNEK PIACI ÖSSZEHAONLÍTÓ ALAPÚ ÉRTÉKMEGHATÁROZÁSA	20
6. SZAKÉRTŐI VÁLASZOK.....	21
7. ÖSSZEFOGLALÁS	22

MELLÉKLETEK

- TÉRKÉP, FOTÓK
- TULAJDONI LAP
- VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
- TERÜLETKIMUTATÁS

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, KIRENDELÉS

- Kirendelés : A TDE ITS Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) kérelmére, elhelyezési célú bányaszolgalmi alapítása iránti kérelem ügyében a magánszakértői szakvélemény elkészítése céljából szakértőként a Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft-t (1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. emelet 8.) kérte fel.
- Megbízó : **TDE ITS Kft**
1026 Budapest, Pasaréti út 46.
- Megbízott : **Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.**
1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. emelet 8.
- Érintett ingatlan : Sellye 0369 helyrajzi számú
kivett saját használatú út művelési ágú ingatlan

Szakértő feladata:

- *A Sellye mezőfejlesztés 2. ütem keretében megvalósuló mezőbeni szénhidrogén vezeték elhelyezési szolgalmi jog alapításához kapcsolódó kártalanítási érték meghatározása.*

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

A szakvélemény a TEGOVA által javasolt módszernek (EVS) és az általánosan elfogadott szakmai előírások figyelembevételével készült.

A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése (értékformák):

A valós piaci/forgalmi érték: egy adott időpontra vonatkozó, készpénzben kifejezett érték, amelyen az adott ingatlan tulajdonjoga normál, nyílt piaci körülmények között a legnagyobb valószínűséggel értékesíthető, feltételezve, hogy mind az eladó, mind a vevő tájékozottan, önértékét tekintve dönt, és egyikük sincs jogtalan kényszer hatása alatt. A piaci érték megállapításánál a szabadpiaci értékesítést kell feltételezni, melynél az értékesítésre kellően hosszú idő áll rendelkezésre. A valós piaci érték meghatározásához a három, nemzetközileg elfogadott és használt értékelési módszer közül a piaci összehasonlítás és a hozam alapú értékeléssel határoztuk meg az ingatlan értékeit, melyek közül szakértői mérlegeléssel határoztuk meg a valós piaci értéket.

Az értékebecslésben alkalmazott módszerek:

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést már megtörtént, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával kell elvégezni. Az összehasonlító vizsgálatok során olyan ingatlanokat szabad figyelembe venni, amelyek földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos vagy közel azonos a vizsgált ingatlannal. Minimálisan három tényadatot kell a számításhoz felhasználni. Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, vagy a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az elemzett összehasonlító adatokból kerül sor az összehasonlító érték meghatározására. Ez az érték fajlagos érték. Az ingatlan összehasonlítható piaci értékét a korrigálás után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani.

A szokásos **hozamszámítási módszerrel** a termőföld aranykorona értékéből vezetjük le a forgalmi értéket, figyelembe véve az étkezési búza tőzsdei átlagárát. Azonban a tőzsdei átlagár, illetve a felvásárlási árak alakulása az utóbbi években rendkívül hektikus, amely bizonytalanná teszi a számítás megbízhatóságát. Továbbá napjainkban a termőföld adásvételi árak alakulását nem elsősorban aranykorona értékük befolyásolja, az árakat jellemzően az ingatlanok elhelyezkedése és spekulációs tényezők alakítják. Így a hozamszámításos módszer téves eredményre vezethet. (Ennek megfelelően hozamszámítási módszert nem alkalmaztunk.)

A költségalapú érték (nettó-pótlási érték) számításának lényege, hogy az ingatlan újra- előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét.

Az eljárás általános gyakorlata során első lépésként az ingatlan telkének értékét kell meghatározni üres, fejlesztésre alkalmas állapotot feltételezve. Ezt követően a hasonló jellegű, azonos célra használható épület újraelőállítási (pótlási) értéke kerül megállapításra.

Ezt az értékelést végző általában az elmúlt időszakban megépített hasonló funkciójú, volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehasonlítható ingatlanok tényleges beruházási költségei, illetve publikus építőipari árgyűjtemények, vagy költségnormatívák alapul vételével állapítja meg.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a.) fizikai romlás, b.) funkcionális avulás és c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatók vagy ki nem javíthatók.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát kell figyelembe venni.

Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi téglalapépületek 60-90 év,
- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A külső avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

A szolgalmi jogot az értékszámításnál, mint korrekciós tényezőt kell figyelembe venni, lényegében a korrekciós tényezők egyike – természetesen negatív előjellel -, melynek értékcsökkentő hatását a szolgalommal érintett területen fellépő tilalmak és korlátozások adják.

Ezzel a korrekciós értékkel (k_{ecs}) tudjuk az egész ingatlan értékcsökkenését meghatározni, mely érték nagyban függ a szolgalommal érintett terület nagyságától és ugyanezen terület értékcsökkenésétől, melyet befolyásol az érintett földingatlan művelési ága és a létesítmény elhelyezkedése az ingatlanon. A szolgalommal érintett területek értékcsökkenésének- és a szolgalmi jog alapításáért fizetendő összeg meghatározására a **korrekciós tényezővel történő számítás** alapján kerül sor.

Korrektciós tényező számítása:

$$k_{(\%) } = t_{T(\%) } \times \acute{e}cs_{t(\%) }$$

$$t_{T(\%) } = \frac{t_{(m2)}}{T_{(m2)}} \times 100$$

$k_{(\%)}$ = az ingatlan értékét csökkentő korrektciós tényező

$t_{T(\%)}$ = a szolgálommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyítva százalékban kifejezve

$\acute{e}cs_{t(\%)}$ = a szolgálommal érintett terület értékcsökkenése a tilalmak és korlátozások miatt %-ban van kifejezve

$t_{(m2)}$ = a szolgálommal érintett terület nagysága

$T_{(m2)}$ = az ingatlan teljes területe

Az ingatlan korrigált értéke:

$$(l\acute{e}_{kor}) = l\acute{e} (1-k) \quad l\acute{e} = T \times f$$

$l\acute{e}_{kor}$ = ingatlan korrigált értéke

$l\acute{e}$ = ingatlan értéke

k = az ingatlan értékét csökkentő korrektciós tényező

T = ingatlan területe

f = fajlagos forgalmi érték (Ft/m²)

A kártalanítás összege:

$$K = l\acute{e} \times k$$

K = fizetendő kártalanítás (Ft)

$l\acute{e}$ = az ingatlan értéke

k = az ingatlan értékét csökkentő korrektciós tényező

A teljes ingatlan értékcsökkenését a szolgálommal érintett- és a teljes terület aránya határozza meg.

Az építési terület értékének csökkenése

Az építési terület értékcsökkenését az ingatlan használatát várhatóan akadályozó körülmények, tilalmak és korlátozások, valamint az építés/elő munkálat során várható körülmények határozzák meg. A kialakult szakmai gyakorlat alapján, az elhelyezési szolgálommal érintett, az építés során igénybe vett terület értékcsökkenése 5-10% között változik, attól függően, hogy az elhelyezni kívánt létesítmény az ingatlanon hol helyezkedik el.

A kártalanításra vonatkozó jogszabályok

A 1993. évi XLVIII. Bányászati Törvény szerint:

„Felszíni ingatlantulajdon korlátozása

Bt.38. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tőnni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet e tevékenységével és az ingatlan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a bányakárookra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.

(3) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermék vezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermék vezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgálom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárookra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

(4) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgálom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárookra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgálmi jog alapítását igényelheti. A törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök, különösen energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében, szolgálom alapítását igényelheti.

Bt.38/A. § (1) A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz szolgáltató (a továbbiakban együtt: engedélyes) idegen ingatlan használatára

- a) előmunkálati jogot,
- b) vezetékjogot,
- c) használati jogot, illetve
- d) kisajátítást

kérhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása során

- a) a jelek elhelyezésével, a mérésekkel, a vizsgálatokkal,
- b) a létesítmények elhelyezésével, illetőleg azok megközelítésével, az azokon való munkavégzéssel,

c) az ingatlan használatának akadályozásával (korlátozásával), valamint piaci értékének csökkenésével

okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának, használójának (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles megtéríteni.

Előmunkálati jog

Bt.38/B. § (1) A gázelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték) létesítésével kapcsolatban az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa előmunkálati jog engedélyezését kérheti.

(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tőrt, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell."

Tilalmak és korlátozások a biztonsági övezetben (a szolgálommal érintett területen)

Az 1993. évi XLVIII. Bányatörvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.)

SZTFH rendelet 37.§ alapján:

(1) A szénhidrogén- és a szén-dioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelme, azok zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítása céljából biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani. Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a zavartalan üzemeltetés, ellenőrzés, karbantartás, javítás és üzemzavar-elhárítás céljából biztosítja az ingatlanra való bejutást.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

- a) a 38. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése,
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése,
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység,
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése és kiszórása,
- e) a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés,
- f) anyagok elhelyezése és tárolása,
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér és állattartó telep létesítése, valamint
- h) szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fa, valamint a létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

Hivatkozva az igazságügyi szakértőkről szóló, 2016. évi XXIX. törvény 47. § (4) f) pontjára kijelentjük, hogy az Igazságügyi Szakértői Kamara a szakterületre vonatkozó módszertani levelet nem adott ki. Nyilatkozunk, hogy a szakvélemény maradéktalanul eleget tesz mind a szakmai, mind a jogszabályi előírásoknak.

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti aktuális állapotot. A tulajdoni lap elején található a folyamatban lévő bejegyzések, a széljegyek. Az I. rész tartalmazza az ingatlan alapadatait, azaz megnevezését, területét stb. A II. részben kerülnek feltüntetésre az ingatlan tulajdonosai. A III. rész a bejegyzett jogokat és tényeket tartalmazza (pl. jelzálogjog stb.).

A tulajdoni lap alábbi kivonatában az ingatlan kiemelt adatait rögzítjük:

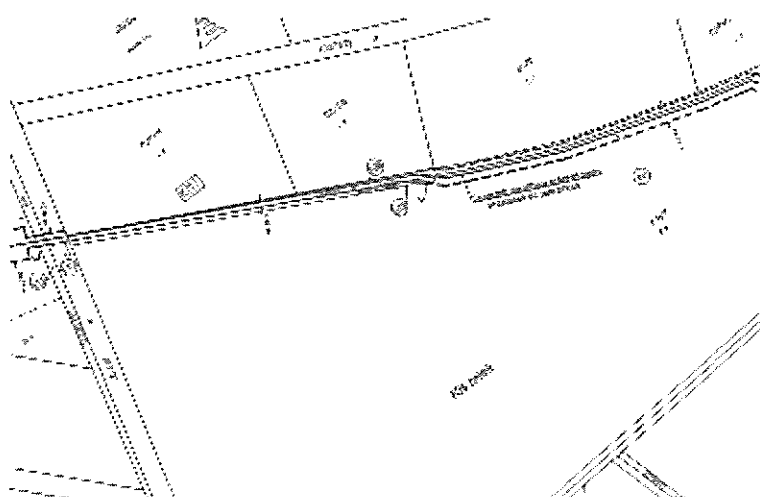
Tárgyi ingatlan helyrajzi száma, művelési ága, Ak értéke, területe:

helyrajzi száma	: Sellye hrsz.:	0369		
művelési ága, területe	: kivett saját használatú út	0,00 Ak	4 452 m ²	
Összesen:			4 452 m ²	
			0,00 Ak/ha	

Igénybe vett területek helyrajzi számai, művelési ágai, területei:

Igénybe vett terület	: 0369	kivett saját használatú út	Babócsa-Istváni-Lakócsa_Dráva szerdahely közötti nagykapacitású mezőbeniszénhi drogén vezeték létesítése	3 498 m ²
Összesen:				3 498 m ²

Változási vázrajz:



4. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Település ismertetése



Sellye (régi magyar nevén: Sölle és Sejje) város Baranya vármegyében, a Sellyei járásban. Az ország egyik legdélebbi fekvésű tájegységének, az Ormánságnak központja és legnagyobb lélekszámú települése, nevezik az Ormánság fővárosának is. Szigetvártól mintegy 20-25 kilométerre délre, az Ormánságban fekszik; a tájegység központjának tekinthető. 1997 óta bír városi ranggal. A szomszédos települések: észak

felől Kákics, kelet felől Csányoszró, délkelet felől Zaláta, dél felől Sósvertike, délnyugat felől Drávaiványi, nyugati irányból pedig Bogdása. Keleti és nyugati irányból az 5804-es, észak felől pedig az 5806-os úton közelíthető meg. Drávaiványival az 5821-es út, Sósvertikével pedig az 58 152-es számú mellékút köti össze. Régebben elérhető volt vasúton a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonalon és a Barcs–Villány-vasútvonalon is, de utóbbin már hosszú ideje szünetel a személyforgalom. Sellye vasútállomás a belterület keleti részén helyezkedik el, nem messze az 5804-es út vasúti keresztezésétől, közúti elérését az abból kiágazó 58 318-as számú mellékút teszi lehetővé. Első ma ismert említése 1292-ben Sylle (e. Sölle) néven történt. A pápai tizedszedők 1333-1335-ig tartó lajstromában szerepel a sellyei plébánia Dezső nevű papja, aki négy alkalommal szedett tizedet, azaz már önálló katolikus plébánia működött Sellyén. Az 1300-as években épült palánkvárral védték, amelyet 1532-ben az oszmánok felgyújtottak és elfoglaltak, az ellenállás letörése végett. Ekkor ölték meg az utolsó ferences szerzetest is a helyi rendházban, és ettől az évtől egészen 1721-ig nem volt katolikus papja Sellyének. 1526 után Siklóst egyre erősebben fenyegette a török. A következő 15 évben négyszer vonult át a vármegyén az oszmán sereg. 1532. július 17-én Kőszeg felé haladva elfoglalták „Arsán és Siklós várát, továbbá Szercsianos (Szerecsen János) nevű bánnak várát is. Beren (Perényi) Péter nevű bánt viszont elfogták, és fogságba vetették.” Két nappal később „Kápolna várát Selje vára mellett”. Ekkoriban nem tartották meg a várakat, csak behódoltatták őket, és nem hagytak helyőrséget. 1537. január 7-én Matassy György kanizsai várnagy jelentette Nádasdy Tamásnak, hogy a törökök 250 paraszttal átkeltek a Dráván, és Siklós valamint Sellye környékén pusztítottak. 1540-ben ismét betörték a vármegyébe a törökök és a Dráva mentén pusztítottak.

1689-ben szabadult fel a török alól. Mezővárosi rangot először 1781-ben kapott II. Józseftől, ezt majdnem egy évszázadig, 1872-ig sikerült megőriznie. Sellye a 18-19. században uradalmi központ volt. A Draskovichok nászajándékként kapták a Batthyányaktól az uradalmat, amikor Draskovich Károly elvette Batthyány-Strattman Erzsébetet. A város történetének egyik érdekessége, hogy 1817-ben Bernhard Antal pécsi polgár itt kezdte építeni a Carolina vontatót, amely a Dunán közlekedő első gőzhajó volt. A 19. és 20. század fordulójára körül két vasútvonal is épült Sellyét érintve: az egyik a horvátországi Szalatnokot Szentlőrincsel összekötő, a másik pedig a Középrigóc és Pélmonostor között húzódó vicinális volt. Így Sellyéről 4 irányban is lehetett vasúton utazni. A Pélmonostor felé vezető vasútvonalat a meghúzott trianoni határok miatt később módosították, és Pélmonostor helyett Villánnál csatlakozott az eszéki vonalhoz. Ma már csak a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonalon folyik személyszállítás. A település a Sellyei járás székhelye volt az 1950-es járásrendezéstől 1963 végéig, majd 2013-tól ismét. 1997-től város. 2012. július 24-én adták át a felújított 2,7 km hosszú aszfaltos utat, amely a várost Drávaiványival köti össze. 2013 végéig a Királyegyházával összekötő utat újították fel kétmilliárd forintból. 2013. október 31-én átadták a 0,5 MW teljesítményű naperőművet, a város határában. A 460 millió forintból megépült beruházás 250 háztartás áramfogyasztásához képes elegendő energiát biztosítani.

Nevezetességek:

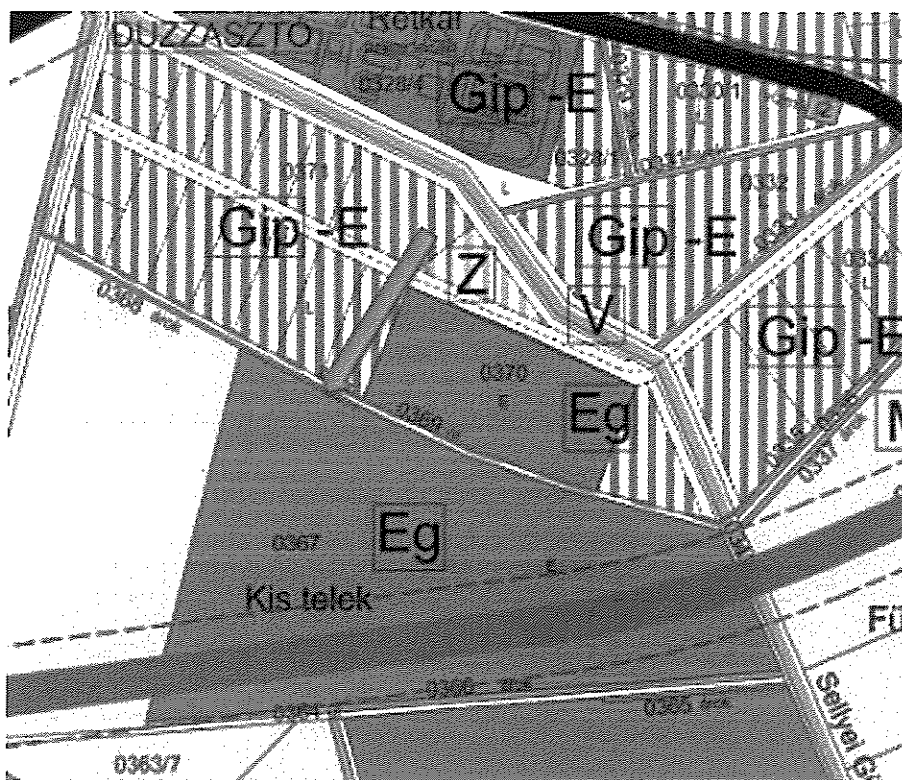
- Katolikus templom és plébánia: A templom egykor magtár volt, és a 20. század elején alakították át templommá. Tornya 1980-ban készült el.
- Református templom és parókia. A mai templom egy 16. századi templom helyén épült 1870 és 1873 között.
- Ormánsági Múzeum (népi talpasház, népi életmód)
- Sellyei termálfürdő: 38 °C-os vize káliumot, nátriumot, ammóniumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz - igen magas koncentrációban. A medencék mellett csónakázó is található.
- Milleniumi emlékmű, Vanyur István alkotása
- Világháborús emlékmű
- Draskovich-kastély (barokk, 18. század)
- Arborétum a kastélyparkban (az 1760-as évektől)

(forrás <https://hu.wikipedia.org/wiki/Sellye>)

Tárgyi ingatlan ismertetése

<i>Ingatlan művelési ága / megnevezése</i>	: <i>kivett saját használatú út</i>
<i>Ingatlan címe</i>	: <i>Sellye 0369 hrsz.</i>
<i>Ingatlan területe</i>	: <i>4 452 m²</i>
<i>Terület alakja</i>	: <i>keskeny, hosszúkás (út)</i>
<i>Telek határai, kerítettsége</i>	: <i>Az ingatlan nyitott, kerítéssel nem határolt.</i>
<i>Elhelyezkedés, környezet</i>	: <i>A vizsgált ingatlan Sellye déli szélén, a település külterületén helyezkedik el. Közvetlen környezetében jellemzően termőföldként hasznosított ingatlanok találhatók.</i>
<i>Megközelíthetőség, útviszonyok jellemzése</i>	: <i>Kiszabályozott útkapcsolattal rendelkezik.</i>
<i>Domborzati és lejtésviszonyok jellemzése</i>	: <i>Közelítően sík felszínű.</i>
<i>Hasznosítás jellemzése</i>	: <i>Erdősült, elhanyagolt, ingatlan nyilvántartás szerinti megnevezésének megfelelően nem hasznosított.</i>
<i>Védettség (régészeti, műemléki, természeti)</i>	: <i>természeti védettség nincs</i>
<i>Környezeti szennyezettség</i>	: <i>Külső szemrevételezés alapján, környezetszennyezésre utaló jel nem tapasztalható.</i>
<i>Építmények</i>	: <i>A szolgálommal érintett területen épület, építmény nem található.</i>
<i>Közművesítettség</i>	: <i>Az ingatlan a közüzemi hálózatokra nem csatlakoztatott. (Közműterkép alapján.)</i>
<i>Övezeti besorolás</i>	: <i>Köu</i>

Övezeti besorolás:



Övezeti leírások:

Sellye Város Önkormányzat képviselő testületének 8/2005 (III.30.) önkormányzati rendelete.

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterület
15.§

³⁶(1) A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel, a közlekedési hálózat elemeinek felsorolását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A közlekedési területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.

(3) Országos közutak melletti telken építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.

(4) Közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(5) A 20 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni.

³⁷(6)

(7) Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során a nemesített faiskolai cserje- és fafajok mellett a termőhelyi adottságoknak megfelelő, helyben honos fajokat is alkalmazni kell.

(8) Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető. Fasoroknál a minimális telepítési tőtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen túlmenően épületek homlokzata előtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell lenni.

³⁸(9)

(10) A település területét érintő közművezetékek hatályos jogszabályok, illetve a tulajdoni lapra bejegyzett szolgalmi sáv szerinti védőtávolságait meg kell tartani.

³⁹(12) A település területén távközlési, illetve hírközlési magasépítmény (adótorony) helyének kijelölése a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásain túlmenően az alábbi feltételekkel történhet:

a) Adótorony a település beépítésre szánt területein, illetve külterületi, természeti értéket képviselő földrészelein (gyepok, rétek, legelők, természetvédelmi terület) nem helyezhető el.

⁴⁰(13) „KÖu-7” jelű övezetben (autóbusz pályaudvar) betartandó előírások:

Az autóbusz pályaudvar területén (KÖu-8 jelű övezet) legfeljebb 100 m² beépítettséggel és legfeljebb 5,00 m építménymagassággal, hagyományos építőanyagok felhasználásával helyezhető el építmény.

⁴¹(14) Magánutak kialakítására vonatkozó előírások

a) Magánút céljára az adott építési övezeti, illetve övezeti előírásokban rögzített minimális telekterületnél kisebb területű telek kialakítható.

b) Közforgalom elől elzárt magánút telekszélessége legalább 6 m legyen.

c) Közforgalom előtt megnyitott magánút telekszélessége legalább 12 m, gazdasági területen legalább 14 m legyen.

d) 14 m szélességet elérő magánúton legalább egyoldali fásított sávot kell kialakítani.

- - -

5. ÉRTÉKELÉS

Helyszíni szemle és időpontja:

A szakértői jelentés elkészítése érdekében tanulmányoztuk a megbízó által rendelkezésünkre bocsátott okiratokat. Adatokat gyűjtöttünk az ingatlan környezetéről, és a térség ingatlanpiaci helyzetéről. Helyszíni szemlét tartottunk az ingatlanon **2023. július 12-én**.

A helyszíni szemrevételezés alkalmával fotókat készítettünk az ingatlanokról.

Felhasznált dokumentumok:

Térképek, fotók
Tulajdoni lap
Változási vázrajz
Területkimutatás

Alapelvek, korlátozó feltételek:

- Az értékelés során nem történt földmérés, területmérés, a szakvéleményben megadott paraméterek a kapott adatszolgáltatásból és az ingatlan nyilvántartásból származnak. Az értékbecslés a csatolt dokumentumokon alapszik.

- Szakértő nem vizsgálta az esetleges környezetszennyezést. (környezetszennyezésre utaló jel a helyszíni szemle során, külső szemrevételezéssel nem volt tapasztalható.)

- Minden, számunkra megadott információt megbízhatónak tekintünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan(ok) bemutatását szolgálják.

- (A Kstv. 40.§ (2) bekezdése alapján a kártalanítási összeget úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amennyiben a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési kötelezettség terheli.)

- Hivatkozva az igazságügyi szakértőkről szóló, 2016. évi XXIX. törvény 47. § (4) f) pontjára kijelentjük, hogy az Igazságügyi Szakértői Kamara a szakterületre vonatkozó módszertani levelet nem adott ki. Nyilatkozunk, hogy a szakvélemény maradéktalanul eleget tesz mind a szakmai, mind a jogszabályi előírásoknak.

- A szakvélemény érvényességi ideje: **180 nap**

Az összehasonlító adatok ismertetése:

Szakértő az értékbecslést a talajérték meghatározásának általánosan elfogadott és előírt módján, a piaci összehasonlításra alapuló érték meghatározással végezte. Az értékelt ingatlant olyan ingatlanokkal hasonlította össze, melyek az eljárás körüli időpontban, szabadpiaci forgalomban adásvétel tárgyát képezték. Az értékbecslés során figyelembe vette azokat a korrekciós tényezőket, melyek befolyásolják, vagy befolyásolhatják az ingatlan forgalmi értékét.

Az összehasonlító elemzés körében, megvalósult, illetékelt adásvételi adathalmazból választottuk ki az összehasonlításra alkalmas ingatlanokat. A kiválasztott ingatlanok földrajzi elhelyezkedése jellemzően a vizsgálthoz hasonló.

Az elemzés körében fölhasznált adatbázis a következő:

S.sz.	Település	Hrsz	Művelési ág	Ingatlan terület (m ²)	Tulajdoni hányad	Forgalmi érték	Fajlagos érték	Illeték kel.éve
1. adat:	Csányoszló	0208/22	legelő	58 940 m ²	4370 / 55430	280 000 Ft	60 Ft/m ²	2022.
2. adat:	Csányoszló	074	erdő	274 845 m ²	7080 / 538680	577 920 Ft	160 Ft/m ²	2022.
3. adat:	Csányoszló	033/26	erdő	58 642 m ²	106 / 123120	4 039 Ft	80 Ft/m ²	2022.
4. adat:	Csányoszló	033/47	szántó, fásított terület	16 784 m ²	1033 / 2845	546 338 Ft	90 Ft/m ²	2022.
5. adat:	Csányoszló	0234/7	rét	7 042 m ²	1 / 1	704 200 Ft	100 Ft/m ²	2022.
6. adat:	Csányoszló	0234/8	rét	8 575 m ²	1 / 1	857 500 Ft	100 Ft/m ²	2022.
7. adat:	Csányoszló	0234/9	rét	5 241 m ²	1 / 1	524 100 Ft	100 Ft/m ²	2022.
8. adat:	Kemse	076/9	szántó	10 799 m ²	700 / 1350	877 500 Ft	157 Ft/m ²	2022.
9. adat:	Kemse	078/6	szántó	27 137 m ²	1 / 1	5 385 000 Ft	198 Ft/m ²	2022.
10. adat:	Sellye	086/1	erdő	9 489 m ²	804 / 1800	571 128 Ft	135 Ft/m ²	2022.
11. adat:	Sellye	0154/1	rét	9 826 m ²	1648 / 1877	419 272 Ft	49 Ft/m ²	2022.
12. adat:	Sellye	021/10	szántó	2 777 m ²	1 / 1	340 000 Ft	122 Ft/m ²	2022.
13. adat:	Drávasztára	0338/6	szántó	18 401 m ²	2 / 4	1 104 000 Ft	120 Ft/m ²	2022.
14. adat:	Drávasztára	0333/10	szántó	55 504 m ²	2 / 6	2 400 000 Ft	130 Ft/m ²	2022.
15. adat:	Drávasztára	055/20	szántó	4 792 m ²	1 / 1	478 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
16. adat:	Drávasztára	0278/8	szántó	19 128 m ²	8 / 24	636 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
17. adat:	Drávasztára	0140/10	szántó	47 669 m ²	2 / 6	1 588 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
18. adat:	Drávasztára	0140/12	szántó	39 249 m ²	2 / 6	1 308 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.

Az összehasonlításban szereplő adatok

S.sz.	Település	Hrsz	Művelési ág	Ingatlan terület (m ²)	Tulajdoni hányad	Forgalmi érték	Fajlagos érték	Illeték kel.éve
1. adat:	Csányoszló	033/47	szántó, fásított terület (~ 20% fásított ter)	16 784 m ²	1033 / 2845	546 338 Ft	90 Ft/m ²	2022.
2. adat:	Kemse	076/9	szántó	10 799 m ²	700 / 1350	877 500 Ft	157 Ft/m ²	2022.
3. adat:	Drávasztára	0338/6	szántó	18 401 m ²	2 / 4	1 104 000 Ft	120 Ft/m ²	2022.
4. adat:	Drávasztára	0333/10	szántó	55 504 m ²	2 / 6	2 400 000 Ft	130 Ft/m ²	2022.
5. adat:	Drávasztára	0140/10	szántó	47 669 m ²	2 / 6	1 588 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.

Az összehasonlító elemzés körébe a vastagon szedett adatok kerültek fölhasználásra, melyek mind számottevő értéket képviselő telepítmény nélküli, jellemzően szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlanok, melyek alapvető, forgalmi értéket befolyásoló tulajdonságaik hasonlóak.

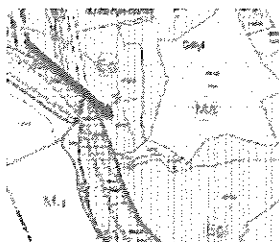
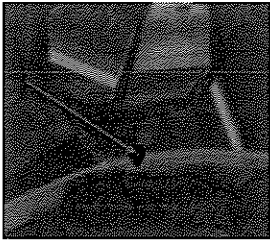
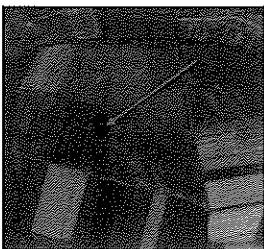
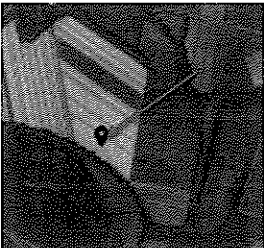
Az összehasonlítás körében fel nem használt ingatlanok vagy legelő, rét, erdő művelési ágban nyilvántartottak, vagy jelentős értéket képviselő telepítménnyel rendelkező ingatlanok, melyek a szakma általános szabályai szerint az összehasonlító elemzés körében nem fölhasználhatók (mint: 12. számú adat), vagy fajlagos alapáruk - tekintettel művelési águkra, hasznosíthatóságukra - a környezetben átlagosan kialakulthoz képest magasabb. Ezek elemzés körében történő szerepeltetése indokolatlanul torzítaná a meghatározandó forgalmi értéket.

A szakma általánosan alkalmazandó szabályai értelmében az átlagoshoz viszonyított kiugróan magas, illetve alacsony értékadatok nem használhatók fel a forgalmi érték meghatározása során.

Az elemzés körébe bevont ingatlanok fajlagos alapára kijelöli azt az értéktartományt, amelyen belül a tárgyi ingatlanhoz hasonló tulajdonságokkal bíró ingatlanok fajlagos forgalmi értékei mozognak.

Az alkalmazott piaci összehasonlító elemzés során a kialakított korrekciók mértékét, az elemzés körébe bevont ingatlanok és a vizsgált ingatlanok közti különbségek eredményezik, melynek mértékét szakértő állapítja meg.

Összehasonlításban szereplő adatok rövid leírása:

1. adat: Csányoszló 033/47 hrsz.	Erdő övezetbe sorolt (Eg), közelítően szabályos alakú, 12,12 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, számottevő értéket képviselő telepítmény nélküli, külterületi, szántó, fásított terület (~ 20% fásított ter), osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védetség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
2. adat: Kemse 076/9 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), szabálytalan sokszög alakú, 12,5 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, számottevő értéket képviselő telepítmény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, Natura 2000 terület, az ingatlanon lévő erdőszűlés a művelést gátolja, árvíz veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
3. adat: Drávasztára 0338/6 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), közelítően szabályos alakú, 12,5 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterület közelében elhelyezkedő, értéket képviselő telepítmény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védetség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
4. adat: Drávasztára 0333/10 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), téglalap alakú, 14,19 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterület közelében elhelyezkedő, értéket képviselő telepítmény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védetség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
5. adat: Drávasztára 0140/10 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), közelítően szabályos alakú, 8,3 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, értéket képviselő telepítmény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védetség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	

Az ingatlan talajértékének piaci összehasonlító alapú értékmeghatározása

Az összehasonlító táblázatban részletesen követhető az elemző munka folyamata. Az összehasonlított ingatlanok adás-vételi áraiból következő fajlagos árakat az elsődleges adottságok (jogi helyzet, időtényező stb.) szerint azonos értékelési alapra hoztuk.

Összehasonlítási egységnek a vizsgált ingatlan(ok) 1 m² fajlagos értékét választottuk, telekterületre vetítve. Az összehasonlítás elemeit az ingatlan(ok) azon jellemzői alkották, melyek az átlagos piaci vételárat / ajánlati árat befolyásolják. A pozitív és negatív értékképző tényezőket figyelembe véve végeztük el a viszonyított ingatlanok korrigált értékének számítását, majd a kapott korrigált értékek átlagát számítva kaptuk az ingatlan becsült fajlagos egységárát. A módosított, fajlagos alapár az egyes ingatlanok esetében, a különböző mértékű korrekciók miatt eltérő.

		Összehasonlításnál alkalmazott adatok				
Értékelt ingatlan		1	2	3	4	5
Ingatlan	Sellye	Csányoszló	Kemse	Drávasztára	Drávasztára	Drávasztára
	hrs.: 0369	hrs.: 033/47	hrs.: 076/9	hrs.: 0338/6	hrs.: 0333/10	hrs.: 0140/10
Ingatlan területe:	4 452 m²	16 784 m²	10 799 m²	18 401 m²	55 504 m²	47 669 m²
Értékesítési ár		546 338 Ft	877 500 Ft	1 104 000 Ft	2 400 000 Ft	1 588 000 Ft
Tulajdoni hányad:	1/1 tulajdoni hányadú	1033/2845	700/1350	2/4	2/6	2/6
Eladási ár (ideje):		2022.	2022.	2022.	2022.	2022.
		0%	0%	0%	0%	0%
Fajlagos egységár:		90 Ft/m²	157 Ft/m²	120 Ft/m²	130 Ft/m²	100 Ft/m²
Értékmódosító korrekciós tényezők						
Ingatlan terület	ingatlan-nyilvántartás szerint	nagyobb	nagyobb	nagyobb	nagyobb	nagyobb
		-5%	-5%	-5%	-15%	-10%
Álak	keskeny, hosszúkás (út)	jobb	jobb	jobb	jobb	jobb
		-5%	-5%	-5%	-5%	-5%
Földrajzi elhelyezkedés	Sellye	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	0%	0%	0%	0%
Településen belüli elhelyezkedés	belterület közelében elhelyezkedő	rosszabb	rosszabb	hasonló	hasonló	rosszabb
		5%	5%	0%	0%	5%
Megnevezés*	kivett sajátáshasználatú út	rosszabb	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		10%	0%	0%	0%	0%
Útviszony	műútból megközelíthető	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb
		10%	10%	10%	10%	10%
Állapot, karbantartottság	elhanyagolt állapotú	jobb	jobb	jobb	jobb	jobb
		-15%	-15%	-15%	-15%	-15%
Övezeti besorolás	Közü	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	0%	0%	0%	0%
Jogi helyzet		rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb
	1/1 tulajdoni hányadú	10%	10%	10%	10%	10%
Közműcsatlakozás		hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
	nincs	0%	0%	0%	0%	0%
Védettség	természeti védettség	hasonló	rosszabb	hasonló	hasonló	hasonló
	nincs	0%	10%	0%	0%	0%
Korrigált egységár:		99 Ft/m²	172 Ft/m²	114 Ft/m²	110 Ft/m²	95 Ft/m²
Korrigált fajlagos átlagár:		118 Ft/m²				

*Mivel a vizsgált ingatlan a környező termőföld ingatlanok megközelíthetőségét biztosítja (út) értékének megállapításakor gyakorta alkalmazott eljárás a szántó földérték viszonyítási alapként való felhasználása. Azonban mivel az út egyedi kialakítása folytán speciális (kizárólag útként való) hasznosítást tesz lehetővé, amely a környező ingatlanok hasznosítását, megközelíthetőségét biztosítja, a szántóként meghatározott fajlagos alapárát 1,5 – es szorzóval korrigáljuk. ("Má" szorzó)

6. SZAKÉRTŐI VÁLASZOK

TDE ITS Kft., tárgyi ingatlannal kapcsolatosan feltett kérdéseire, az alábbi szakértői válaszokat tesszük.

A szakvélemény a vonatkozó megbízásban foglaltaknak megfelelően készült. A megbízásban rögzített szakértői feladatnak megfelelően, az alábbi értékek kerültek meghatározásra:

Az elhelyezési célú szolgálat miatti értékcsökkenés, kártalanítási összeg és az ingatlan talajértékének megállapítása:

Megnevezés	$t_{(m2)}$	$T_{(m2)}$	$t_T\% = t_{(m2)} / T_{(m2)} \times 100$	$écs_{(t\%)}$	$k_{(t\%)} = t_T\% \times écs_{(t\%)}$
kivett sajátáshasználatú út	3 498 m ²	4 452 m ²	78,5714%	10%	7,8571%
Összesen:	3 498 m²	4 452 m²			

Megnevezés	$T_{(m2)}$	$t_{(m2)}$	"Má" szorzó	$lé = T \times f$ (x "Má")	(1-k)	$lé \text{ korr} = lé (1-k)$
kivett sajátáshasználatú út	4 452 m ²	118 Ft/m ²	1,50	788 004 Ft	92,1429%	726 089 Ft
Összesen:	4 452 m²			788 004 Ft		726 089 Ft
Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítása után:						726 089 Ft

Megnevezés	$lé$	k	$K = lé \times k$
kivett sajátáshasználatú út	788 004 Ft	7,8571%	61 915 Ft
Összesen:	788 004 Ft		61 915 Ft
A bányaszolgalmi jog alapítása miatti kártalanítási összeg:			61 915 Ft

Megjegyzés: A vezeték által okozott értékcsökkenés annak elhelyezkedésének függvényében kerül meghatározásra, tekintettel az ingatlan hasznosíthatóságára.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

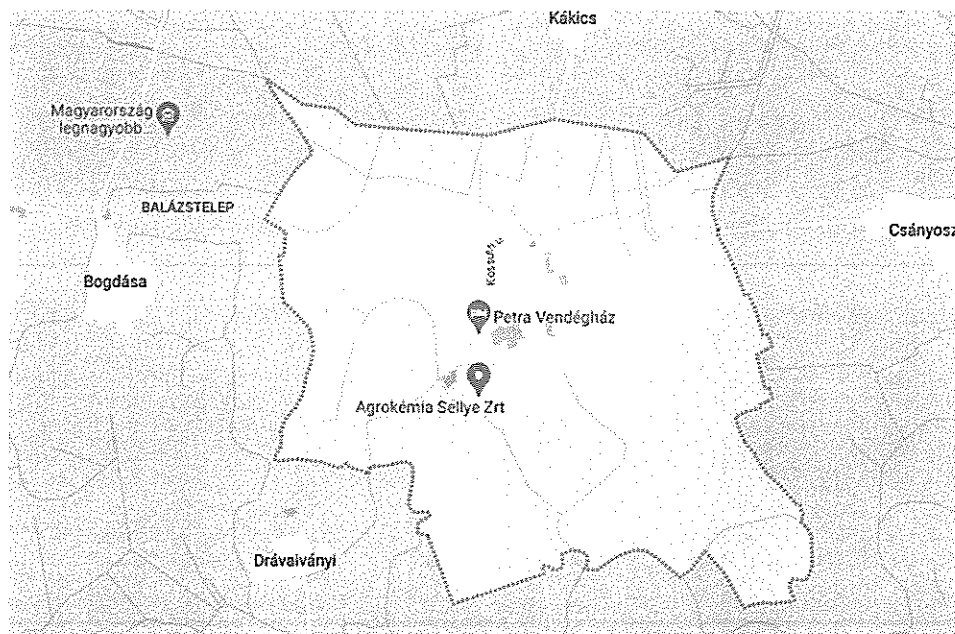
Kártalanítási összeg meghatározása			
<i>A bányászolgalmi jog kártalanítási értéke</i>			<i>61 915 Ft</i>
Összesen:			61 915 Ft

Jogosult(ak)		Tulajdoni hányad	Kártalanítási érték
<i>Magyar Állam</i>			
<i>(vagyonkezelő: Mecsekerdő Zrt.</i>	<i>tulajdonos</i>	<i>1 / 1</i>	<i>61 915 Ft</i>
<i>tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet:</i>			
<i>Nemzeti Földügyi Központ)</i>			
Összes kártalanítás:			61 915 Ft

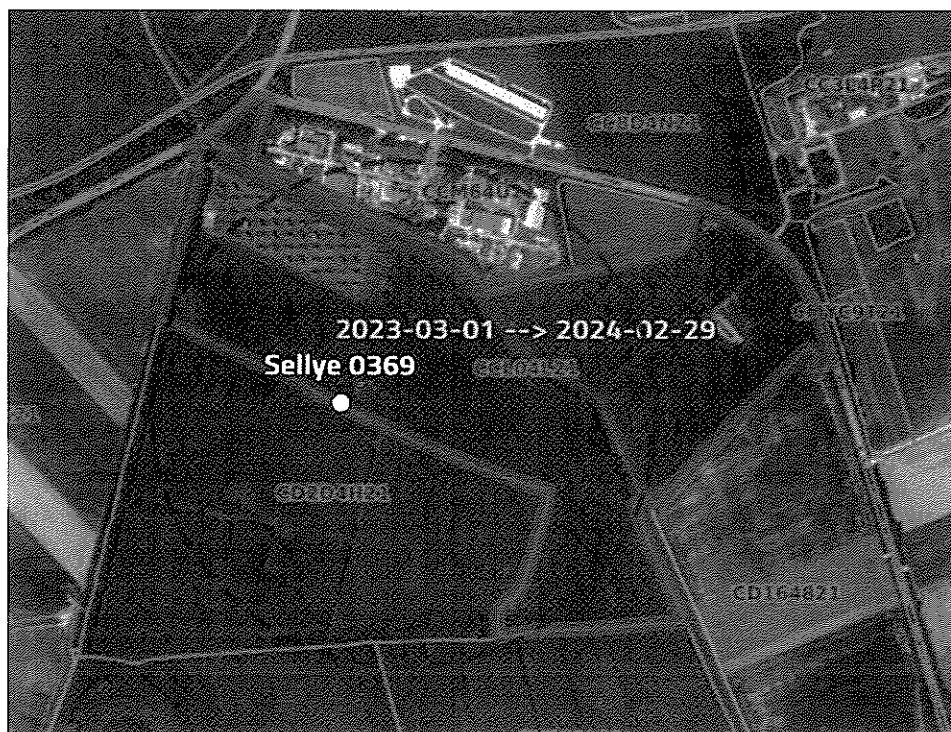
MELLÉKLETEK:

- TÉRKÉP, FOTÓK
- TULAJDONI LAP
- VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
- TERÜLETKIMUTATÁS

TÉRKÉPEK



forrás: maps.google.com



forrás: mepar.hu

FÉNYKÉPFELVÉTELEK



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



BAVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1 / 1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/13356/2023

2023.05.10

SELLYE

Szektor: 14

Külterület 0369 helyrajzi szám

I R É S Z

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv ha m2 k.fill
. Kivett saját használatú út	0	4452	0.00	

II R É S Z

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39357/2012.12.19

eredeti határozat: 381/1/1961.05.20

jogcím: eredeti felvétel 381/1/1961.05.20

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: 0 - - -

5. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32028/3/2016.03.16

jogcím: vagyonkezelésbe adás

jogállás: vagyonkezelő

név: MECSEKERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím: 7623 PÉCS Rét utca 8

törzsszám: 11009429

6. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 41593/2/2019.12.16

jogcím: jogutódlás

jogállás: tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet

név: NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT

cím: 1149 BUDAPEST Bosnyák tér 5.

Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII törvény 34/A §-a alapján, A tulajdonosi jogokat és a kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja.

III R É S Z

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

SZ&SZ GEO Kft.

5100 Jászberény, Nádverő utca 14/a

Munka száma: SZ-2023/340

Sellye

külföldi

Adatszolg. ikt.sz.: 2-269/2023

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/48, 09/49, 09/50, 011, 014, 046/1, 046/2, 046/3, 047/3, 057, 065/7, 065/8, 066, 067, 068, 0234, 0236/4, 0237, 0238/1, 0238/2, 0239, 0240, 0252/5, 0261, 0262, 0267, 0268/3, 0268/4, 0269/2, 0271/1, 0274, 0275, 0276/1, 0278, 0279, 0285/1, 0285/3, 0285/4, 0285/5, 0285/6, 0286, 0287, 0288, 0289/2, 0290, 0291/10, 0291/2, 0291/6, 0291/7, 0291/9, 0296, 0300/1, 0301, 0303, 0304/1, 0304/2, 0305, 0307/6, 0307/9, 0308, 0312/6, 0312/7, 0312/8, 0313, 0317, 0318, 0324, 0325/2, 0325/4, 0325/5, 0326, 0327, 0338/1, 0343, 0367, 0368, 0369, 0372, 0373/3, 0373/4, 0373/17, 0379, 0384/4, 1007/2

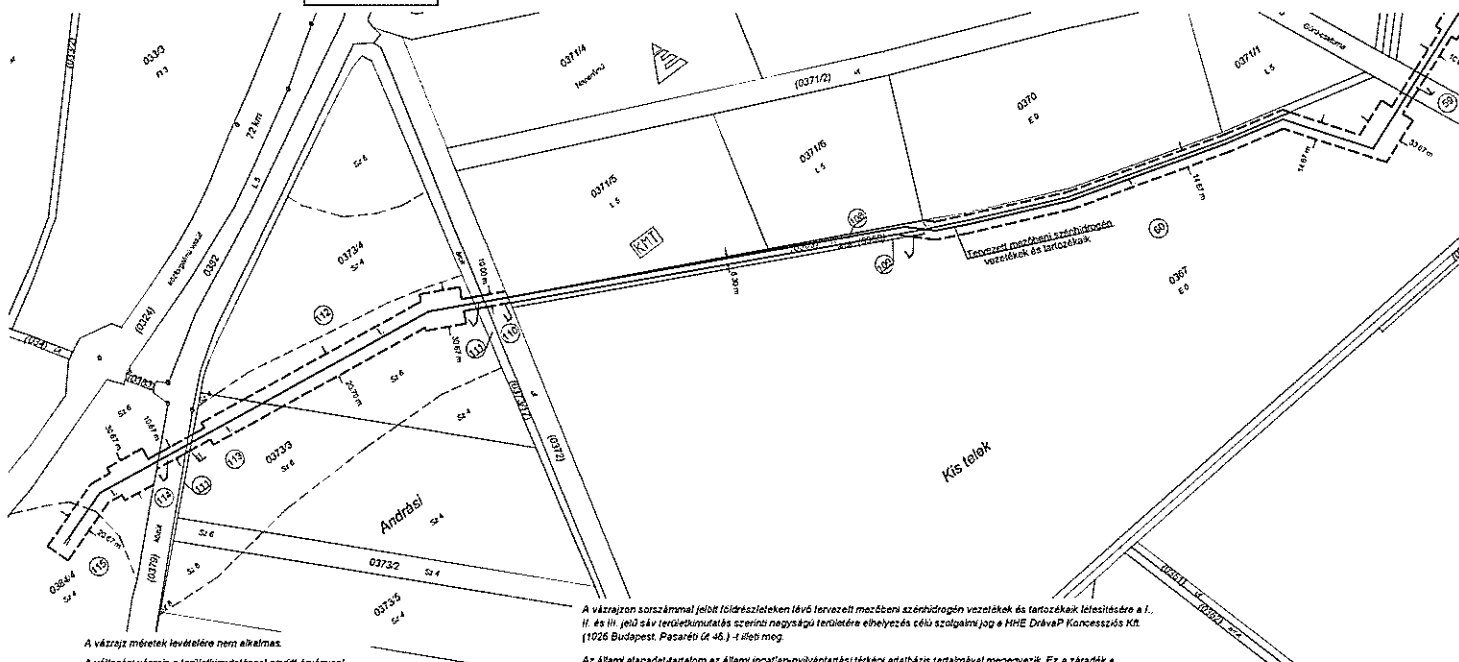
helyrajzi számú földrészteltek vonatkozó elhelyezés célú szolgalmi jog alapításához

(Babócsa-Istváni-Lakócsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése, Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása és újonnan létesült kútak termelésbe állítása)

M=1:3000

11. rajz

60., 108-115. szorz.



Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Ábrázolat betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m2	AK. fillér	SZOLGALMI JOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ		Megjegyzés
								Terület igénybevétele	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0279		szántó	5	4.4297	61.57	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	3982	*
98	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0278		kivett árok		0.7179	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	108	*
99	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0275		szántó	5	7.9267	110.18	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	1855	*
100	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0274		kivett önkormányzati út		0.9888	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	1571	*
101	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0271/1		szántó	5	13.2861	184.68	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	5537	*
102	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0269/2		kivett árok		0.1866	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	134	*
103	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/3		szántó	5	3.9568	55.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	6431	*
104	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0276/1		szántó	5	11.7478	163.29	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	2644	*
105	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/4		szántó	5	12.5629	174.62	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	6858	*
106	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0262		szántó	5	5.8822	81.76	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	10941	*
107	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0252/5		szántó		22.8341	310.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	24406	*
					5	21.3243	296.41			
					6	1.5098	13.59			
108	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0369		kivett saját használatú út		0.4452	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	3498	*
109	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0368		kivett árok		0.1392	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	73	*
110	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0372		kivett helyi közút		3.0682	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	198	*
111	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0373/17		kivett árok		0.7499	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	131	*
112	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0373/4		szántó		4.4185	60.71	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezetékek bányászolgalmi jog	4267	
					4	2.0740	39.61			
					6	2.3445	21.10			

IGAZSÁGÜGYI MAGÁNSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A

SELLYE KÜLTÉRÜLET 0368 HELYRAJZI SZÁMÚ
INGATLANT ÉRINTŐ ELHELYEZÉSI CÉLÚ SZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA MIATTI
KÁRTALANÍTÁS TÁRGYÁBAN

Megbízó: TDE ITS Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 46.

Megbízott: Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 7. II.8.

Készítette:

Krisánszky Tímea
igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő
(ny.sz.: 007014)



ph.

Ellenjegyezte:

Füstös Bálint
ügyvezető

conzus
Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.
1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2/8.
Adószám: 25716602-2-43
Cégazonosító: 81-09-082606
Nyilvántartási szám: 0167261
Székhely: 1245 Pápa, 90524752-94511923

Budapest, 2023. július 18.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, KIRENDELÉS.....	3
2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE.....	4
3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK	10
VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ:.....	10
4. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE	11
TELEPÜLÉS ISMERTETÉSE.....	11
TÁRGYI INGATLAN ISMERTETÉSE	13
ÖVEZETI LEÍRÁSOK:.....	15
5. ÉRTÉKELÉS.....	16
HELYSZÍNI SZEMLE ÉS IDŐPONTJA:	16
FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK:	16
ALAPELVEK, KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK:.....	16
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK ISMERTETÉSE:	17
AZ INGATLAN TALAJÉRTÉKÉNEK PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAPÚ ÉRTÉKMEGHATÁROZÁSA	20
6. SZAKÉRTŐI VÁLASZOK.....	21
7. ÖSSZEFOGLALÁS	22

MELLÉKLETEK

- TÉRKÉP, FOTÓK
- TULAJDONI LAP
- VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
- TERÜLETKIMUTATÁS

1. A SZAKÉRTŐI JELENTÉS TÁRGYA, KIRENDELÉS

Kirendelés : A TDE ITS Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) kérelmére, elhelyezési célú bányaszolgalmi alapítása iránti kérelem ügyében a magánszakértői szakvélemény elkészítése céljából szakértőként a Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft-t (1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. emelet 8.) kérte fel.

Megbízó : **TDE ITS Kft**
1026 Budapest, Pasaréti út 46.

Megbízott : **Conzus Group Igazságügyi Szakértő Kft.**
1068 Budapest, Benczúr u. 7. 2. emelet 8.

Érintett ingatlan : Sellye 0368 helyrajzi számú
kivett árok művelési ágú ingatlan

Szakértő feladata:

- *A Sellye mezőfejlesztés 2. ütem keretében megvalósuló mezőbeni szénhidrogén vezeték elhelyezési szolgalmi jog alapításához kapcsolódó kártalanítási érték meghatározása.*

2. A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE

A szakvélemény a TEGOVA által javasolt módszernek (EVS) és az általánosan elfogadott szakmai előírások figyelembevételével készült.

A szakértői jelentésben használt értékformák, módszerek megnevezése (értékformák):

A valós piaci/forgalmi érték: egy adott időpontra vonatkozó, készpénzben kifejezett érték, amelyen az adott ingatlan tulajdonjoga normál, nyílt piaci körülmények között a legnagyobb valószínűséggel értékesíthető, feltételezve, hogy mind az eladó, mind a vevő tájékozottan, önértékét tekintve dönt, és egyikük sincs jogtalan kényszer hatása alatt. A piaci érték megállapításánál a szabadpiaci értékesítést kell feltételezni, melynél az értékesítésre kellően hosszú idő áll rendelkezésre. A valós piaci érték meghatározásához a három, nemzetközileg elfogadott és használt értékelési módszer közül a piaci összehasonlítással és a hozam alapú értékeléssel határoztuk meg az ingatlan értékeit, melyek közül szakértői mérlegeléssel határoztuk meg a valós piaci értéket.

Az értékebecslésben alkalmazott módszerek:

A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést már megtörtént, konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával kell elvégezni. Az összehasonlító vizsgálatok során olyan ingatlanokat szabad figyelembe venni, amelyek földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplő ingatlanok típusa azonos vagy közel azonos a vizsgált ingatlannal. Minimálisan három tényadatot kell a számításhoz felhasználni. Csak azonos értékformákat és csak azonos jogokat (pl. tehermentes tulajdonjog, bérleti jog) szabad összehasonlítani, vagy a különböző értékformák és jogok között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az elemzett összehasonlító adatokból kerül sor az összehasonlító érték meghatározására. Ez az érték fajlagos érték. Az ingatlan összehasonlítható piaci értékét a korrigálás után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként kell megállapítani.

A szokásos **hozamszámítási módszerrel** a termőföld aranykorona értékéből vezetjük le a forgalmi értéket, figyelembe véve az étkezési búza tőzsdei átlagárát. Azonban a tőzsdei átlagár, illetve a felvásárlási árak alakulása az utóbbi években rendkívül hektikus, amely bizonytalanná teszi a számítás megbízhatóságát. Továbbá napjainkban a termőföld adásvételi árak alakulását nem elsősorban aranykorona értékük befolyásolja, az árakat jellemzően az ingatlanok elhelyezkedése és spekulációs tényezők alakítják. Így a hozamszámítási módszer téves eredményre vezethet. (Ennek megfelelően hozamszámítási módszert nem alkalmaztunk.)

A **költségalapú érték (nettó-pótlási érték)** számításának lényege, hogy az ingatlan újra- előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményhez tartozó földterület értékét.

Az eljárás általános gyakorlata során első lépésként az ingatlan telkének értékét kell meghatározni üres, fejlesztésre alkalmas állapotot feltételezve. Ezt követően a hasonló jellegű, azonos célra használható épület újraelőállítási (pótlási) értéke kerül megállapításra.

Ezt az értékelést végző általában az elmúlt időszakban megépített hasonló funkciójú, volumenű, felszereltségű, ill. más szempontból egyébként összehasonlítható ingatlanok tényleges beruházási költségei, illetve publikus építőipari árgyűjtemények, vagy költségnormatívák alapul vételével állapítja meg.

Az avulás az idő múlása miatti értékcsökkenés. Három fő eleme: a.) fizikai romlás, b.) funkcionális avulás és c.) környezeti avulás. Az avulási elemek lehetnek kijavíthatók vagy ki nem javíthatók.

a.) A fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épület fő szerkezeteinek romlását és a szerkezetek arányát az összértékhez viszonyítva. A fizikai avulási számításoknál a felépítmény gazdaságosan hátralévő élettartamát kell figyelembe venni.

Általános esetben a következő gazdaságilag hasznos teljes élettartamokat kell használni:

- városi téglalapépületek 60-90 év,
- városi, szerelt szerkezetű épületek 40-70 év,
- családi ház jellegű épületek 50-80 év,
- ipari és mezőgazdasági épületek 20-50 év.

b.) A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerűtlen megoldásokat jelenti. Az értékelőnek mérlegelnie kell azokat a korszerű követelményeket, amelyeket a vizsgált létesítmény képtelen kielégíteni.

c.) A külső avulás az ingatlanon kívüli körülmények miatt áll elő, mint a kereslet hiánya, a terület változó ingatlan felhasználása, vagy az általános nemzetgazdasági körülmények.

Az avulás mértékét a három említett avulási kategóriában, százalékosan kell megadni.

A **szolgalmi jogot** az értékszámításnál, mint korrekciós tényezőt kell figyelembe venni, lényegében a korrekciós tényezők egyike – természetesen negatív előjellel -, melynek értékcsökkentő hatását a szolgalommal érintett területen fellépő tilalmak és korlátozások adják.

Ezzel a korrekciós értékkel (kécs) tudjuk az egész ingatlan értékcsökkenését meghatározni, mely érték nagyban függ a szolgalommal érintett terület nagyságától és ugyanezen terület értékcsökkenésétől, melyet befolyásol az érintett földingatlan művelési ága és a létesítmény elhelyezkedése az ingatlanon.

A szolgalommal érintett területek értékcsökkenésének- és a szolgalmi jog alapításáért fizetendő összeg meghatározására a **korrekciós tényezővel történő számítás** alapján kerül sor.

Korrekciós tényező számítása:

$$k(\%) = t_{T(\%)} \times \text{écs}_{t(\%)} \qquad t_{T(\%)} = \frac{t_{(m2)}}{T_{(m2)}} \times 100$$

$k(\%)$ = az ingatlan értékét csökkentő korrekciós tényező

$t_{T(\%)}$ = a szolgálommal érintett terület az ingatlan teljes területéhez viszonyítva százalékban kifejezve

$\text{écs}_{t(\%)}$ = a szolgálommal érintett terület értékcsökkenése a tilalmak és korlátozások miatt %-ban van kifejezve

$t_{(m2)}$ = a szolgálommal érintett terület nagysága

$T_{(m2)}$ = az ingatlan teljes területe

Az ingatlan korrigált értéke:

$$(I_{\text{é}_\text{kor}}) = I_{\text{é}} (1-k) \quad I_{\text{é}} = T \times f$$

$I_{\text{é}_\text{kor}}$ = ingatlan korrigált értéke

$I_{\text{é}}$ = ingatlan értéke

k = az ingatlan értékét csökkentő korrekciós tényező

T = ingatlan területe

f = fajlagos forgalmi érték (Ft/m^2)

A kártalanítás összege:

$$K = I_{\text{é}} \times k$$

K = fizetendő kártalanítás (Ft)

$I_{\text{é}}$ = az ingatlan értéke

k = az ingatlan értékét csökkentő korrekciós tényező

A teljes ingatlan értékcsökkenését a szolgálommal érintett- és a teljes terület aránya határozza meg.

Az építési terület értékének csökkenése

Az építési terület értékcsökkenését az ingatlan használatát várhatóan akadályozó körülmények, tilalmak és korlátozások, valamint az építés/előzmunkálat során várható körülmények határozzák meg. A kialakult szakmai gyakorlat alapján, az elhelyezési szolgálommal érintett, az építés során igénybe vett terület értékcsökkenése 5-10% között változik, attól függően, hogy az elhelyezni kívánt létesítmény az ingatlanon hol helyezkedik el.

A kártalanításra vonatkozó jogszabályok

A 1993. évi XLVIII. Bányászati Törvény szerint:

„Felszíni ingatlantulajdon korlátozása

Bt.38. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet e tevékenységével és az ingatlan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a bányákárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.

(3) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermék vezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermék vezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgálat alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányákárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

(4) Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgálat alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányákárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. A törvény hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök, különösen energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében, szolgálat alapítását igényelheti.

Bt.38/A. § (1) A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz szolgáltató (a továbbiakban együtt: engedélyes) idegen ingatlan használatára

- a) előmunkálati jogot,
- b) vezetékJogot,
- c) használati jogot, illetve
- d) kisajátítást

kérhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása során

- a) a jelek elhelyezésével, a mérésekkel, a vizsgálatokkal,
- b) a létesítmények elhelyezésével, illetőleg azok megközelítésével, az azokon való munkavégzéssel,

- c) az ingatlan használatának akadályozásával (korlátozásával), valamint piaci értékének csökkenésével

okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának, használójának (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles megtéríteni.

Előmunkálati jog

Bt.38/B. § (1) A gázelosztó-vezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték) létesítésével kapcsolatban az engedélyes, illetőleg az elosztóvezeték tulajdonosa előmunkálati jog engedélyezését kérheti.

(2) Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tőnni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell."

Tilalmak és korlátozások a biztonsági övezetben (a szolgálommal érintett területen)

Az 1993. évi XLVIII. Bányatörvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.)

SZTFH rendelet 37.§ alapján:

(1) A szénhidrogén- és a szén-dioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelme, azok zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítása céljából biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani. Az ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője a zavartalan üzemeltetés, ellenőrzés, karbantartás, javítás és üzemzavar-elhárítás céljából biztosítja az ingatlanra való bejutást.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

- a) a 38. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése,
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése,
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység,
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, valamint a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése és kiszórása,
- e) a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés,
- f) anyagok elhelyezése és tárolása,
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér és állattartó telep létesítése, valamint
- h) szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fa, valamint a létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

Hivatkozva az igazságügyi szakértőkről szóló, 2016. évi XXIX. törvény 47. § (4) f) pontjára kijelentjük, hogy az Igazságügyi Szakértői Kamara a szakterületre vonatkozó módszertani levelet nem adott ki. Nyilatkozunk, hogy a szakvélemény maradéktalanul eleget tesz mind a szakmai, mind a jogszabályi előírásoknak.

3. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás szerinti aktuális állapotot. A tulajdoni lap elején található a folyamatban lévő bejegyzések, a széljegyek. Az I. rész tartalmazza az ingatlan alapadatait, azaz megnevezését, területét stb. A II. részben kerülnek feltüntetésre az ingatlan tulajdonosai. A III. rész a bejegyzett jogokat és tényeket tartalmazza (pl. jelzálogjog stb.).

A tulajdoni lap alábbi kivonatában az ingatlan kiemelt adatait rögzítjük:

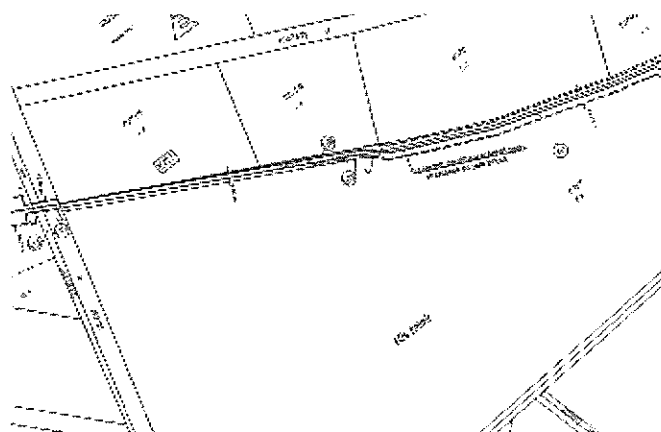
Tárgyi ingatlan helyrajzi száma, művelési ága, Ak értéke, területe:

helyrajzi száma	: Sellye hrsz.: 0368		
művelési ága, területe	: kivett árok	0,00 Ak	1 392 m ²
Összesen:			1 392 m ² 0,00 Ak/ha

Igénybe vett területek helyrajzi számai, művelési ágai, területei:

Igénybe vett terület	: 0368	kivett árok	Babócsa-Istvándi-Lakócsa_Dráva szerdahely közötti nagykapacitású mezőbeniszénhi drogén vezeték létesítése 73 m ²
Összesen:			73 m ²

Változási vázrajz:



4. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK ISMERTETÉSE

Település ismertetése



Sellye (régi magyar nevén: Sölle és Seije) város Baranya vármegyében, a Sellyei járásban. Az ország egyik legdélebbi fekvésű tájegységének, az Ormánságnak központja és legnagyobb lélekszámú települése, nevezik az Ormánság fővárosának is. Szigetvártól mintegy 20-25 kilométerre délre, az Ormánságban fekszik; a tájegység központjának tekinthető. 1997 óta bír városi ranggal. A szomszédos települések: észak

felől Kákics, kelet felől Csányoszló, délkelet felől Zaláta, dél felől Sósvertike, délnyugat felől Drávaiványi, nyugati irányból pedig Bogdása. Keleti és nyugati irányból az 5804-es, észak felől pedig az 5806-os úton közelíthető meg. Drávaiványival az 5821-es út, Sósvertikével pedig az 58 152-es számú mellékút köti össze. Régebben elérhető volt vasúton a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonalon és a Barcs–Villány-vasútvonalon is, de utóbbin már hosszú ideje szünetel a személyforgalom. Sellye vasútállomás a belterület keleti részén helyezkedik el, nem messze az 5804-es út vasúti keresztezésétől, közúti elérését az abból kiágazó 58 318-as számú mellékút teszi lehetővé. Első ma ismert említése 1292-ben Sylle (e. Sölle) néven történt. A pápai tizedszedők 1333-1335-ig tartó lajstromában szerepel a sellyei plébánia Dezső nevű papja, aki négy alkalommal szedett tizedet, azaz már önálló katolikus plébánia működött Sellyén. Az 1300-as években épült palánkvárral védték, amelyet 1532-ben az oszmánok felgyújtottak és elfoglaltak, az ellenállás letörése végett. Ekkor ölték meg az utolsó ferences szerzetest is a helyi rendházban, és ettől az évtől egészen 1721-ig nem volt katolikus papja Sellyének. 1526 után Siklóst egyre erősebben fenyegette a török. A következő 15 évben négyszer vonult át a vármegyén az oszmán sereg. 1532. július 17-én Kőszeg felé haladva elfoglalták „Arsán és Siklós várát, továbbá Szercsianos (Szerecsen János) nevű bánnak várát is. Beren (Perényi) Péter nevű bánt viszont elfogták, és fogságba vetették.” Két nappal később „Kápolna várát Selje vára mellett”. Ekkoriban nem tartották meg a várakat, csak behódoltatták őket, és nem hagytak helyőrséget. 1537. január 7-én Matassy György kanizsai várnagy jelentette Nádasdy Tamásnak, hogy a törökök 250 paraszttal átkeltek a Dráván, és Siklós valamint Sellye környékén pusztítottak. 1540-ben ismét betörték a vármegyébe a törökök és a Dráva mentén pusztítottak.

1689-ben szabadult fel a török alól. Mezővárosi rangot először 1781-ben kapott II. Józseftől, ezt majdnem egy évszázadig, 1872-ig sikerült megőriznie. Sellye a 18-19. században uradalmi központ volt. A Draskovichok nászajándékként kapták a Batthyányaktól az uradalmat, amikor Draskovich Károly elvette Batthyány-Strattman Erzsébetet. A város történetének egyik érdekessége, hogy 1817-ben Bernhard Antal pécsi polgár itt kezdte építeni a Carolina vontatót, amely a Dunán közlekedő első gőzhajó volt. A 19. és 20. század fordulójára körül két vasútvonal is épült Sellyét érintve: az egyik a horvátországi Szalatnokot Szentlőrincsel összekötő, a másik pedig a Középrigóc és Pémonostor között húzódó vicinális volt. Így Sellyéről 4 irányban is lehetett vasúton utazni. A Pémonostor felé vezető vasútvonalat a meghúzott trianoni határok miatt később módosították, és Pémonostor helyett Villánynál csatlakozott az északi vonalhoz. Ma már csak a Sellye–Szentlőrinc-vasútvonalon folyik személyszállítás. A település a Sellyei járás székhelye volt az 1950-es járásrendezéstől 1963 végéig, majd 2013-tól ismét. 1997-től város. 2012. július 24-én adták át a felújított 2,7 km hosszú aszfaltos utat, amely a várost Drávaiványival köti össze. 2013 végéig a Királyegyházával összekötő utat újították fel kétmilliárd forintból. 2013. október 31-én átadták a 0,5 MW teljesítményű naperőművet, a város határában. A 460 millió forintból megépült beruházás 250 háztartás áramfogyasztásához képes elegendő energiát biztosítani.

Nevezetességek:

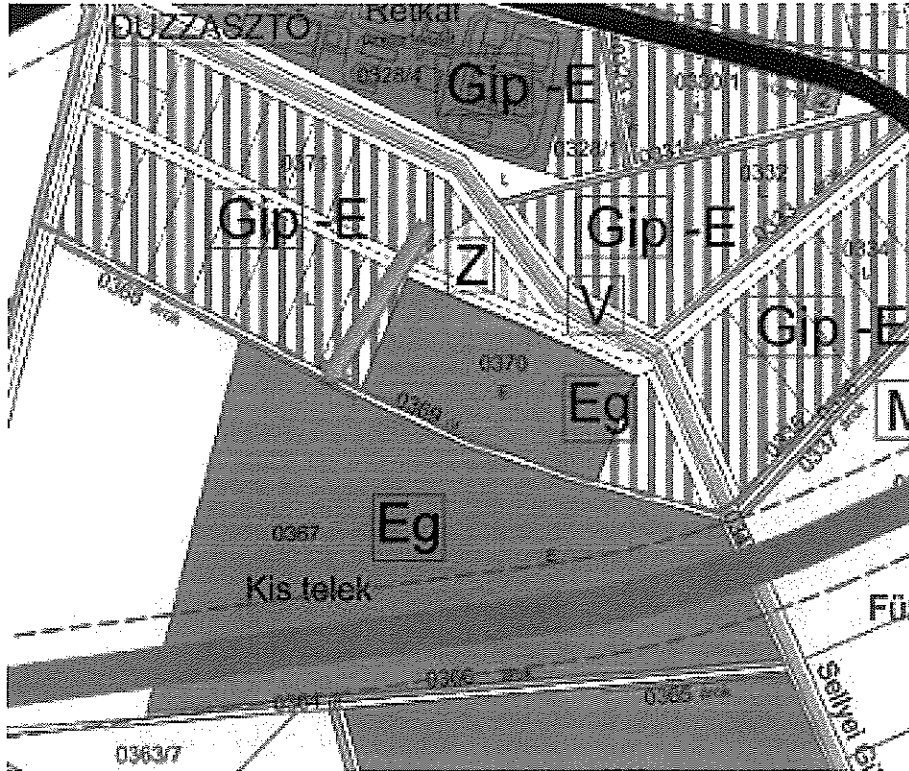
- Katolikus templom és plébánia: A templom egykor magtár volt, és a 20. század elején alakították át templommá. Tornya 1980-ban készült el.
- Református templom és parókia. A mai templom egy 16. századi templom helyén épült 1870 és 1873 között.
- Ormánsági Múzeum (népi talpasház, népi életmód)
- Selyei termálfürdő: 38 °C-os vize káliumot, nátriumot, ammóniumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz - igen magas koncentrációban. A medencék mellett csónakázó is található.
- Milleniumi emlékmű, Vanyur István alkotása
- Világháborús emlékmű
- Draskovich-kastély (barokk, 18. század)
- Arborétum a kastélyparkban (az 1760-as évektől)

(forrás <https://hu.wikipedia.org/wiki/Selye>)

Tárgyi ingatlan ismertetése

<i>Ingatlan művelési ága / megnevezése</i>	: <i>kivett árok</i>
<i>Ingatlan címe</i>	: <i>Sellye 0368 hrsz.</i>
<i>Ingatlan területe</i>	: <i>1 392 m²</i>
<i>Terület alakja</i>	: <i>keskeny, hosszúkas (árok)</i>
<i>Telek határai, kerítettsége</i>	: <i>Az ingatlan nyitott, kerítéssel nem határolt.</i>
<i>Elhelyezkedés, környezet</i>	: <i>A vizsgált ingatlan Sellye déli szélén, a település külterületén helyezkedik el. Közvetlen környezetében jellemzően termőföldként hasznosított ingatlanok találhatók.</i>
<i>Megközelíthetőség, útviszonyok jellemzése</i>	: <i>Kiszabályozott útkapcsolattal rendelkezik.</i>
<i>Domborzati és lejtésviszonyok jellemzése</i>	: <i>Ároknak kialakított.</i>
<i>Hasznosítás jellemzése</i>	: <i>Árokként hasznosított. (Fával, cserjével benőtt, elhanyagolt állapotú.)</i>
<i>Védettség (régészeti, műemléki, természeti)</i>	: <i>természeti védettség nincs</i>
<i>Környezeti szennyezettség</i>	: <i>Külső szemrevételezés alapján, környezetszennyezésre utaló jel nem tapasztalható.</i>
<i>Építmények</i>	: <i>A szolgálommal érintett területen épület, építmény nem található.</i>
<i>Közművesítettség</i>	: <i>Az ingatlan a közüzemi hálózatokra nem csatlakoztatott. (Közműterkép alapján.)</i>
<i>Övezeti besorolás</i>	: <i>RV</i>

Övezeti besorolás:



Övezeti leírások:

Sellye Város Önkormányzat képviselő testületének 8/2005 (III.30.) önkormányzati rendelete.

Vízgazdálkodási terület
20.§

(1)A „V” jelű terület a vízgazdálkodással kapcsolatos területek elhelyezésére szolgál (vízfolyások, jelentősebb árkok, vízmű területek).

(2)A terület lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza.

⁵¹(3) A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények, valamint az Ős-Dráva programban szereplő fejlesztések megvalósítása miatt szükségessé váló építmények helyezhetők el.

(4)A „V-2” jelű övezetbe a település területén található vízmű területek tartoznak. A betartandó előírásokat magasabbrendű jogszabályok tartalmazzák.

⁵²⁵³(5) A „V-3” jelű övezet a település területén kialakult tavak és tározók területe. Az övezetben a vízkárelhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi létesítmények építményei, valamint az Ős-Dráva programban szereplő fejlesztések megvalósítása miatt szükségessé váló építmények helyezhetők el a következő előírások betartásával:

- a) szabadonálló beépítési mód*
- b) OTÉK szerinti, de legfeljebb 300 m² beépítettség*
- c) épületenként legfeljebb 150 m² beépített alapterület*
- d) legfeljebb 4,5 m építménymagasság*
- e) 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert*
- f) terepszint alatti építményekkel kapcsolatban jelen rendelet 7.§ (2) bekezdés előírásai érvényesek.*

5. ÉRTÉKELÉS

Helyszíni szemle és időpontja:

A szakértői jelentés elkészítése érdekében tanulmányoztuk a megbízó által rendelkezésünkre bocsátott okiratokat. Adatokat gyűjtöttünk az ingatlan környezetéről, és a térség ingatlanpiaci helyzetéről. Helyszíni szemlét tartottunk az ingatlanon **2023. július 12-én**.

A helyszíni szemrevételezés alkalmával fotókat készítettünk az ingatlanokról.

Felhasznált dokumentumok:

Térképek, fotók
Tulajdoni lap
Változási vázrajz
Területkimutatás

Alapelvek, korlátozó feltételek:

- Az értékelés során nem történt földmérés, területmérés, a szakvéleményben megadott paraméterek a kapott adatszolgáltatásból és az ingatlan nyilvántartásból származnak. Az értékebecslés a csatolt dokumentumokon alapszik.
- Szakértő nem vizsgálta az esetleges környezetszennyezést. (környezetszennyezésre utaló jel a helyszíni szemle során, külső szemrevételezéssel nem volt tapasztalható.)
- Minden, számunkra megadott információt megbízhatónak tekintünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan(ok) bemutatását szolgálják.
- (A Kstv. 40.§ (2) bekezdése alapján a kártalanítási összeget úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amennyiben a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint adófizetési kötelezettség terheli.)
- Hivatkozva az igazságügyi szakértőkről szóló, 2016. évi XXIX. törvény 47. § (4) f) pontjára kijelentjük, hogy az Igazságügyi Szakértői Kamara a szakterületre vonatkozó módszertani levelet nem adott ki. Nyilatkozunk, hogy a szakvélemény maradéktalanul eleget tesz mind a szakmai, mind a jogszabályi előírásoknak.
- A szakvélemény érvényességi ideje: **180 nap**

Az összehasonlító adatok ismertetése:

Szakértő az értékbecslést a talajérték meghatározásának általánosan elfogadott és előírt módján, a piaci összehasonlításra alapuló érték meghatározással végezte. Az értékelt ingatlant olyan ingatlanokkal hasonlította össze, melyek az eljárás körüli időpontban, szabadpiaci forgalomban adásvétel tárgyát képezték. Az értékbecslés során figyelembe vette azokat a korrekciós tényezőket, melyek befolyásolják, vagy befolyásolhatják az ingatlan forgalmi értékét.

Az összehasonlító elemzés körében, megvalósult, illetékelt adásvételi adathalmazból választottuk ki az összehasonlításra alkalmas ingatlanokat. A kiválasztott ingatlanok művelési ága a vizsgált ingatlanéhoz hasonló termőföldként történő hasznosítást tesz lehetővé, és földrajzi elhelyezkedésük is jellemzően a vizsgálthoz hasonló.

Az elemzés körében fölhasznált adatbázis a következő:

S.sz.	Település	Hrsz	Művelési ág	Ingyen területe (m ²)	Tulajdoni hányad	Forgalmi érték	Fajlagos érték	Illeték kel.éve
1. adat:	Csányoszló	0208/22	legelő	58 940 m ²	4370 / 55430	280 000 Ft	60 Ft/m ²	2022.
2. adat:	Csányoszló	074	erdő	274 845 m ²	7080 / 538680	577 920 Ft	160 Ft/m ²	2022.
3. adat:	Csányoszló	033/26	erdő	58 642 m ²	106 / 123120	4 039 Ft	80 Ft/m ²	2022.
4. adat:	Csányoszló	033/47	szántó, fásított terület	16 784 m ²	1033 / 2845	546 338 Ft	90 Ft/m ²	2022.
5. adat:	Csányoszló	0234/7	rét	7 042 m ²	1 / 1	704 200 Ft	100 Ft/m ²	2022.
6. adat:	Csányoszló	0234/8	rét	8 575 m ²	1 / 1	857 500 Ft	100 Ft/m ²	2022.
7. adat:	Csányoszló	0234/9	rét	5 241 m ²	1 / 1	524 100 Ft	100 Ft/m ²	2022.
8. adat:	Kemse	076/9	szántó	10 799 m ²	700 / 1350	877 500 Ft	157 Ft/m ²	2022.
9. adat:	Kemse	076/6	szántó	27 137 m ²	1 / 1	5 385 000 Ft	198 Ft/m ²	2022.
10. adat:	Sellye	086/1	erdő	9 489 m ²	804 / 1800	571 128 Ft	135 Ft/m ²	2022.
11. adat:	Sellye	0154/1	rét	9 826 m ²	1648 / 1877	419 272 Ft	49 Ft/m ²	2022.
12. adat:	Sellye	021/10	szántó	2 777 m ²	1 / 1	340 000 Ft	122 Ft/m ²	2022.
13. adat:	Drávasztára	0338/6	szántó	18 401 m ²	2 / 4	1 104 000 Ft	120 Ft/m ²	2022.
14. adat:	Drávasztára	0333/10	szántó	55 504 m ²	2 / 6	2 400 000 Ft	130 Ft/m ²	2022.
15. adat:	Drávasztára	055/20	szántó	4 792 m ²	1 / 1	478 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
16. adat:	Drávasztára	0278/8	szántó	19 128 m ²	8 / 24	636 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
17. adat:	Drávasztára	0140/10	szántó	47 669 m ²	2 / 6	1 588 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.
18. adat:	Drávasztára	0140/12	szántó	39 249 m ²	2 / 6	1 308 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.

Az összehasonlításban szereplő adatok

S.sz.	Település	Hrsz	Művelési ág	Ingyen területe (m ²)	Tulajdoni hányad	Forgalmi érték	Fajlagos érték	Illeték kel.éve
1. adat:	Csányoszló	033/47	szántó, fásított terület (~ 20% fásított ter)	16 784 m ²	1033 / 2845	546 338 Ft	90 Ft/m ²	2022.
2. adat:	Kemse	076/9	szántó	10 799 m ²	700 / 1350	877 500 Ft	157 Ft/m ²	2022.
3. adat:	Drávasztára	0338/6	szántó	18 401 m ²	2 / 4	1 104 000 Ft	120 Ft/m ²	2022.
4. adat:	Drávasztára	0333/10	szántó	55 504 m ²	2 / 6	2 400 000 Ft	130 Ft/m ²	2022.
5. adat:	Drávasztára	0140/10	szántó	47 669 m ²	2 / 6	1 588 000 Ft	100 Ft/m ²	2022.

Az összehasonlító elemzés körébe a vastagon szedett adatok kerültek fölhasználásra, melyek mind számottevő értéket képviselő telepítmény nélküli, jellemzően szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlanok, melyek alapvető, forgalmi értéket befolyásoló tulajdonságaik hasonlóak.

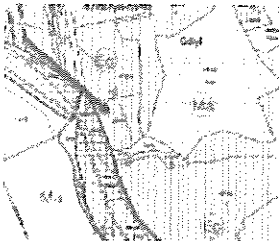
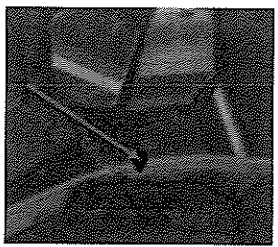
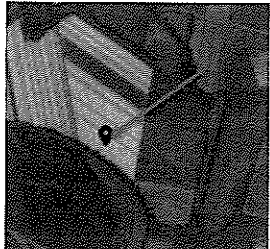
Az összehasonlítás körében fel nem használt ingatlanok vagy legelő, rét, erdő művelési ágban nyilvántartottak, vagy jelentős értéket képviselő telepítménnyel rendelkező ingatlanok, melyek a szakma általános szabályai szerint az összehasonlító elemzés körében nem fölhasználhatók (mint: 12. számú adat), vagy fajlagos alapáruk - tekintettel művelési águkra, hasznosíthatóságukra - a környezetben átlagosan kialakulthoz képest magasabb. Ezek elemzés körében történő szerepeltetése indokolatlanul torzítaná a meghatározandó forgalmi értéket.

A szakma általánosan alkalmazandó szabályai értelmében az átlagoshoz viszonyított kiugróan magas, illetve alacsony értékadatok nem használhatók fel a forgalmi érték meghatározása során.

Az elemzés körébe bevont ingatlanok fajlagos alapára kijelöli azt az értéktartományt, amelyen belül a tárgyi ingatlanhoz hasonló tulajdonságokkal bíró ingatlanok fajlagos forgalmi értékei mozognak.

Az alkalmazott piaci összehasonlító elemzés során a kialakított korrekciók mértékét, az elemzés körébe bevont ingatlanok és a vizsgált ingatlanok közti különbségek eredményezik, melynek mértékét szakértő állapítja meg.

Összehasonlításban szereplő adatok rövid leírása:

1. adat: Csányosró 033/47 hrsz.	Erdő övezetbe sorolt (Eg), közelítően szabályos alakú, 12,12 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, számottevő értéket képviselő telepítvény nélküli, külterületi, szántó, fásított terület (~ 20% fásított ter), osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védettség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
2. adat: Kemse 076/9 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), szabálytalan sokszög alakú, 12,5 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, számottevő értéket képviselő telepítvény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, Natura 2000 terület, az ingatlanon lévő erdőszűlcs a művelést gátolja, árvíz veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
3. adat: Drávasztára 0338/6 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), közelítően szabályos alakú, 12,5 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterület közelében elhelyezkedő, értéket képviselő telepítvény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védettség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
4. adat: Drávasztára 0333/10 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), téglalap alakú, 14,19 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterület közelében elhelyezkedő, értéket képviselő telepítvény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védettség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	
5. adat: Drávasztára 0140/10 hrsz.	Mezőgazdasági hasznosíthatóságú (hatályos szabályozási tervvel nem rendelkezik), közelítően szabályos alakú, 8,3 Ak - ás, földútról megközelíthető, belterületől távol elhelyezkedő, értéket képviselő telepítvény nélküli, külterületi, szántó, osztatlan közös tulajdonú, közműcsatlakozás nincs, természeti védettség nincs, művelést számottevően gátló tereptárgy nincs, belvízzel nem veszélyeztetett terület		Ortofotó (ekozmu.hu)	

Az ingatlan talajértékének piaci összehasonlító alapú értékmeghatározása

Az összehasonlító táblázatban részletesen követhető az elemző munka folyamata. Az összehasonlított ingatlanok adás-vételi áraiból következő fajlagos árakat az elsődleges adottságok (jogi helyzet, időtényező stb.) szerint azonos értékelési alapra hoztuk.

Összehasonlítási egységnek a vizsgált ingatlan(ok) 1 m² fajlagos értékét választottuk, telekterületre vetítve. Az összehasonlítás elemeit az ingatlan(ok) azon jellemzői alkották, melyek az átlagos piaci vételárat / ajánlati árat befolyásolják. A pozitív és negatív értékképző tényezőket figyelembe véve végeztük el a viszonyított ingatlanok korrigált értékének számítását, majd a kapott korrigált értékek átlagát számítva kaptuk az ingatlan becsült fajlagos egységárát. A módosított, fajlagos alapár az egyes ingatlanok esetében, a különböző mértékű korrekciók miatt eltérő.

Ingatlan	Összehasonlításnál alkalmazott adatok					
	1	2	3	4	5	
Sellye	Csányoszló	Kemse	Drávasztára	Drávasztára	Drávasztára	
hrs.: 0368	hrs.: 033/47	hrs.: 076/9	hrs.: 0338/6	hrs.: 0333/10	hrs.: 0140/10	
Ingatlan területe:	1 392 m ²	16 784 m ²	10 799 m ²	18 401 m ²	55 504 m ²	47 669 m ²
Értékesítési ár:	546 338 Ft	877 500 Ft	1 104 000 Ft	2 400 000 Ft	1 588 000 Ft	
Tulajdoni hányad:	1/1 tulajdoni hányadú	1033/2845	700/1350	2/4	2/6	2/6
Eladási ár (ideje):	2022.	2022.	2022.	2022.	2022.	
Fajlagos egységár:	0%	0%	0%	0%	0%	
	90 Ft/m ²	157 Ft/m ²	120 Ft/m ²	130 Ft/m ²	100 Ft/m ²	
Értékmódosító korrekciós tényezők						
Ingatlan terület	ingatlan-nyilvántartás szerint	nagyobb	nagyobb	nagyobb	nagyobb	nagyobb
		-5%	-5%	-5%	-15%	-10%
Álak	keskeny, hosszúka (árok)	jobb	jobb	jobb	jobb	jobb
		-5%	-5%	-5%	-5%	-5%
Földrajzi elhelyezkedés	Sellye	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	0%	0%	0%	0%
Településen belüli elhelyezkedés	belterület közelében elhelyezkedő	rosszabb	rosszabb	hasonló	hasonló	rosszabb
		5%	5%	0%	0%	5%
Megnevezés*	kivett árok	rosszabb	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		10%	0%	0%	0%	0%
Útviszony	műútról megközelíthető	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb
		10%	10%	10%	10%	10%
Állapot, karbantartottság	elhanyagolt állapotú	jobb	jobb	jobb	jobb	jobb
		-5%	-5%	-5%	-5%	-5%
Övezeti besorolás	V	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	0%	0%	0%	0%
Jogi helyzet	1/1 tulajdoni hányadú	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb	rosszabb
		10%	10%	10%	10%	10%
Közműcsatlakozás	nincs	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	0%	0%	0%	0%
Védettség	természeti védettség nincs	hasonló	rosszabb	hasonló	hasonló	hasonló
		0%	10%	0%	0%	0%
Korrigált egységár:		108 Ft/m ²	188 Ft/m ²	126 Ft/m ²	123 Ft/m ²	105 Ft/m ²
Korrigált fajlagos átlagár:				130 Ft/m ²		

*Mivel a vizsgált ingatlan a környező termőföld ingatlanok vízelvezetését biztosítja (árok) értékének megállapításakor gyakorta alkalmazott eljárás a szántó földérték viszonyítási alapként való felhasználása. Azonban mivel az árok egyedi kialakítása folytán speciális (kizárólag árokként való) hasznosítást tesz lehetővé, amely a környező ingatlanok hasznosítását, vízelvezetését biztosítja, a szántóként meghatározott fajlagos alapárat 1,5-ös szorzóval korrigáljuk. ("Má" szorzó)

6. SZAKÉRTŐI VÁLASZOK

TDE ITS Kft., tárgyi ingatlannal kapcsolatosan feltett kérdéseire, az alábbi szakértői válaszokat tesszük.

A szakvélemény a vonatkozó megbízásban foglaltaknak megfelelően készült. A megbízásban rögzített szakértői feladatnak megfelelően, az alábbi értékek kerültek meghatározásra:

Az elhelyezési célú szolgalmi jog miatti értékcsökkenés, kártalanítási összeg és az ingatlan talajértékének megállapítása:

Művelési ág	$t_{(m2)}$	$T_{(m2)}$	$t_T\% = t_{(m2)} / T_{(m2)} \times 100$	écs(%)	$k(\%) = t_T\% \times écs_t(\%)$
kivett árok	73 m ²	1 392 m ²	5,2443%	10%	0,5244%
Összesen:	73 m²	1 392 m²			

Művelési ág	$T_{(m2)}$	$f_{(m2)}$	"Má" szorzó	$lé = T \times f$ (x "Má")	(1-k)	$lé\ korr = lé (1-k)$
kivett árok	1 392 m ²	130 Ft/m ²	1,50	271 440 Ft	99,4756%	270 017 Ft
Összesen:	1 392 m²			271 440 Ft		270 017 Ft
Az ingatlan értéke a szolgalmi jog alapítása után:						270 017 Ft

Művelési ág	lé	k	$K = lé \times k$
kivett árok	271 440 Ft	0,5244%	1 424 Ft
Összesen:	271 440 Ft		1 424 Ft
A bányaszolgalmi jog alapítása miatti kártalanítási összeg:			1 424 Ft

Megjegyzés: A vezeték által okozott értékcsökkenés annak elhelyezkedésének függvényében kerül meghatározásra, tekintettel az ingatlan hasznosíthatóságára.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

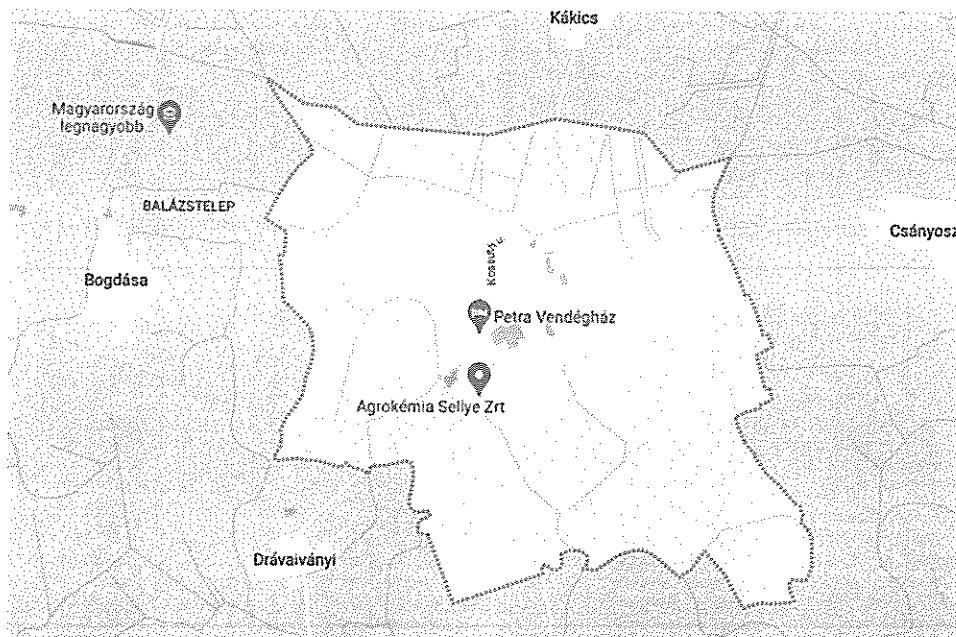
Kártalanítási összeg meghatározása			
<i>A bányaszolgalmi jog kártalanítási értéke</i>			<i>1 424 Ft</i>
Összesen:			1 424 Ft

Jogosult(ak)		Tulajdoni hányad	Kártalanítási érték
<i>Magyar Állam</i> <i>(vagyonkezelő: Mecsekerdő Zrt.</i> <i>tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet:</i> <i>Nemzeti Földügyi Központ)</i>		<i>tulajdonos</i>	
		<i>1 / 1</i>	<i>1 424 Ft</i>
Összes kártalanítás:			1 424 Ft

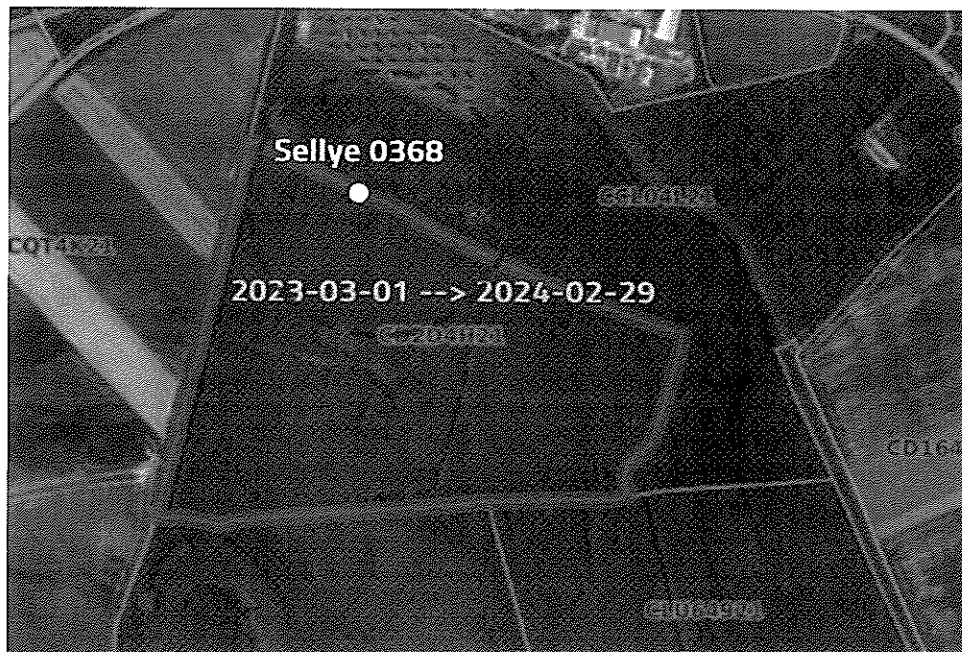
MELLÉKLETEK:

- TÉRKÉP, FOTÓK
- TULAJDONI LAP
- VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
- TERÜLETKIMUTATÁS

TÉRKÉPEK



forrás: maps.google.com



forrás: mepar.hu

FÉNYKÉPFELVÉTELEK



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel



helyszíni fényképfelvétel

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

Oldal: 1 / 1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/13355/2023

2023.05.10

SELLYE

Szektor: 14

Külterület 0368 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv ha m2 k.fill

. Kivett árok

0

1392

0.00

II. RÉSZ

8. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32028/3/2016.03.16

eredeti határozat: 39367/2009.12.23

jogcím: eredeti felvétel 381/1/1961.05.20

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: 0 - - -

10. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32028/3/2016.03.16

jogcím: vagyonkezelésbe adás

jogállás: vagyonkezelő

név: MECSEKERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím: 7623 PÉCS Rét utca 8

törzsszám: 11009429

11. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 41593/2/2019.12.16

jogcím: jogutódlás

jogállás: tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet

név: NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT

cím: 1149 BUDAPEST Bosnyák tér 5.

Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII törvény 34/A §-a alapján, A tulajdonosi jogokat és a kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földügyi Központ útján gyakorolja.

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONILAP VÉGE

SZ&SZ GEO Kft.
5100 Jászberény, Nádverő utca 14/a
Munka száma: SZ-2023/340

Sellye
költerület
Adatszolg. kft. sz.: 2-269/2023

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

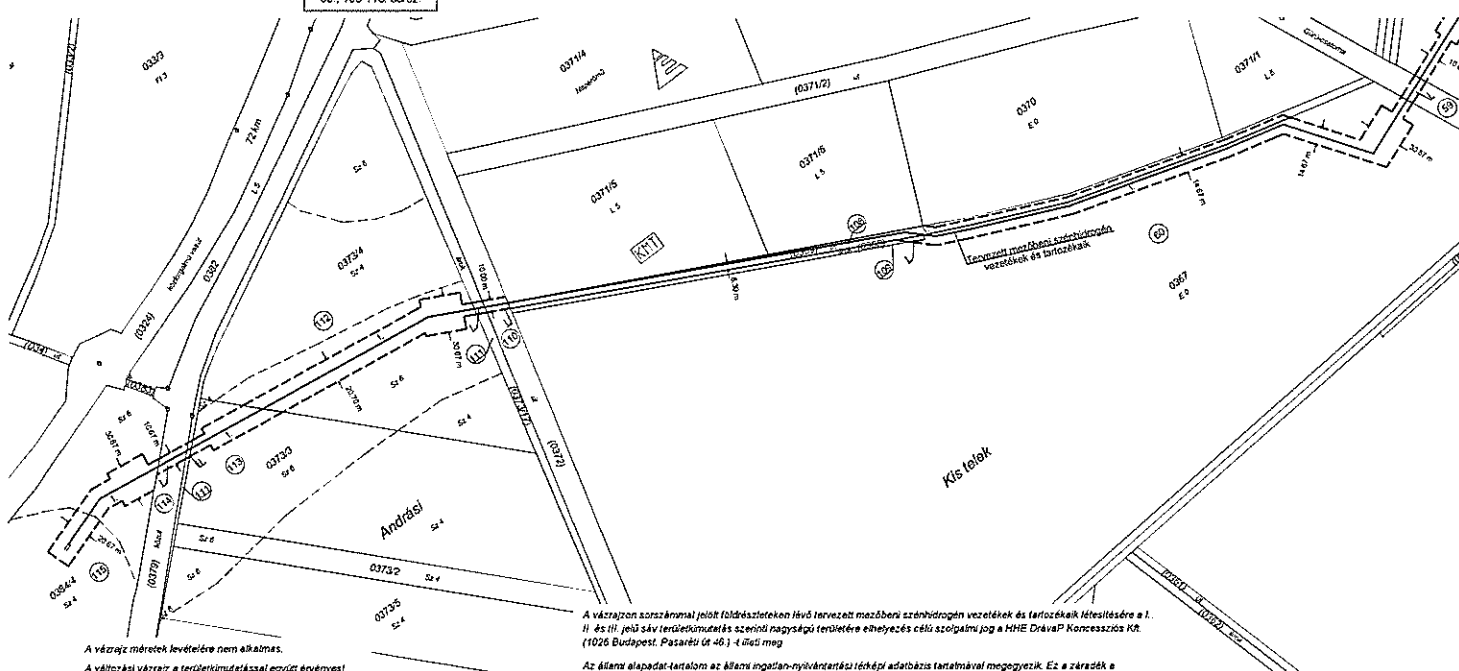
a 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/48, 09/49, 09/50, 011, 014, 046/1, 046/2, 046/3, 047/3, 057, 065/7, 065/8, 066, 067, 068, 0234, 0234/4, 0237, 0238/1, 0238/2, 0238, 0240, 0252/5, 0261, 0262, 0267, 0269/3, 0269/4, 0269/2, 0271/1, 0274, 0275, 0276/1, 0278, 0279, 0285/1, 0285/3, 0285/4, 0285/5, 0285/6, 0286, 0287, 0288, 0288/2, 0290, 0291/10, 0291/2, 0291/6, 0291/7, 0291/9, 0296, 0300/1, 0301, 0303, 0304/1, 0304/2, 0305, 0307/8, 0307/9, 0308, 0312/6, 0312/7, 0312/8, 0313, 0317, 0318, 0324, 0325/2, 0325/4, 0325/5, 0326, 0327, 0338/1, 0343, 0367, 0368, 0369, 0372, 0373/3, 0373/4, 0373/17, 0379, 0384/4, 1007/2

helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó elhelyezés célú szolgalmi jog alapításához

(Babócsa-Istvándi-Lukácsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése, Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása és újonnan létesült kutak termelésbe állítása)

M=1:3000

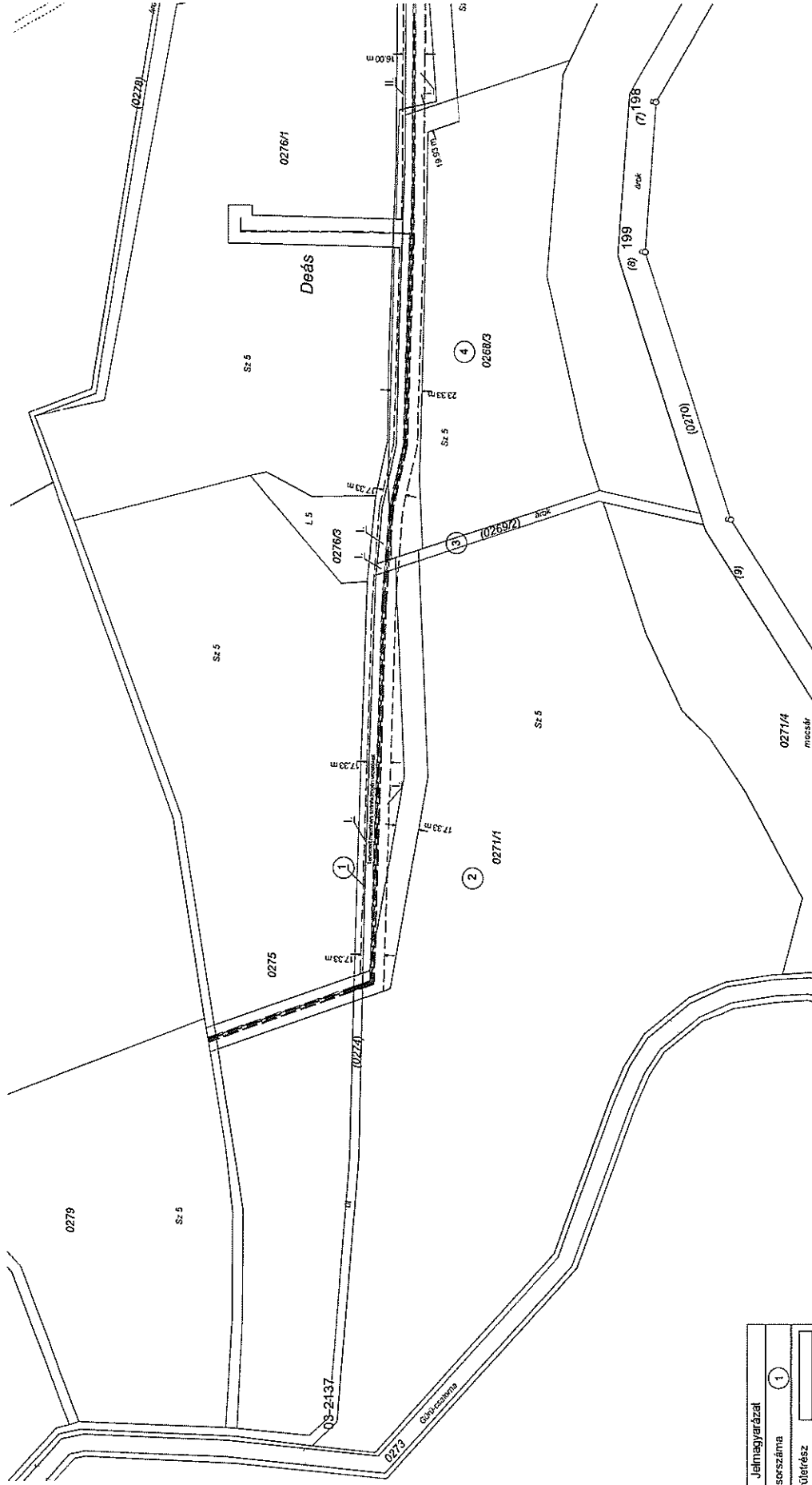
11. rajz
00., 108-115. soroz.



Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Alrésztel befűtése	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m2	AKC. fillér	SZOLGALMI JOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ		Megjegyzés
								Terület igénybevétele	Összes (m2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0279		szántó	5	4.4297	61.57	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	3982	*
98	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0278		kivett árok		0.7179	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	108	*
99	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0275		szántó	5	7.9267	110.18	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	1855	*
100	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0274		kivett önkormányzati út		0.9888	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	1571	*
101	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0271/1		szántó	5	13.2861	184.68	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	5537	*
102	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0269/2		kivett árok		0.1866	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	134	*
103	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/3		szántó	5	3.9568	55.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	6431	*
104	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0276/1		szántó	5	11.7478	163.29	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	2644	*
105	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/4		szántó	5	12.5629	174.62	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	6858	*
106	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0262		szántó	5	5.8822	81.76	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	10941	*
107	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0252/5		szántó		22.8341	310.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	24406	*
					5	21.3243	296.41			
					6	1.5098	13.59			
108	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0369		kivett saját használatú út		0.4452	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	3498	*
109	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0368		kivett árok		0.1392	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	73	*
110	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0372		kivett helyi közút		3.0682	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	198	*
111	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0373/17		kivett árok		0.7499	0.00	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	131	*
112	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0373/4		szántó		4.4185	60.71	tervezett mezőbeni szénhidrogén vezeték bányászolgalmi jog	4267	
					4	2.0740	39.61			
					6	2.3445	21.10			

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 0274, 0271/H, 0269/12, 0268/3, 0262 helyrajzi számú földrészelekre vonatkozó elhelyezés célú szolgalmi jog alapításhoz (Babócsa-Istvárdi-Lakócsa-Drávavaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása és gáttárolás, valamint kutat termelésbe állítása)

$$M=1:3000$$


Jelmagyarázat	
Területkimutató sorszáma	1
Engedélyezett területi rész	
Uj területi rész	

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes!

Jászberény, 2023. november 10. Szabó Szilveszter

Készítő:
Földmérő-technikus
Földmérő-ig. sz. 7544
6020 Pécs, Széchenyi u. 14/a

A vázajzon sorszámmal jelölt földrészeleteken lévő tervezett mezőgazdálkodási szénhidrogén vezetékek és tartozékaik létesítésére a I., II. jelű sáv területkimutatás szerinti nagyságú területre elhelyezés célú szolgalmi jog a HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) -t illeti meg.

Az állami alapadatok tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kettészétől számított egy évig hatályos.

Siklós, ... hó nap

P.H.

Záradékoló: lrg.rend,min.sz.:

a 0274, 0271/11, 0269/2, 0268/3, 0268/4, 0262 helyrajzi számú földrészletekre vonatkozó elhelyezés célú szolgalmi jog alapfáshoz

(Babócsa-Isvánfal-Lakócsa-Drávavetényfal közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékhétek kapcsolódó felsőfelmérnyek építése Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HH-Sellye-5 csoportonál kialakítás és ügynök létesítési kutak termelésre állítása)

[illegible]

Jelmagyarázat	
Területkimutató sorszáma	1
Engedélyezett területi rész	
Új területi rész	

Készlet:

Siklós, ... P.H.

Siklós, ... hó nap

Záradékoló:
Inq.rend.min.sz.:

A vázrajzon sorozással jelölt földművelészeteken lévő tervezett mezőbéli szénhidrogén vezetékek és tartozékaik létesítésére a. i. II. jelű sáv területkumulátas szerinti nagyságú területre elhelyezés célú szolgalmi jog a HÍE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.) - i illeti meg.

Az életem alapadat-tartalom az életemi ingállan-nyilvántartási tésképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos

a 0274, 0271/1, 0269/2, 0268/3, 0268/4, 0262 helyrajzi számú földrésztelerek vonatkozó elhelyezés célú szolgalmi jog alapításhoz (Babócsa-Istvándi-Lakócsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése, Sellye mezőfejlesztés 2. ütem tervezése és engedélyezése, HHE-Sellye-5 csomópont kialakítása és újonnan létesült kutak termelésbe állítása)

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árészlet betűjele	Művelési ága	Minőség! osztály	ha. m2	AK. fillér	SZOLGALMI JOGGAL TERHELENDŐ TERÜLET RÉSZ		Megjegyzés
								Terület igénybevétele	Összes (m2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0274		kivett önkormányzati út		0.9888	0.00	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.1334	*
2	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0274/1		szántó	5	13.2861	184.68	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.4202	*
3	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0269/2		kivett árok		0.1866	0.00	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.0109	*
4	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/3		szántó	5	3.9568	55.00	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.0347	*
5	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0268/4		szántó	5	12.5629	174.62	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.3283	*
6	Ingatlan-nyilvántartás szerint	0262		szántó	5	5.8822	81.76	elhelyezés célú szolgalmi jog	0.2188	*
Összesen:						36.8634	496.06		1.1463	

Az állami alapadat-tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a kelteréstől számított egy évig hatályos.

Inq.rend.min.sz.:



HHE DrávaP Koncessziós Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.
tel.: +36 1 214 2955

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH SIGN



MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Dr. Tóth Szabolcs és Juraj Kucera**
mint a

HHE DrávaP Koncessziós Kft. (székhely: 1026
Budapest, Pasaréti út 46.; cégjegyzékszám: 01-
09-307281; statisztikai azonosító: 26197524-
0620-113-01);

(a továbbiakban „**Társaság**”) együttes aláírási
joggal rendelkező ügyvezetője (a továbbiakban
„**Ügyvezető**”) meghatalmazom

Püski Balázst

születési név: Püski Balázs
anyja születéskori neve: Sas Julianna Erzsébet
lakcím: 1139 Budapest, Országbíró u. 2. VI./26.
születési idő: 1975.08.03.
születési hely: Békés
személyi azonosító: 1-750803-0415

(a továbbiakban „**Meghatalmazott**”) az
alábbiakban részletezett feladatok ellátására,
önálló képviseleti és aláírási joggal.

A Meghatalmazott jogosult a Társaság javára
történő bányászolalmi vagy más használati jog
alapítása, ingatlan adásvétel, telekalakítással
vegyes adásvétel, ingatlan csereszerződés, vagy
egyébként ingatlanon fennálló jog megszerzése
vagy átruházása, ingatlan tulajdonjogának
átruházása, bányászolalmi, vagy más használati
jog alapításával kapcsolatos hatósági vagy
bírószáki eljárás ügyében az Ügyvezetők nevében
és a Társaság képviseletében önállóan eljárni, a
fentebb felsorolt ügyekkel kapcsolatos
szerződéseket aláírni, illetve valamennyi
kapcsolódó jognyilatkozatot megtenni.

Meghatalmazott jogosult a Társaság bányászati
tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó hatósági
eljárások ügyében az illetékes hatóságok előtt a
Társaság képviseletében önállóan eljárni, illetve
valamennyi ehhez kapcsolódó jognyilatkozatot
megtenni.

AUTHORIZATION

I, the undersigned **Szabolcs Tóth, dr és Juraj
Kucera** as managing director with joint signing
right (hereinafter “**Managing Director**”) of

HHE DrávaP Koncessziós Kft. (registered
office: 1026 Budapest, Pasaréti út 46.; registered
under: 01-09-307281; statistical number:
26197524-0620-113-01);

(hereinafter “**Company**”) – hereby authorize

Balázs Püski

name by birth: Balázs Püski
mother's name by birth: Julianna Erzsébet Sas
home address: H-1139 Budapest, Országbíró u. 2.
VI./26.
date of birth: 03-08-1975
place of birth: Békés
personal identification number: 1-750803-0415

(hereinafter “**Attorney**”) for the scope of
activities detailed below with an individual right
of representation and signature.

The Attorney shall be authorized to individually
act on behalf of the Managing Directors and in
the name of the Company regarding the
establishment of mining easement or other rights
of use for the benefit of the Company, real estate
sale and purchase, sale and purchase composing
plot restructuring, real estate exchange contract,
acquisition or transfer of any right on real estate
otherwise, transfer of title to real estate and in
administrative and court proceedings related to
establishment of mining easement or other rights
of use, to execute contracts and to sign
declarations related to the aforementioned issues.

The Attorney is entitled to act independently on
behalf of the Company at relevant authorities and
the Mining Bureau, and to make the required
declarations in the name and on behalf of the
Company related to its mining activity pre-start
up administrative procedures.



HHE DrávaP Koncessziós Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 46.
tel.: +36 1 214 2955

Jelen meghatalmazás kiterjed a fentebb megjelölt ügyekben a tárgyalások folytatására, szerződések aláírására, az illetékes hatóságok előtti eljárásra, valamint a szükséges nyilatkozatoknak a Társaság nevében és érdekében történő megtételére.

A Meghatalmazott nem jogosult a jelen meghatalmazás szerinti jogait és kötelezettségeit másra átruházni, helyettes meghatalmazottat állítani, kivéve peres és nem peres hatósági eljárásokban jogi vagy más szakmai képviselő meghatalmazását.

A jelen meghatalmazás visszavonásig, de legkésőbb a meghatalmazás aláírásának napjától számított 1 (egy) évig érvényes.

A jelen meghatalmazás angol és magyar nyelven készült és bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó, valamint annak rendelkezéseire a magyar jog az irányadó.

This authorization is limited to hold the discussions, to execute the contracts, to represent the Company before the competent authorities with regard to the contracts and to make the required declarations in the name and on behalf of the Company on the subject matter.

The Attorney is not entitled to transfer its rights and obligations arising from this authorization to third persons or to place a substitute attorney or surrogate other than legal/professional representatives in court procedures or other out of court procedures.

This authorization shall be valid until withdrawal, in any case for a period of 1 (one) year from the date of execution thereof at the latest.

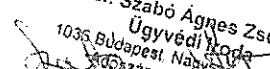
This authorization has been prepared in English and Hungarian languages; in case of discrepancy, the Hungarian version shall prevail. The provisions herein shall be governed by Hungarian Laws.

Kelt / Date: 2023. szeptember 7.


HHE DrávaP Koncessziós Kft.
dr Tóth Szabolcs
Ügyvezető / Managing Director


HHE DrávaP Koncessziós Kft.
Juraj Kucera
Ügyvezető / Managing Director

SZERKESZTETTEM ÉS ELLENJEGYZEM / PREPARED AND COUNTERSIGNED
BUDAPEST, SEPTEMBER 7
DR. SZABÓ ÁGNES ZSÓFIA (KASZ: 36068794)


dr. Szabó Ágnes Zsófia
Ügyvédi Iroda
1036 Budapest, NagySzombat u. 1/C
KASZ: 36068794

• nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • cégjegyzékszám: 01-09-307281

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/12850-10/2023.

Ügyintéző: Ujpál Klára

Tárgy: Sellye mezőfejlesztés 2. ütem – első kútszoport (HHE-Sellye-8, HHE-Sellye-9, HHE-Sellye-10)”
termelésbe állításának engedélyezése

HATÁROZAT

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a **HHE DrávaP Koncessziós Kft.** (1026 Budapest, Pasaréti út 46., továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelme alapján a tárgyi létesítmény elhelyezésére

építési engedélyt ad

az alábbi előírásokkal, feltételekkel.

Az építési engedély hatálya alá tartozó létesítmények

1. A létesítmény

a. helye:

Sellye külterület: 0321/6, 0313, 0308, 0303, 0304/2, 0304/1, 0305, 0307/9, 0307/8, 0296, 0279, 0278, 0275, 0274, 0271/1, 0269/2, 0268/3, 0276/1, 0296, 0291/7, 0291/6, 0291/6, 0291/10, 0291/10, 0291/9, 0291/2, 0290, 0289/2, 0288, 0285/4, 0285/5, 0285/6, 0285/1, 0267, 0261, 0240, 0238/1,

b. megnevezése:

„Babócsa-Istvándi-Lakócsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szén-hidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése - HHE-Sellye mezőfejlesztés 2. ütem – első kútszoport (HHE-Sellye-8, HHE-Sellye-9, HHE-Sellye-10)” kútbekötő vezetékek engedélyezése (termelésbe állítás).

c. rendeltetése és jellege:

termelvénnyel szállítása

2. Műszaki és biztonsági jellemzők:

Mezőbeni szénhidrogén vezetékre vonatkozó adatok:

HHE-Sellye-8

Szénhidrogén vezeték mérete	DN80 (Ø88,9x4,5mm/ Ø88,9x5,6mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH
Tervezési nyomása	160 bar
Engedélyezési nyomás	160 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~940 fm

HHE-Sellye-8

Szénhidrogén vezeték mérete	DN28 (Ø33,7x4,0mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH
Tervezési nyomása	210 bar
Engedélyezési nyomás	210 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~992 fm

HHE-Sellye-9

Szénhidrogén vezeték mérete	DN80 (Ø88,9x3,2mm/ Ø88,9x4,0mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH
Tervezési nyomása	100 bar
Engedélyezési nyomás	100 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~2256 fm

HHE-Sellye-9

Szénhidrogén vezeték mérete	DN25 (Ø33,7x4,0mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH
Tervezési nyomása	210 bar
Engedélyezési nyomás	210 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~2287 fm

HHE-Sellye-10

Szénhidrogén vezeték mérete	DN80 (Ø88,9x3,2mm/ Ø88,9x4,0mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH
Tervezési nyomása	100 bar
Engedélyezési nyomás	100 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~1816fm

HHE-Sellye-10

Szénhidrogén vezeték mérete	DN25 (Ø33,7x4,0mm)
Szénhidrogén vezeték anyaga	P355NH

Tervezési nyomása	210 bar
Engedélyezési nyomás	210 bar
Szilárdsági próbanyomás	psz=ptx 1,25 barg
Tervezési hőmérséklet:	- 20... +70 °C
Mértékadó hőmérséklet	-20 °C
Korróziós pótlék	1mm
A nyomvonal tervezett hossza	~1840 fm

3. Biztonsági övezet: Mezőbeni vezeték esetén a cső tengelyétől számított 15-15 m, a műtárgyak esetében a keresztezési ponttól mért 20-20 m.
4. Bányavállalkozó köteles:
 - 4.1. a Bányafelügyeletnek írásban bejelenteni:
 - az építési tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal,
 - 4.2. a kivitelezéssel kapcsolatban:
 - az építési tevékenységet Peterson Engineering Kft. (Tervszám: 1182) „HHE-Sellye mezőfejlesztés 2. ütem – első kútszoport” megnevezésű tervének és mellékleteinek megfelelően végezni,
 - az engedélyezési záradékkal ellátott terv egy példányát a kivitelezőnek átadni, és megkövetelni a munkahelyen való tartását.
5. Próbaüzem:

A Bányafelügyelet a megépített létesítményre próbaüzemi engedélyt ad.

A próbaüzem feltételei:

 - a vezeték biztonsági övezetével érintett ingatlantulajdonosokat a próbaüzem megelőzően 8 nappal korábban értesíteni kell
 - a próbaüzemről részletes jelentést kell készíteni.
6. Az építési engedély nem mentesíti az építtetőt az egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.
7. Az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építtetői fedezetkezelő közreműködése nem kötelező.
8. A megépített létesítmény használatbavételét a Bányafelügyeletről kell kérelmezni, a kérelemhez a megvalósulási tervet is mellékelni kell.
9. A Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) **14515-3/2023/h** számú szakhatósági állásfoglalásában a használatbavételi engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.
10. A végleges építési engedély négy évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított 10 éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására alkalmassá kell válnia. Az építési engedély hatálya, ha az építési tevékenységet nem kezdték meg, egy alkalommal, két évvel meghosszabbítható.

A döntés a közléssel véglegessé válik és végrehajtható. A döntéssel szemben a közlésétől számított 15 napon belül közigazgatási per kezdeményezhető, amelyet keresetlevéllel kell megindítani.

A jogi képviselő kötelező. A keresetlevél az sztfh.hu honlapról letölthető, a keresetlevél elektronikus benyújtására szolgáló SZTFH_KPER űrlap megfelelő kitöltésével, a keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó perrendtartási szabályoknak megfelelően, elektronikus úton terjeszthető elő.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét.

A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. Hiánypótlásnak nincs helye. A bíróság a kérelem teljesítését biztosíték adásához kötheti.

A halasztó hatály elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél keresetlevélben kérheti.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az eljárás Bányavállalkozó 2023. szeptember 21-én beterjesztett kérelmére indult.

A Bányafelügyelet a kérelem alapján megállapította, hogy:

- a kérelem és mellékletei megfeleltek a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírtaknak,
- Bányavállalkozó **építési jogosultságát nem igazolta,**
- Bányavállalkozó rendelkezik a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 3652-25/2023 számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, 12.079-5/2023 számú szénhidrogén vezeték időleges más célú hasznosításának engedélyével, valamint a BA/52/06060-7/2023 számú erdő rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevételének elvi engedélyével.
- a tervező nyilatkozata szerint az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a létesítmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás megfelel a létesítménnyel szemben támasztott általános követelményeknek,
- a tervező jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartása által igazolt.
- Bányavállalkozó nyilatkozata alapján a Bt. 5. § (4a) bekezdés szerinti tartozása és bányajáradék önbevallás elmaradása nem volt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pont 84. és 90. 94. 95. 97. pontja szerinti szakhatóságot az eljárásba nem vonta be, mivel Bányavállalkozó a HHE-Sellye-4, HHE -Sellye-8, HHE -Sellye-9 és HHE-Sellye-10 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állítása és mezőbeni vezetéke tekintetében rendelkezik a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 3315-28/2023 számú előzetes vizsgálati eljárás állapította, hogy jelentős környezeti hatás nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A Bányafelügyelet a Korm. rendelet 26. pontja alapján a Honvédelmi Minisztériumot, mint szakhatóságot az eljárásba bevonta.

A Bányafelügyelet rendelkező részben előírtakat a következők alapján rendelte el:

1-2. Rendelet 17. § a) pont

3. Rendelet 17. § a) pont, továbbá a biztonsági szabályzat biztonsági övezet mértékére vonatkozó rendelkezése. A biztonsági övezeten belül betartandó tilalmakat és korlátozásokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § (2)-(3), (6)-(7) bekezdése határozza meg.

4. Rendelet 17. § b) pontja.

5. Rendelet 17. § c) pont, a Rendelet 40. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltak teljesülnek.

6. Rendelet 9. § b) pont ba) alpontja.

7. Rendelet 9. § a) pont, 9. § b) pont bb) alpont, 11. §, 17. § a) pont, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 23. § (1) bekezdés.

Rendelet 17. § e) pont, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak alapján az építőipari kivitelezési tevékenység folytatása során építetési fedezetkezelő közreműködése nem szükséges, mert az építési tevékenység összköltsége nem éri el a közösségi értékhatárt.

8. Rendelet 17. § d) pont.

9. Szakhatósági állásfoglalások:

A Minisztérium **14515-3/2023/h** számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága BGF PBO SZTFH-BANYASZ/12850-8/2023. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött HHE Sellye mezőfejlesztés 2. ütem gerincvezeték létesítési engedélye tárgyában.

A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 1. § (1) bekezdésén, 3. § (11) bekezdésén, 6. § (1) bekezdésének b) pontján, 59. § (1) bekezdésének a), d)-e) pontján alapszik.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek táblázat 26. pontja, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése tartalmazza.

Jelen szakhatósági döntést a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1. melléklet 6. függelék A) táblázat 15. sorában foglaltak alapján a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Településrendezési Hatósági Osztály vezetőjeként a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozom

10. Rendelet 9. § c) pont és 10. § (2) bekezdés.

A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. § a) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat Bányavállalkozó befizette.

A Bányavállalkozó a Bt. 5. § (4b) bekezdése alapján nyilatkozott arról, hogy a (4a) bekezdés szerinti díj- és járadék tartozása nem áll fenn.

A teljes eljárásra áttérés az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

A jogorvoslati tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdésének a) pont aa) alpontján, 27. § (1) bekezdés b) pontján, 37-38. §-án, 39. § (3)-(7) bekezdésén, 50-51. §-án, 52-53. §-án, 77. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó XLVI. Fejezetén, a Bt. 31. § (5) bekezdésén, és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A Bányafelügyelet hatásköre a bányászatról szóló 1993. évi XLVII. törvény (Bt.) 44. § (1) bekezdés a)-b) pontján, illetékessége a Bt. 43. § (1) bekezdésén alapul.

Pécs, *időbélyegző szerint.*

Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
(kiadmányozó)

Kapják:

1. Peterson Engineering Kft. *cégkapun* - általa: HHE DrávaP Koncessziós Kft.
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (Hivatali kapu)
3. Ingatlan tulajdonosok hirdetmény útján
4. Irattár

KÉRELEM

Tisztelt Képviselő Testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei Igazgatósága kérte, hogy nyilatkozzunk, a TAO Sportfejlesztési program 2024/25 évadára vonatkozóan várhatóan milyen típusú és volumenű infrastruktúra fejlesztést kíván beadni.

Az elmúlt években megkezdett és megvalósított Sporttelep létesítményeinek felújítást folytatandó, egy 40 milliós tervet nyújtottunk be a szövetségnek. Ebben szerepelt: külső épület szigetelés, lapostető szigetelés, belső közlekedő helyiség felújítása (járólap csere, világítás korszerűsítés, álmennyezet kialakítása) edzői öltöző felújítás, szertár felújítás, teljes épület festése.

Ezt követően az MLSZ Elnöksége ELN-123/2022 (12.05.) számú határozatában elfogadta a Grassroots besorolású klubok 7 éves fejlesztési tervét, amely az időközben elkészült országos ingatlankataszter adataiból indult ki. A beruházások áttekintését követően a Vármegyei Igazgatóságok a keretek figyelembevételével ún. előminősítési eljárás alapján javaslatot tettek a 2024/25-ös évad látvány-csapatsport (TAO) támogatására. Az előminősítési eljárás legfőbb célja, hogy gyors határozathozatait követően már tárgyév májusában a sportszervezetek forráshoz jussanak.

Ez alapján ebben az évben Sportszervezetünk az öltöző külső szigetelését hajthatja végre 15 millió forint értékben.

A beruházás jóváhagyásának feltétele, hogy a 2024/25-ös támogatási időszakra a fejlesztési program az Elektronikus Kérelmi Rendszerben 2024.02.29-ig hivatalosan is benyújtásra kerüljön. Felhívták a figyelmünket, hogy a benyújtott programnak meg kell felelnie az előminősítés tartalmi követelményének, valamint a TAO jogszabályokban és a releváns belső dokumentumokban (Értékelési Elvekben és Elszámolási Szabályzatban) meghatározott tartalmi és formai feltételeknek.

A pályázat benyújtása során különösen figyelni kell az alábbi – jogszabály által előírt – dokumentumok meglétére:

Tulajdoni lap, ha nem a sportszervezet a tulajdonos, akkor tulajdonosi hozzájárulás is kell, egyrészt a beruházás megvalósításához, másrészt hasznosításra (sportcélú hasznosítás a hasznos üzemidő végéig), harmadrészt, amennyiben építési engedélyes beruházásról van szó, a jelzálogbejegyzéshez is hozzá kell járulni.

Továbbá a részletes tervek, jellemzően engedélyes terv mélységig. Kell a tétel, részletes költségvetés, amiből látszanak a mennyiségek, az egységarak és a díjak. Ezeknek minden esetben meg kell felelnie az érvényes benchmark áraknak, melyek az Elszámolási Szabályzatban találhatóak.

Építési engedélyes beruházás esetén: építési engedély, ha egyéb engedélyek kellenek, pl. örökségvédelmi, vízjogi, bontási engedély, közműfejlesztési engedély stb, akkor az is kell.

Megvalósítás és fizetési ütemezés – ha indokolt a nagyobb, esetleg több éves beruházásnál.

Kérem a Képviselő Testület beleegyezését a beruházás elindításához és kivitelezéséhez.

Sellye, 2024. február 6.


Balogh János elnök
Városi Sportkör Sellye

Tárgy: Fwd: Tájékoztatás TAO előminősítési eljárásról
Feladó: János Balogh <balogh.jani.4@gmail.com>
Dátum: 2024. 02. 08. 16:04
Címzett: leiro@sellye.hu

----- Forwarded message -----

Feladó: János Balogh <balogh.jani.4@gmail.com>
Date: 2024. febr. 8., Csü 16:01
Subject: Fwd: Tájékoztatás TAO előminősítési eljárásról
To: pénzügy <penzugy@sellye.hu>

----- Forwarded message -----

Feladó: Éliás Andrea <Elias.Andrea@mlsz.hu>
Date: 2024. jan. 15., Hét 18:33
Subject: Tájékoztatás TAO előminősítési eljárásról
To: Balogh János <balogh.jani.4@gmail.com>
Cc: Bogyay Zoltán <Bogyay.Zoltan@mlsz.hu>

Tisztelt Sportszervezet!

Az MLSZ Elnöksége ELN-123/2022 (12.05.) számú határozatában elfogadta a Grassroots besorolású klubok 7 éves fejlesztési tervét, amely az időközben elkészült országos ingatlankataszter adataiból indult ki. A beruházások áttekintését követően a Vármegyei Igazgatóságok a keretek figyelembevételével un. **előminősítési eljárás** alapján javaslatot tettek a 2024/25-ös évad látvány-csapatsport (TAO) támogatására. Az előminősítési eljárás legfőbb célja, hogy gyors határozathozatalt követően már tárgyévi májusában a sportszervezetek forráshoz jussanak.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Önök sportszervezete már ebben az évadban az alábbi fejlesztést hajthatja végre a telephelyén:

A beruházás jóváhagyásának feltétele, hogy a 2024/25-ös támogatási időszakra a fejlesztési program az Elektronikus Kérelmi Rendszerben 2024.02.29-ig **hivatalosan** is benyújtásra kerüljön. Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtott programnak meg kell felelnie az előminősítés tartalmi követelményének, valamint a TAO jogszabályokban és a releváns belső dokumentumokban (Értékelési Elvekben és Elszámolási Szabályzatban) meghatározott tartalmi és formai feltételeknek.

A pályázat benyújtása során különösen figyelni kell az alábbi – jogszabály által előírt – dokumentumok meglétére:

Tulajdoni lap, ha nem a sportszervezet a tulajdonos, akkor **tulajdonosi hozzájárulás** is kell, egyrészt a beruházás megvalósításához, másrészt hasznosításra (sportcélú hasznosítás a hasznos üzemidő végéig), harmadrészt, amennyiben építési engedélyes beruházásról van szó, a jelzálogbejegyzéshez is hozzá kell járulni.

Továbbá a **részletes tervek**, jellemzően engedélyes terv mélységig. Kell a **tételes, részletes költségvetés**, amiből látszanak a mennyiségek, az egységárak és a díjak. Ezeknek minden esetben meg kell felelnie az érvényes benchmark áraknak, melyek az Elszámolási Szabályzatban találhatóak.

Építési engedélyes beruházás esetén: **építési engedély**, ha **egyéb engedélyek** kellenek, pl örökségvédelmi, vízjogi, bontási engedély, közműfejlesztési engedély stb, akkor az is kell. Megvalósítás és fizetési ütemezés – ha indokolt a nagyobb, esetleg több éves beruházásnál.

A gyors és zökkenőmentes elbíráláshoz kérjük segítsék a munkánkat jó minőségő és teljes dokumentáció benyújtásával!

Kérdés esetén az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon keressék kollégánkat:

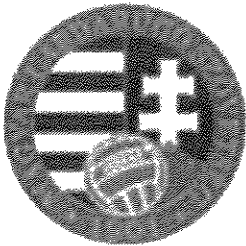
elias.andrea@mlsz.hu

+36 30 516 -9252

Tisztelettel:
MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság

Éliás Andrea
pénzügyi munkatárs
TAO régiós koordinátor
MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság
Mobil: +36 30/516-9252

— image002.png —



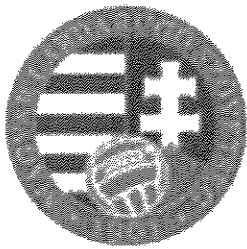
— image.png —

Sportegyesület neve	Beruházás megnevezése	Jóváhagyott támogatási összeg
VSK Sellye	Öltöző épület külső szigetelése.	15 000 000

— image.png —

Sportegyesület neve	Beruházás megnevezése	Jóváhagyott támogatási összeg
VSK Sellye	Öltöző épület külső szigetelése.	15 000 000

— image002.png —



— Mellékletek: —	
image002.png	45,6 KB
image.png	7,6 KB
image.png	7,6 KB
image002.png	45,6 KB

**O és R Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.**

7960 Sellye, Dráva u. 4.

Tel.: 73/480-321, Fax: 73/480-322

OTP Sellyei Fiókja

11731128-20005007-00000000

Adószám: 11017505-2-02

Név :Városi Sportkör Sellye

Cím :7960 Sellye, Sporttelep

Kelt: 2023.11.10.

A munka leírása:

Sportöltöző külső szigetelés és belső felújítás

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4887237	6923953
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4887237	6923953
2.1 ÁFA vetítési alap	11811190	
2.2 Áfa	27.00%	3189021
3. A munka ára	15000211	

O és R
Építőipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Dráva u. 4.
Adószám: 11017505-2-02
Aláírás: [Kék pecsét]

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	88692	914275
Irtás, föld- és sziklamunka	34920	16507
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	77175
Vakolás és rabricolás	1911969	2860424
Szárazépítés	323801	226919
Bádogozás	527383	551868
Felületképzés	160182	685872
Szigetelés	1840290	1590913
Összesen:	4887237	6923953

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsöből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	266,79 m2	316	3226	84306	860672
2	15-012-33.1	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig	24,92 m2	176	2151	4386	53603
		Munkanem összesen:				88692	914275

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, szállítójárművel	2,0468	m3	17061	0	34920	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	2,0468	m3	0	8065	0	16507
Munkanem összesen:							34920	16507

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 1.6.1.2.1	Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, terméskőből, falazó, cementes mészhabarcsból	2,0468	m3	0	37705	0	77175
Munkanem összesen:							0	77175

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	36-002-4-0414509	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel LB-Knauf PUTZGRUND/Vakolatalapozó, Csz: K00854315	300,76 m2	269	807	80905	242715
2	36-005-21.2.2.2-0412531	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Cemix STRUKTUROLA DEKOR K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, 1-es színcsoport, Csz.: K8763****/1	280,29 m2	3071	3024	860783	847610
3	36-007-9.2-0414512	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 színben, Csz: K008298**	20,468 m2	6049	3226	123812	66030
4	36-011-6-0190211	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf üvegszövet 150 g/m2, Csz: K00832010	300,76 m2	364	1075	109478	323320
5	36-011-7-0391241	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztótapaszc polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához, Csz.: K00617031	300,76 m2	1148	2151	345275	646940
6	36-051-6.2.1-0149056	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol.PVC.alumínium.rozsdam.acél.horg.acél.üvegszövet. 30 - 160 mm; hőszigeteléshez. pozitív sarkokra MASTERPLAST ALU hálós élvédő 10·10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0105-1010L000	35,9 m	269	1075	9657	38593
7	36-051-6.2.3-0192452	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz MASTERPLAST Thermomaster US, 150 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profilja, perforált vízzorral, alumínium, Csz: 0110-00140000	66,93 m	1989	1075	133124	71950
8	36-051-6.2.8-0149066	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz, vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez MASTERPLAST Thermomaster PVC-B hálós balkon profil vízzorral, Cikkszám: 0109-00250000	97,63 m	408	1075	39833	104952

Vakolás és rabicolás

9	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc s méspéppel	65 m2	1322	2957	85930	192205
10	36-090- 1.2.2- 0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc s méspéppel	70 m2	1440	2311	100800	161770
11	36-001- 32.1	Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva	20,468 m2	1093	8029	22372	164339
Munkanem összesen:						1911969	2860424

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	39-004- 1.2.1.1- 0214322	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben	29,655 m2	10919	7652	323801
Munkanem összesen:						226919

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	71,42 m	0	1613	0	115200
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	8,4 m	0	1613	0	13549
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	23,4 m	0	3293	0	77056
4	43-002-1.7-0411342	Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 124133-4000-ZAM	71,42 m	4596	3226	328246	230401
5	43-002-11.6-0411392	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső kör szelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127912-3000-ZAM	8,4 m	4984	4596	41866	38606
6	43-003-8.2.1-0993272	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig	23,4 m	6721	3293	157271	77056
Munkanem összesen:						527383	551868

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	198 m2	0	848	0	167904
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0415526	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Baumit FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255409	198 m2	506	1308	100188	258984
3	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapt, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	198 m2	303	1308	59994	258984
Munkanem összesen:						160182	685872

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 21.1.1.1- 0093365	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Frontrock Super vakolható kétrétegű, inhomogén kőzetgyapot lemez 1000x600x150 mm	7,93 m2	6860	3024	54400	23980
2	48-007- 21.1.1.2- 0113302	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 20 mm	25,18 m2	609	3024	15335	76144
3	48-007- 21.1.1.2- 0113325	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm	255,11 m2	4564	3024	1164341	771465
4	48-007- 21.1.1.4- 0110167	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM.B-A) 100,érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez. 100x600x1250 mm, λD=0,034 W/mK, RTH300WB100	20,468 m2	5645	3024	115543	61896
5	48-021- 1.51.2.3.1- 0091300	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/220 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10220100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges)	1654 db	119	202	196826	334108
6	48-021- 1.63.2.1- 0414691	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, homlokzaton, cementbázisú ragasztóanyaggal LB-Knauf Styrokleber Extra hőszigetelő ragasztó, Cikkszám: K00617231	300,76 m2	977	1075	293845	323320
Munkanem összesen:						1840290	1590913



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének **2024. február 14-én**
tartandó **rendes**/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy:	Főállású polgármester 2023.évi szabadság ütemtervének elfogadása
Előterjesztő:	Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
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
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXV. törvény módosította a kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényt és azt a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazó VII./A. fejezettel egészítette ki.

A módosítás 2014. december 2.-én lépett hatályba.

A községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/C §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A polgármester a szabadság ütemezésétől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Fentiek alapján Nagy Attila polgármester 2024. évre járó szabadsága:

Összes tárgyévi szabadsága 2024.01.01-2024.10.31. napjáig: 33 munkanap

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

.../2024.(II.14.) sz. KT Határozat

Polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete megállapítja, hogy Nagy Attila polgármester 2024. évben 2024. január 1. napjától 2024. október 31. napjáig 33 munkanap szabadságra jogosult, a polgármester szabadságolási ütemtervét- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/C § (2) bekezdés alapján- a határozat mellékleteként jóváhagyja.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: alpolgármester, jegyző

Sellye, 2024. február 13.

dr. Nóránt Tímea
jegyző

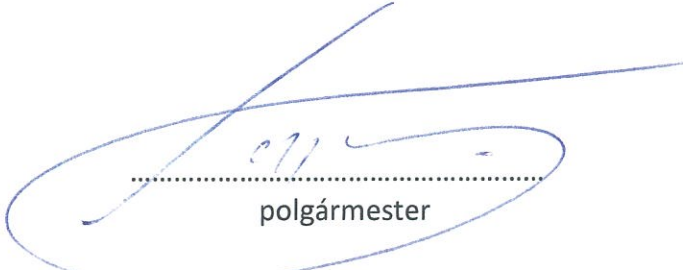
SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERV

2024. év

Név: Nagy Attila, Sellye Város Önkormányzat polgármestere

Év/megállapított összes szabadság	Hónap	Naptári nap megjelölése	Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban
2024. évi tárgyévi szabadsága 33 munkanap	január	01.25-01.26.	2
	február	02.13.	1
	március	03.13-03.14.	2
	április	04.02-03.	2
	május	05.02-03.	2
	június	06.10-06.14.; 06.17-06.21.	10
	július	07.08-07.12.	5
	augusztus	08.03;08.21-08.23.	4
	szeptember	09.02-09.06.	5
	október	-	-
	november	-	-
	december	-	-

2024. február 13.


polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének 6/2023. (IV.3.) számú önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a Polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörében, a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatásokat nyújtja:

települési temetési támogatás, települési eseti rendkívüli támogatás, születési támogatás, köztemetés.

POLGÁRMESTER

HATÁSKÖRÉBE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ

2023. II. FÉLÉV

Megállapítás hónapja	Hatáskör megnevezése	Megállapított határozatok száma	Megállapított összeg
Július	Eseti rendkívüli települési támogatás	2	80.000,- Ft
	Születési támogatás	1	50.000,- Ft
Augusztus	Eseti rendkívüli települési támogatás	11	305.000,- Ft
	Települési temetési támogatás	3	115.000,- Ft
	Születési támogatás	3	150.000,- Ft
Szeptember	Eseti rendkívüli települési támogatás	9	216.000,- Ft
	Települési temetési támogatás	2	100.000,- Ft
Október	Eseti rendkívüli települési támogatás	9	183.000,- Ft
November	Települési eseti rendkívüli támogatás	16	351.000,- Ft
	Települési temetési támogatás	1	40.000,- Ft
December	Települési eseti rendkívüli támogatás	6	192.000,- Ft
ÖSSZESEN:		63	1.782.000,- Ft

Települési eseti rendkívüli támogatás:	53 fő	1.327.000,- Ft
Települési temetési támogatás:	6 fő	255.000,- Ft
Születési támogatás:	4 fő	200.000,- Ft

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) számú szociális rendelet

6. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Képviselő-testületének 6/2023. (IV.3.) számú önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörében, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatásokat nyújtja:

települési gyógyszerátogatás, települési létfenntartási támogatás, települési gyermekvédelmi támogatás, nevelési és tanévkezdési támogatás, települési tűzifa juttatás, társadalmi ünnepekhez kötődő települési támogatás.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG

2023. II. FÉLÉV

Megállapítás hónapja	Hatáskör megnevezése	Megállapított támogatások száma	Megállapított összeg
Július	Települési gyógyszerátogatás	6	8.000 Ft/3fő/12 hó 7.000 Ft/2fő/12 hó 10.000 Ft/1fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	2	8.000 Ft/1fő/6 hó 10.000 Ft/1fő/6 hó
Augusztus	Települési gyógyszerátogatás	2	5.000 Ft/1 fő/12 hó 9.000 Ft/1 fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	9	85.000,- Ft 1 fő / 12 hó étkeztetés 100 %-os átvállalása
	Települési létfenntartási támogatás	3	5.000 Ft/1fő/6 hó 10.000 Ft/1fő/6 hó 10.000 Ft/1fő/12 hó
	Nevelési és tanévkezdési támogatás	61	1.038.000 Ft
Szeptember	Települési gyógyszerátogatás	1	5.000 Ft/1fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	2	7.000 Ft/1fő/6 hó 1 fő / 12 hó étkeztetés 100 %-os átvállalása
	Települési gyermekvédelmi támogatás	8	77.000 Ft
Október	Települési gyógyszerátogatás	2	10.000 Ft/2fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	2	10.000 Ft/1fő/6 hó 5.000 Ft/1fő/6 hó
November	Települési gyógyszerátogatás	1	10.000 Ft/1fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	4	5.000 Ft/2fő/6 hó 5.000 Ft/1fő/3 hó 10.000 Ft/1fő/12 hó
	Települési gyermekvédelmi támogatás	1	20.000 Ft

December	Települési gyógyszertámogatás	1	5.000 Ft/1fő/12 hó
	Települési létfenntartási támogatás	1	10.000 Ft/1fő//12 hó

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
képviselő-testületének 6/2023. (IV.3.) számú önkormányzati rendelet
6. § (4) bekezdése alapján

A jegyző a képviselő-testület által átruházott hatáskörében, a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint települési lakásfenntartási támogatást nyújt.

JEGYZŐ
HATÁSKÖRÉBE ÁTRUHÁZOTT DÖNTÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ

2023. II. FÉLÉV

Megállapítás hónapja	Hatáskör megnevezése	Megállapítások száma / havi összege	Támogatás időszakára megállapított összeg
Július	Települési lakásfenntartási támogatás	2 támogatott / 17.000 Ft	2023.08.01.-2024.07.31. 204.000 Ft
Augusztus	Települési lakásfenntartási támogatás	3 támogatott / 23.000 Ft	2023.09.01.-2024.08.31. 276.000.- Ft
Szeptember	Települési lakásfenntartási támogatás	2 támogatott / 14.000 Ft	2023.10.01.-2024.09.30. 168.000 Ft
Október	Települési lakásfenntartási támogatás	8 támogatott / 59.000 Ft	2023.11.01.-2024.10.31. 708.000 Ft
November	Települési lakásfenntartási támogatás	16 támogatott /106.620 Ft	2023.12.01.-2024.11.30. 1.279.440 Ft
December	Települési lakásfenntartási támogatás	4 támogatott / 40.000 Ft	2024.01.01.-2024.12.31. 480.000 Ft
Összesen:		Támogatottak száma: 35 Összeg: 259.620 Ft	

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Novemberi kérésem során utaltam arra, hogy Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletének 9. § (1) bekezdése alapján az utcátábla elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának és pótlásának költségei az önkormányzatot terhelik.

A következő ülésünkkor tájékoztatást kaptam arról, hogy felmérésre került a pótolandó utcátáblák mennyisége és tájékoztatást kaptam arról is, hogy egy árajánlat is érkezett.

Kérdéseim:

- kértünk-e további árajánlatokat?
- ha igen, akkor azok kedvezőek, vagy sem?
- ha nem akkor, hogyan tovább?

Továbbá kezdeményeztem, hogy tájékoztassuk településünkön élő ingatlantulajdonosokat az alábbi kötelezettségükről:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 14/A. § (5) bekezdése „minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot” valamint Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletének 12. § alábbi bekezdései alapján

(1) A házszám elkészítése, elhelyezése, karbantartása és annak pótlása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége.

(2) A házszám az ingatlan utca felőli homlokzatán, annak bejárat fölötti részén kell elhelyezni.

(3) Az elhelyezett házszám megrongálása, beszennyeződése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlaná tétele, illetve engedély nélküli eltávolítása tilos.

Mindezt annak érdekében, hogy megkönnyítsük a Tűzoltóság, a Mentők, a Rendőrség, a Posta, futárszolgálatok és egyéb szolgáltatók munkáját.

Kérdésem:

- Megtörtént-e a felhívás a házszám és utcanévtáblák kihelyezéséről, mert eddig nem tapasztaltam pozitív változást.

Sajnos MI SEM VGYUNK PÉLDAMUTATÓAK, hiszen a mai napig nem kerültek ki házszámok sem a Hivatal, sem a Könyvtár, sem a Művelődési Ház, sem a Kommunális Kft. épületeire!

Beszéltünk egy ezév eleji helyi újság megjelenéséről.

Kérdésem:

- kell-e erről a testületnek döntést hozni (szerintem igen, hiszen ennek költsége lesz, amit be kell építeni a költségvetésünkbe) ?

- kik állítják össze annak tartalmát?

- ki fogja elkészíteni?

- milyen formában jelenik meg (papír, elektronikus)?

Javaslom továbbá az alábbiakat:

- hallgassuk meg a SELLYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG csapatát.

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint: „Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja.”

Semmi nyomát nem találtam annak, hogy Sellye milyen értékekkel bír a Baranya Vármegyei Értéktárban, sem sehol máshol!!

- készüljön egy éves Sellye Kulturális Program, amiben benne lenne városunk összes olyan kulturális rendezvénye (a kultúra napi rendezvényétől kezdve a Fehérhurka fesztiválon keresztül a karácsonyi rendezvényekig minden program hónapokra, napokra lebontva. Egyéb foglalkozásokkal, könyvtári rendezvényekkel. Akár a standunk rendezvényeivel.

- kezdeményezzek egy civilszervezet (?) létrehozását, amely városunk tömegsportját szabadidős sportját szervezné:

rendszeres sportolást, testedzést biztosítja, közösségi életet kibontakoztatja, saját versenyeket szervez, bonyolít le, sportágakat népszerűsít. Városunk lakóinak szórakozásából, kedvteléséből (mint nevében is benne van) szabadidejük eltöltését szervezné, mint a fitnessz, a túrák, a kerékpározás, az asztalitenisz, a sorversenyek családoknak..... stb .

Sellye, 2024.02.05.

Bicskei Dezső
önk.képviselő

Sellye Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

7960 Sellye, Dózsa Gy.u.1.

Handwritten notes and stamps at the top right of the page, including a date stamp "2024. 01. 09" and a signature "László Béla Norbert".

Tárgy: Ingatlan vételi szándék, szociális lakás bérlete

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott László Béla Norbert (szül.: Sellye, 1970.12.31., lakcím: 7960 Sellye, lakcím nélküli) azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti üres ingatlant meg kívánom vásárolni. Az ingatlant megtekintettem, tisztában vagyok annak jelenlegi állapotával.

Ajánlott vételár: 200.000 Ft (jelenlegi állapotára tekintettel), melyet 10 havi részletben tudnék megfizetni legkésőbb 2024. december 31-ig.

Hosszú évek óta Sellye Város Önkormányzat alkalmazásában állok közfoglalkoztatottként, többször kértem polgármester úrtól lakhatási lehetőséget, eddig eredménytelenül, ezért is fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez!

Amennyiben értékesítési szándéka nincs a Képviselő-testületnek, úgy fenti ingatlan, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérbevételét szíveskedjenek támogatni lakhatásom céljából.

Sellye, 2024. január 8.

Maradok tisztelettel:

László Béla Norbert

tel.: +36 30 782 2856

Handwritten signature of László Béla Norbert.

2024. 01. 09.



S z a k v é l e m é n y

a

7960 Sellye, Felső major utca 13.

alatti lakóház, udvar

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 914/4)

Hitelesített elektromos aláírással ellátva

* a megfelelő rovatot jelölje X-el

Szakértő(k) neve:

Kovács Tünde, Gyöngyi József

Az értékelés fordulónapja:

2023. december 10., vasárnap

Megbízó:

Sellye Város Önkormányzat

A vizsgálat célja *

Ingatlan piaci érték meghatározása adásvétel célból

első fedezet vizsgálat

☒

éves felülvizsgálat

☐

egyéb:

☐

Megbízás célja:

Piaci érték megállapítás

Összefoglaló tábla

Az ingatlanok helyrajzi száma:

914/4

Az ingatlan címe (természetben):

7960 Sellye, Felső major utca 13.

Az ingatlan megnevezése:

Kivett lakóház, udvar

Az ingatlan hasznosítási formája:

Lakatlan

Alapterület:

34,75

m2

Telek terület

151

m2

* amennyiben eltér tulajdoni lap adataitól

Piaci érték

Piaci összehasonlító megközelítés szerint

300 000 Ft

Hozamalapú megközelítés szerint (csak ellenőrző módszer)

nem alkalmazott

Egyeztetett (végső) piaci érték :

300 000 Ft

Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége *

Könnyen

☐

erős kereslet

Átlagos

☐

kiegyensúlyozott piac

Problémás

☒

gyenge kereslet

Nehéz

☐

erős túlkínálat

Felelősséget kizáró körülmény nincs

Mellékletek:

1. Tulajdoni lap (2023. 11. 13.)
2. Térképszelvény
3. Alaprajz
4. HÉSZ részlet
5. E-közmű térkép
6. Fotók

X
X
X
X
X
X

GYÖNGYI JÓZSEF
 Igazságügyi szakértő,
 építész, ingatlan-értékelés
 Nyilvántartási szám: 4846

Az értékelő / ellenőr aláírása

Ingatlanvagyon értékelő

Építész-, értékelő

Ny. sz.: 720.

igazságügyi szakértő

Ny.sz.: 4846

*Az ÁFA - tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően.

Értékelés alapja, módszerek megnevezése

Az ingatlan értékelési folyamata, az értékelésről készített szakvélemény a TEGOVA által készített „European Valuation Standards” ajánlásainak felhasználásával készült. A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 32/2000. (VIII.29) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak.

Az értékek megállapítására három módszer alkalmazható: a piaci adatok összehasonlításán alapuló, költség alapú és hozamszámításon alapuló megközelítés. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek, valamint a kínálati pia árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tisztá jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Az egyszerűsített értékbecslés a piaci összehasonlító értékelési módszerre épül, ellenőrző módszert nem alkalmazunk.

Alapfeltételek, korlátozások, szabályozások

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekintettünk, de valódiságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan bemutatását szolgálják. Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával. Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindentől függetlenül állapította meg fenti értéket. Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható. A szakvélemény érvényességi ideje 3 hónap.

Az elkészült értékbecslés csak és kizárólag a telekre és az azon található, jogilag rendezett felépítményekre értendő. A megállapított becsült érték nem tartalmazza a berendezések és az ingatlanon található egyéb eszközök értékét.

AZ INGATLAN ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Az ingatlan címe:	7960 Sellye, Felső major utca 13.		
Helyrajzi számok:	914/4	Önálló: ☒	Albetét: ☐
Bejegyzett tulajdonos (ok), tulajdoni hányad (uk):	Sellye Város Önkormányzata 1/1 rész		
Az esetleges széljegyzet (ek) tartalma:	Bejegyzést nem tartalmaz		
Szolgalmi jogok, haszonélvezet:, ill. egyéb terhek:	Vezetékjog Jogosult: E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs Búza tér 8/A.)		
A környező ingatlanok jellemző hasznosítási formája:	Üzemi terület, telkes lakóingatlanok		
Településen belüli elhelyezkedése:	Sellye város délnyugati részén		
Megközelíthetősége:	Részben kavicsos útról		
Közlekedési eszközök:	'Gépkocsi, autóbusz, melynek megállója cca.: 1000 méteren belül elérhető		
Parkolási lehetőség	Utcán, telken megoldható.		
Közművesítettség:	Víz-, villany		
Amennyiben elérhető a lekötött kapacitások (elektromos áram, gáz, víz, ipari víz , stb.)	nincs		
A telefonvonalak száma:	nincs		
A hasznosítás jelenlegi formája a tul. lap szerint:	Kivett lakóház, udvar		
Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint:	Nyilvántartással egyező		
Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló körülmény:	elhelyezkedés		

Rövid szöveges ismertető:

'A sellyei kistérség az ország déli részén Baranya megyében, a Dráva folyó mentén, a Villányi hegységtől délre helyezkedik el. A terület a fővárostól mintegy 300 km-re fekszik. A kistérség központja Sellye városa. A jelenleg közel 3050 lelket számláló település Baranya megye délnyugati részén, Szigetvártól 30, Siklóstól 42, Péctől 45, a Drávától 6 kilométerre fekszik, a Villányt Barccsal összekötő, történelmi jelentőségű út mentén. Ezen a vonalon, valamint Szentlőrinc felől a vasútforgalma is számottevő és gócponti súlya a tervezett közeli határátkelőhely megvalósulásával remélhetőleg jelentősen megnövekszik majd. Sellye 1997-ben kapott városi rangot. Az Ormánság Magyarország egyik legszegényebb vidéke, legnagyobb gondja a hosszú ideje tartó munka-nélküliség, melynek gazdasági hatása a szegénység. A nagymértékű munkanélküliség több tényezőre vezethető vissza, ilyen például a megfelelő méretű vállalkozások hiánya, valamint, hogy a térség munkaereje nagyrészt szakképzetlen.

A vizsgált ingatlan Sellye délnyugati részén, a Felső major elnevezésű utcában helyezkedik el. Közvetlen környezetében jelentős, zavaró zaj és egyéb emissziós terhelés a helyszíni szemle idején nem volt. A környék infrastrukturális és intézményi ellátottsága átlagos, a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató intézmények 1,5 km-es körzeten belül megtalálhatóak. Tömegközlekedéssel és gépjárművel átlagostól nehezebben megközelíthető.

A szemlén kiderült, hogy a nyilvántartás szerinti felépítmény északkeleti egyik helyiségét az északról határoló 914/5 hrsz.-on lévő lakrészéhez csatolva használják. Az értékialakítás során, a természetben mért területtel számoltunk, a fentiek miatt az ingatlan jogilag rendezetlen. A megállapított-, becsült érték feltétele, a használatnak megfelelő ingatlan nyilvántartás rendezése.

Az ingatlant a nyilvántartás szerint vezetékJog terheli. A melléklet E – közmű térkép alapján, a vezetékJog a lakóházat nem érinti, így annak funkcionális hasznosítását nem akadályozza, ezért értékcsökkentő korrekció alkalmazása szükségtelen.

A telek mindössze 151 m², mely beépítés szempontjából minimális, ezért külön telekérték megállapítás nem történt, de mint értékmódosító tényezőt, az összehasonlító adatok adottságaihoz mérten, figyelembe vettük.

AZ ÉPÜLET ADATAI

* lakóépületenként töltendő ki.

Megnevezés:	Lakás
Funkciója:	Lakatlan
Becsült építési éve:	cca.: 1900-as évek eleje
Az utolsó felújítás éve (ha volt):	Nincs információ
Pince:	nincs
Padlás:	van
Szintszám a földszint felett:	nincs
Nettó alapterület (m2):	34,75
Alapozás, szigetelés:	Kő-, és téglalap, szigetelés nem ismert
Felmenő falazat:	Tégla
Födémek:	Fafödém
Tetőszerkezet, héjalás:	Faszerkezetű nyereg-, és féltető, cserépfedés
Külső felületek:	Vakolt, festett
Belső felületek:	Festett, csempézett
Nyílászáró szerkezetek:	Faszerkezetek
Padlóburkolatok:	PVC, beton
Vízhálózat:	Nincs információ, E-közmű térkép alapján, nem bekötött
Elektromos hálózat:	Hálózatra kötve (220V)
Gázhálózat:	Nincs
Csatorna:	Nincs
Fűtési rendszer:	Nem biztosított
Használati melegvíz ellátás:	Nem biztosított
Telefon, hírközlés, egyéb	Nincs
Igényszint általánosan:	Átlag alatti
Fizikai állapot:	Átlag alatti
Fizikai állapot %-ban kifejezve:	50%

Rövid szöveges ismertető:

Az értékelendő ingatlan cca.: az 1900-as évek elején, hagyományos építési módban, előkerttel, zárt sorú beépítéssel épült. A belső terek a nyugati homlokzat felőli közelíthetőek meg. Az utcában meglévő közművek közül az elektromos áram bekötésre került, feltételezhetőleg használható. A helyszíni szemle során jelentős repedéseket szemrevételezéssel nem észleltünk, de a homlokzaton és a belső falfelületeken látható vizesedés, vakolathullás a szigetelés hiányára utal. A homlokzat és a tető is erősen elhasználódott, a plafonon jelentős leázás nyomai látszódnak. A beépített burkolatok és nyílászárók állapota szintén elhasználódott, fűtése-, és víz-, ezáltal meleg vize ellátása sincs. Az épületben sem fürdő-, sem WC helyiség nem került kialakításra.

Összességében vegyes környezetben elhelyezkedő, korlátozottan forgalomképes, jogilag rendezetlen ingatlan, komfort nélküli, a lakhatás feltételeinek nem megfelelő, teljes körűen felújítandó és korszerűsítendő, átlagostól kisebb alapterületű lakóházzal.

AZ INGATLAN ÉRTÉKELESE

Értékelés

Piaci összehasonlító megközelítés

Az építmények értékének megállapítása

Piaci összehasonlító adatok

	Vizsgált ingatlan	1-T	2-T	3-T
Elhelyezkedés	7960 Sellye, Felső major utca 13.	Vajszló, Dráva u.	Csányoszró, Petőfi u.	Bogádmindszent, Kossuth u.
Leírás		Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfortos lakóház.	Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfort nélküli lakóház.	Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfortos lakóház.
Adat forrása		Adásvétel	Adásvétel	Adásvétel
Adat forrása, időpontja		ápr.21	aug.21	ápr.22
Alapterület (m2)	34,75	65	81	75
Telek terület (m2)	123,00	1 185	837	3 759
Kínálati ár /Ft (nettó)		1 100 000	900 000	1 000 000
Fajlagos alapár		16 923	11 111	13 333
Módosító tényezők				
Kínálati ár		0%	0%	0%
Alapterület (m2)	34,75	10%	15%	15%
Telek terület (m2)	123,00	-20%	-15%	-20%
Állapot	erősen felújítandó	0%	0%	0%
Közművek	villany	-5%	-5%	-5%
Komfort	komfort nélküli	-10%	0%	-10%
Szerkezet	tégla	0%	0%	0%
Környezet	vegyes	-10%	-10%	-10%
Parkolás	telken	0%	0%	-5%
Összes módosítás		-35%	-15%	-35%
Módosított alapár	9 704	11 000	9 444	8 666
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				9 700

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

A lakás értékének megállapítása

	(m2)	Hasznosíthatóság	Ft/m2	Ft.
Lakás	34,75	1,00	9 700	337 075 Ft
Összesen:	34,75	34,75		337 075 Ft
Forgalmi érték mindösszesen kerekítve				300 000 Ft

AZ ÉRTEKEK EGYEZTETÉSE, A VÉGSŐ PIACI ÉRTÉK

A végső piaci érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása:

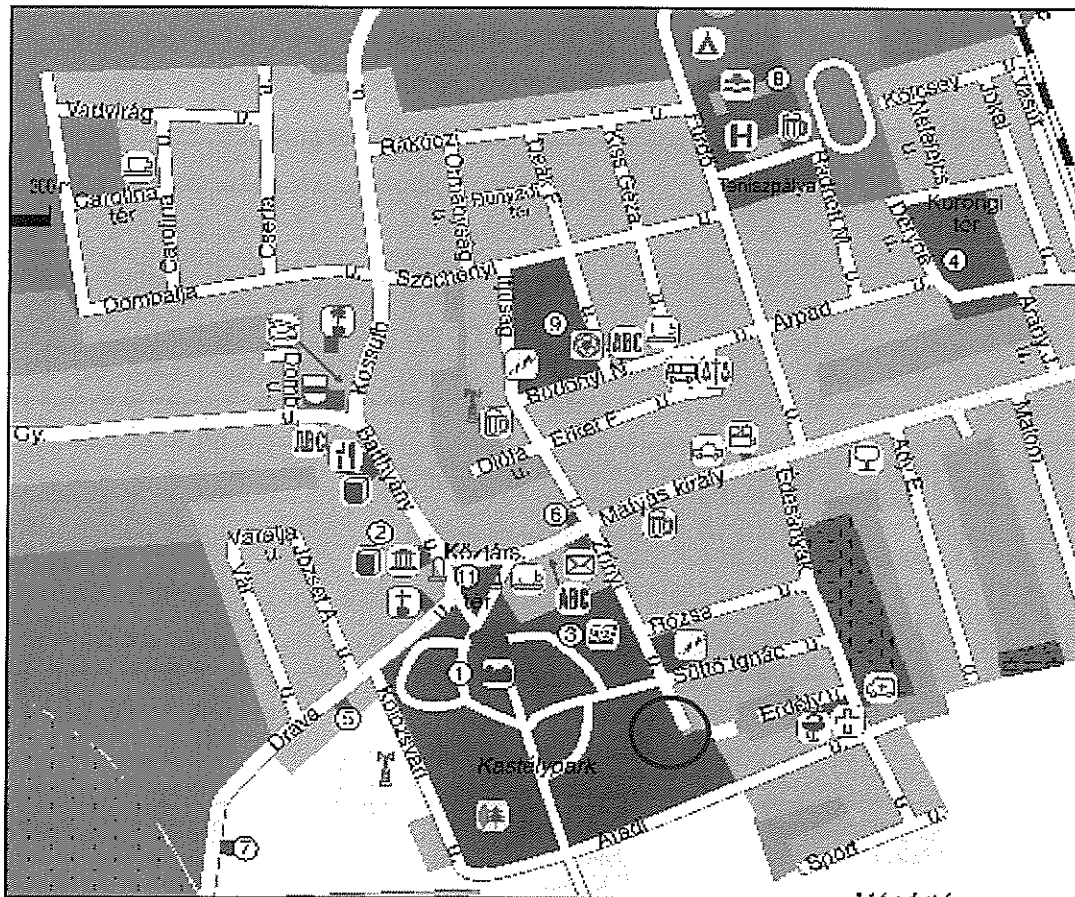
A végső piaci értéket az ingatlan településen belüli fekvését és alapterületét figyelembe véve, a piaci összehasonlító módszer figyelembevételével határoztuk meg, mivel az az ingatlan bérletileg kevésbé hasznosítható.

A ingatlan értéke a piaci összehasonlító megközelítés szerint	300 000 Ft
A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása	100%
A ingatlan értéke a költségalapú megközelítés szerint	nem alkalmazott
A piaci költségalapú megközelítés súlyozása	0%
A ingatlan értéke a hozamalapú megközelítés szerint	nem alkalmazott
A hozadéki megközelítés súlyozása	0%
Az ingatlan egyeztetett értéke	300 000 Ft
Az ingatlanok piaci érték kerekítve mindösszesen:	300 000 Ft

Helyiséglista

Megnevezés	Alapterület	Hasznosíthatóság	Redukált alapterület
	m ²	%	m ²
Lakás			
Konyha	9,11	1,00	9,11
Szoba	16,81	1,00	16,81
Padlásföljáró	8,83	1,00	8,83
Lakás összesen:	34,75		34,75
Értéket ingatlan összesen:	34,75		34,75

Településen belüli elhelyezkedés





BA VKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1 / 1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/30841/2023

2023.11.13

Szektor: 53

SELLYE

Belterület 914/4 helyrajzi szám

7960 SELLYE Felső major utca 13.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok

ha m2

k.fill.

ter.

kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett lakóház, udvar

0

151

0.00

II. RÉSZ

6. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 36876/2003.07.21

jogcím: ajándékozás

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15724083

III. RÉSZ

12. bejegyző határozat, érkezési idő: 30624/3/2013.01.21

Vezetékjog

A csatolt területkimutatás és vázrajz szerinti területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

Elektronikusan aláírta:

Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal



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

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2023.11.13 14:34:07

Helyrajzi szám: SELLYE belterület 914/4

Megrendelés szám: 7/948/2023

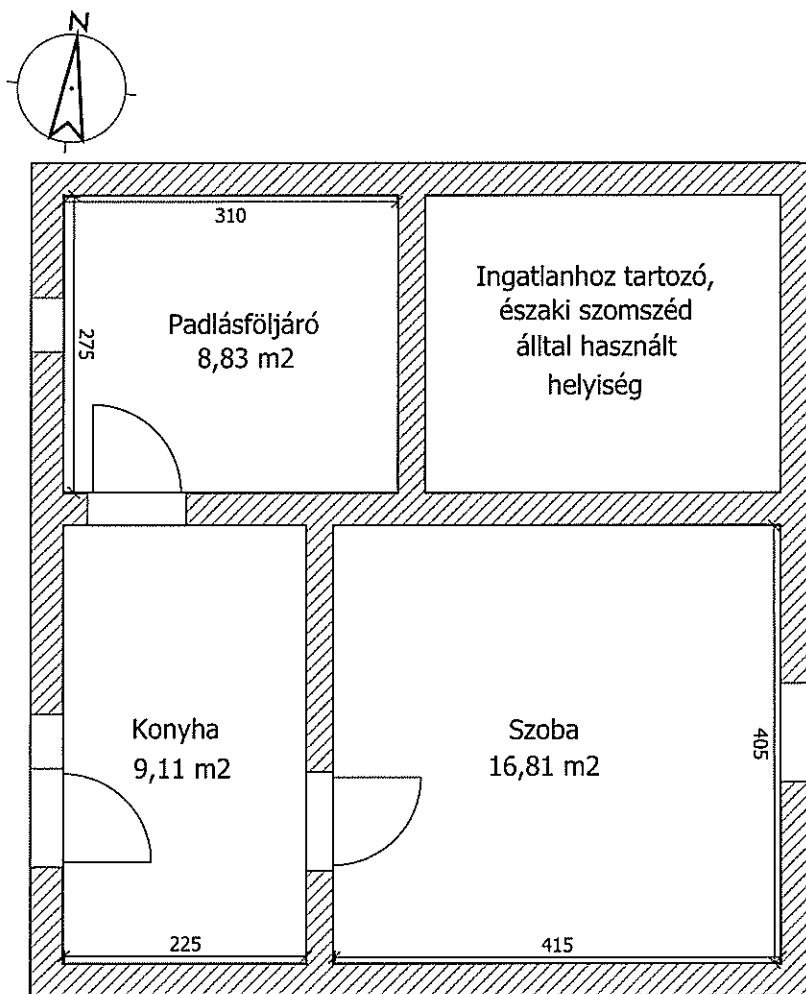
Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 21408290002023

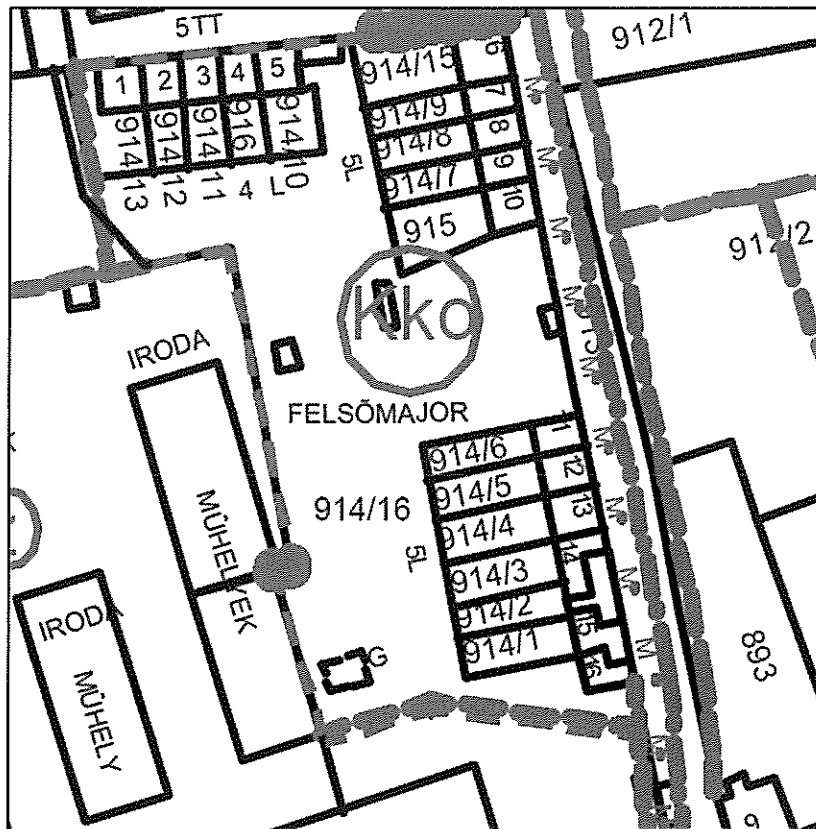


A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

7960 Sellye Felső major utca 13., 914/4 hrsz.



HÉSZ részlet



Különleges területek

14.§

(1) A különleges területek lehatárolását a V-1, V-2/1 és V-2/2 jelű szabályozási tervlapok tüntetik fel.

5/2010. (II.23.) sz. önk.

(2) A „Kte” jelű különleges területek a település temetői, ahol a következő előírásokat kell betartani:

a) A területen szabadonállóan, 10 m-es elő-, oldal-, és hátsókeret megtartásával, legfeljebb 200 m² telekterület beépítésével, legfeljebb 4,0 m-es építménymagassággal (amit harangláb, harangtorony építménymagassága legfeljebb 6 m-rel meghaladhat), a fő funkcióhoz kapcsolódó magastetős kialakítású, hagyományos építőanyagok felhasználásával tervezett építmény (pl. ravatalozó, kápolna) helyezhető el.

b) A terület zöldfelületi mutatója min. 40%.

c) A terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni.

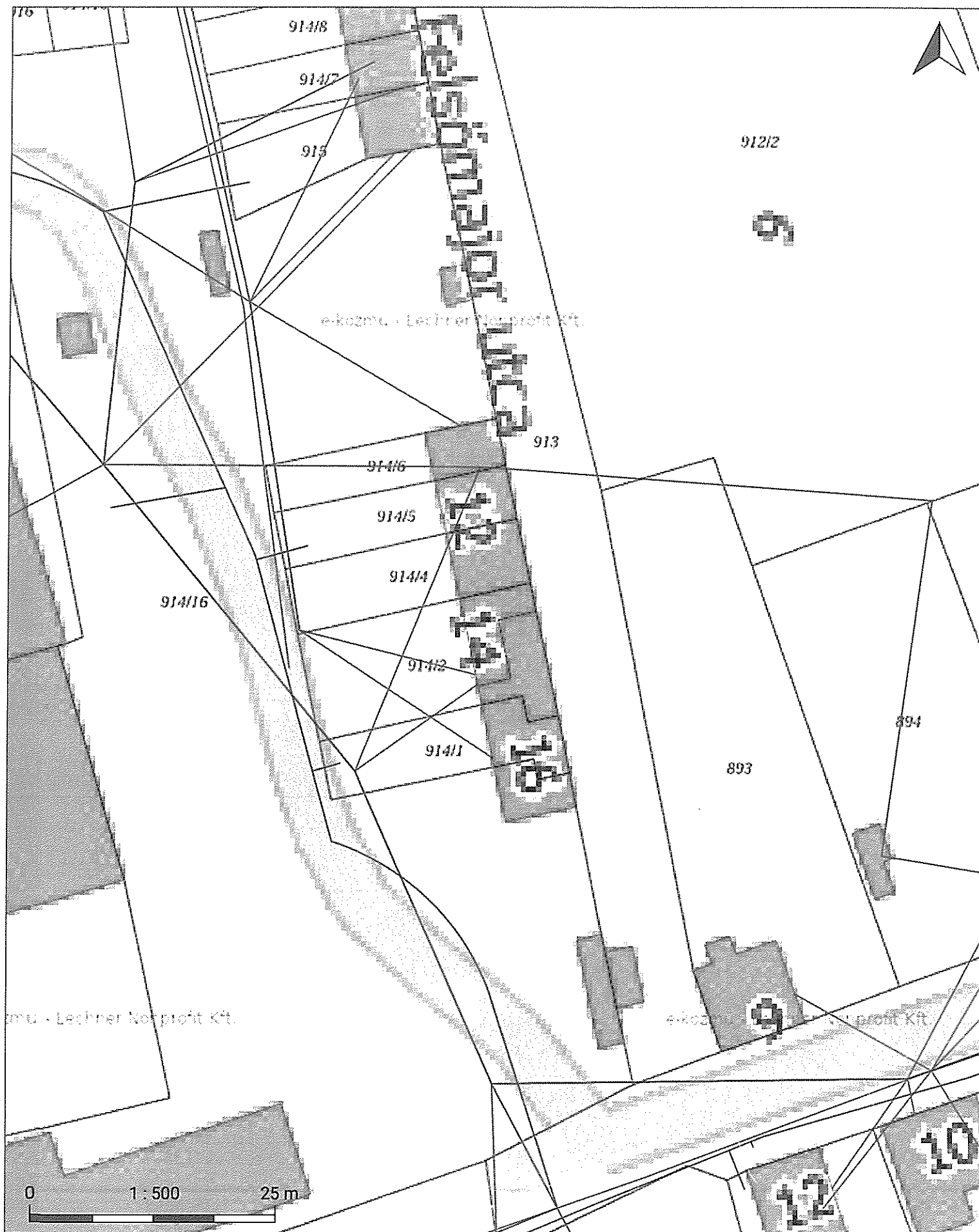
d) A területet épített jellegű, tömör, hagyományos anyagú és díszítésű, legfeljebb 2,0 m magas kerítéssel körül kell keríteni

(3) A „Ksp” jelű különleges terület a település sportolási célú területe, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

(7) A „Kko” jelű építési övezet Felsőmajor funkcióváltást követően kollégium számára fenntartott területe, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

legkisebb telekterület		5000 m ²
beépítési mód		szabadonálló
	legnagyobb beépítettség	40%
legkisebb/legnagyobb építménymagasság		3,00 m / 5,50 m
	előkert	5 m
	oldalkert	OTÉK szerint
	hátsókert	10 m
	zöldfelületi mutató	min. 40%

A funkcióváltásig a kialakult lakófunkció megtartható, az épületeken állagmegóvási, karbantartási munkák végezhetők, szomszédos lakások belső átalakítással összevonhatók, bővítés a komfortfokozat emelése érdekében legfeljebb 20 m² beépített alapterülettel engedélyezhető.



Térkép

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

FOTÓK



Környezet



Ingatlan megközelítése



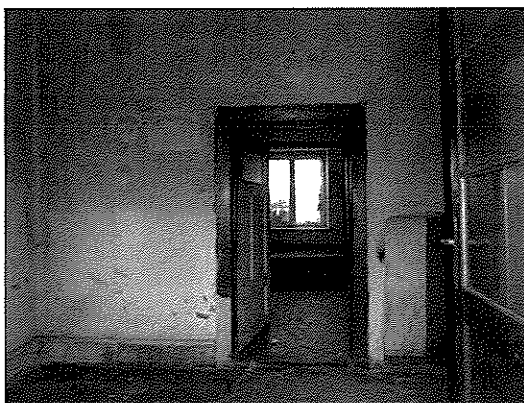
Ingatlan



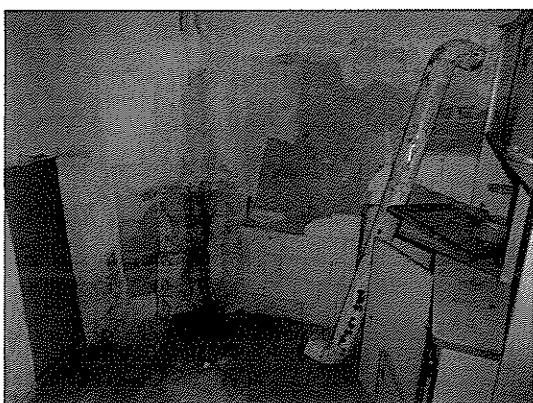
Bejárat



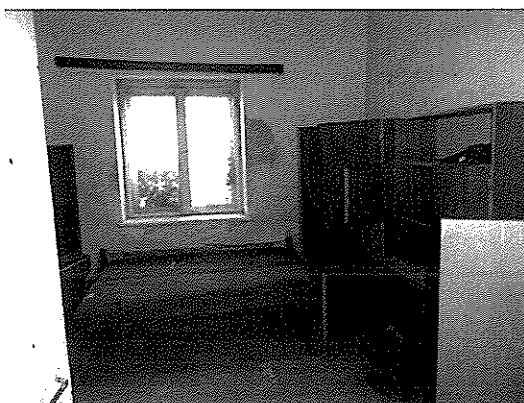
Bejárat, házszám és villanyóra



Konyha



Konyha



Szoba



Szoba



Padlásfőljáró



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány** képviselője, Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér az Alapítvány kiadásai fedezetének céljára: iskolai gyereknapi a sellyei Termálfürdőben (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A 2024. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

*Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2024. évi költségvetése terhére,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.
Adószáma: 19227887-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-23153343
Képviselője: Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024. gazdasági évben, 2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- **Ft** (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott **11731128-23153343** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: iskolai gyermeknap a sellyei Termálfürdőben lebonyolításának költségei** támogatása céljára.

4./ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....

Elkészít: 2024.01.24.
N

SE/82-4/k24

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye, Kölcsey utca 10.	
A pályázott cél megnevezése	Az iskolai gyereknap megvalósítása	
A pályázott cél ismertetése	Minden nevelési évben hagyományosan megrendezzük az <u>iskolai gyereknapot a sellyei termálfürdőben június hónap elején, amelyhez ezúton 200.000,- Ft céljellegű támogatást</u> kérünk tisztelettel a képviselő-testülettől. Ennek révén jóval színvonalasabb gyereknapot tudunk megvalósítani a gyerekek örömeire.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2024.06.01.- 06.21 között	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Märcczné Horváth Ibolya Elnök +36-30-476-16-19 ibolya213@gmail.com	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
1. Strand belépők	100.000,- Ft	
2. Lufi hajtógatás, csillámtetoválás, ugrálóvár	150.000,- Ft	
3. Henna festés	50.000,-Ft	
4. Tervezés alatt lévő egyéb program 2023 évben buborék show	100.000, Ft _____Ft	
Költségvetés teljes összege	400.000,- Ft	
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	200.000,- Ft	
Egyéb forrásból származó támogatások		
_____	_____Ft	
_____	_____Ft	
_____	_____Ft	
A pályázaton igényelt pénzösszeg	200.000,- Ft	
Számlavezető: OTB Bank Zrt.		

Számlaszám: 11731128-23153343

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2024.01.23.

BODONYI NÁNDOR UTCAI ISKOLA
DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
7960 Sellye, Kölesey u. 10.
Adószám: 19227887-1-02
Bsz.: 11731128-23153343

.....
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Óvoda a Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **Óvoda a Gyermekekért Alapítvány** képviselője, Kudar Mónika titkár támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér az Alapítvány kiadásai fedezetének céljára, egyrészt óvodai gyereknapi megvalósításához, valamint a Termálfürdőben gyerekprogramok megvalósításához *(részletesen a mellékelt támogatási kérelemben)*.

A 2024. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

*Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Óvoda a Gyermekekért Alapítvány** (székhely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.) részére a 2024. évi költségvetése terhére- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.
Adószáma: 18308262-1-02
Bankszámlaszáma: 50700138-16300574
Képviselője: Kudar Mónika titkár
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben, **2024. évre** vonatkozóan a .../2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 50700138-16300574 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: gyermekprogramok megvalósítása a Termálfürdőben költségei (..... Ft), valamint az óvodai gyermeknap megvalósításának költségei (..... Ft)** támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....

Filezet 2024.01.17

SE / 82-2/2024

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete	
A pályázó neve	Óvoda a Gyermekekért Alapítvány		
címe/székhelye	7960 Sellye Széchenyi u.1.		
A pályázott cél megnevezése	1. Gyerekprogramok megvalósítása a Termálfürdőben 2. Az óvodai gyermeknap megvalósítása		
A pályázott cél ismertetése	1. Alapítványunk felkérést kapott a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetőjétől, hogy vegyen részt Gyerekprogram megvalósításában a 2024 évi nyári időszakban. <u>A gyerekprogramban való együttműködéshez igényel Alapítványunk ezúton 150.000,- Ft céljellegű támogatást a Képviselő Testülettől.</u> Ennek révén tartalmasabb programot tudunk tervezni, amelynek célja, hogy az óvodásainknak lehetősége nyílik nyári időszakban gyerekprogramon részt venni a Termálfürdőben, ráadásul a strandolás is adott lesz a résztvevőknek, így a gyerekprogram megvalósításában való együttműködés egyben az óvodásaink strandolását is lehetővé teszi. Így tervezzük tartalmasabbá tenni gyermekeink számára a nyári időszakot, továbbá biztosítani nekik gyerekprogramon való részvételt. 2. Minden nevelési évben hagyományosan megrendezzük az <u>óvodai gyermeknapot, amelyhez ezúton 150.000,- Ft céljellegű támogatást</u> kérünk tisztelettel a képviselő-testülettől. Ennek révén jóval színvonalasabb gyermeknapot tudunk megvalósítani, amely az óvodásaink élménydúsabb és tartalmasabb gyermeknapi programban való részvételét segíti elő.		
A program tervezett időpontja/időtartama	1. 2024.06.01.- 08.31. között 2. 2024. május-június		
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Kudar Mónika, Alapítványi titkár +36-20-282-8275, tucsokovi@gmail.com		
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése			
1. gyerekprogram a termálfürdőben		150.000,- Ft	
2. óvodai gyermeknap költségei		150.000,- Ft	
		_____Ft	
		_____Ft	
		_____Ft	
Költségvetés teljes összege		300.000,- Ft	

<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzösszeg</i>	<i>300.000,- Ft</i>
Számlavezető: MBH Bank Nyrt. Sellye, Mátyás K. u. 73. Számlasszám: 50700138-16300574	
<i>Nyilatkozat</i> I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i> Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a <i>megállapodásban foglaltak szerint elszámolok</i> a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024.01.16. <i>ÓVODA A GYERMEKEKÉRT</i> <i>ALAPÍTVÁNY</i> 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. <i>Kudc Katalin</i> <i>kérelmező neve, aláírása</i> <i>Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!</i>	



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Pitypang Falumentő Egyesület kérelme a 2023. évi támogatási megállapodás módosítására vonatkozóan
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi 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

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Pitypang Falumentő Egyesület** képviselője, Szekeresné Spang Livia elnök azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a 2023. évben nyújtott működési célú támogatás egy részét 2024. évben használhassa fel, valamint kéri az elszámolási határidő meghosszabbítását 2024. március 15. napjáig.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Kérelem**
- **2023. évi támogatási megállapodás**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

A Pitypang Falumentő Egyesület 2023. évi támogatásának felhasználásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Falumentő Egyesület (székhely: 7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.) részére a 2023. évi működési célú támogatás egy részének felhasználását 2024. évben, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását 2024. március 15. napjáig a mellékelt kérelem alapján *jóváhagyja / nem hagyja jóvá.*

Határidő: 2024.03.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester



Elvezet
2024.01.30.

A

Pitypang Falumentő Egyesület
7958 Kákics, Kiss Géza u. 3.

SE/61-4/2024

Tárgy: módosítási kérelem

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

Nagy Attila
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Sellye Város Önkormányzat, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételéről szóló 5/2016 (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, a 2023.07.21.-i jégverés következtében Kákics lakóházaiban keletkezett károk helyreállítási költségeinek támogatása céljára, 126/2023(VII.26.) számú KT határozata alapján megítélt támogatási összeg átadására Támogatási Megállapodást kötött egyesületünkkel.

A Támogatási Megállapodás 6. pontja értelmében a Támogatott 2024 január 31.-ig köteles elszámolni a támogatási összeggel.

Mivel a károk helyreállítása jelenleg is folyamatban van, és a támogatási összeg teljes felhasználása még nem történt meg, hivatkozva a Támogatási Megállapodás 8. pontjára, ezúton kérjük a támogatás felhasználásának, valamint az elszámolási határidőnek a meghosszabbítását 2024 március 15-ig.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Kákics, 2024 január 29.

Tisztelettel:

Szekeresné Spang Livia
elnök

Pitypang Falumentő Egyesület
7958 Kákics, Kiss Géza u. 3.
A.sz.: 19286684-1-02
Ny.sz.: 02-02-0003971

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

PITYPANG FALUMENTŐ Egyesület

Címe/székhelye: 7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.
Adószáma: 19286684-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-23153680-00000000
Képviselője: Szekeresné Spang Livia elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben, **2023. évre** vonatkozóan a 126/2023. (VII.26.) számú KT határozat alapján **500.000,- Ft** (azaz *ötszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-23153680-00000000 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: a 2023.07.21-ei jégverés következtében Kákics lakóházaiban keletkezett károk helyreállítási költségeinek támogatása (tetőléc, fólia, cserép, gépi munka, darázsirtó) céljára.**

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2024. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmások eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

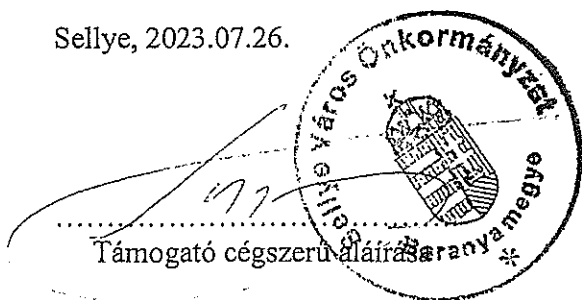
8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2023.07.26.

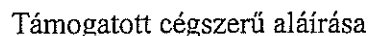

Támogató cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2023.07.26.



Pityang Falmentő Egyesület
7958 Kákics, Kíss Géza utca 3.
A.sz.: 19286684-1-02
Nyit.sz.: 02-02-0003971


Támogatott cégszerű aláírása



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	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 ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** képviselője, Tóth László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére, 330.000,- Ft összegben (egyrészt általános működési költségekre, másrészt tűzoltó bemutató megvalósításához), a mellékelt kérelemben részletezettek szerint.

Sellye Város Önkormányzat civil szervezetek működési támogatására 5.000.000,- Ft összeget tervezett a 2024. évi költségvetésben.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi támogatás igényléséhez**

Határozati javaslat

*A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére, Ft összegű működési támogatás biztosítását *jóváhagyja / nem hagyja jóvá*, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben, **2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) számú KT határozat alapján, - Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20015343 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: könyvelői feladatok finanszírozása Ft összegben, önkormányzati térfigyelő rendszer működéséhez szükséges villamosenergiadíj finanszírozása ... Ft összegben, valamint tűzoltó bemutató megvalósításához Ft összegben kiadások céljára.**

4./ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.....

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

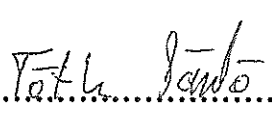
Sellye, 2024.....

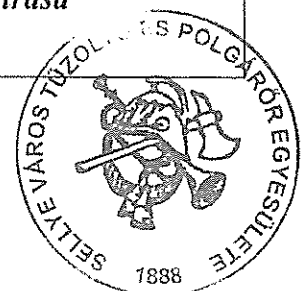
.....

Felvezet: 2024.01.17.

SE/82-3/2024

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	
címe/székhelye	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.	
A pályázott cél megnevezése	1. Egyesületünk működésének általános támogatása, 2. Egy tűzoltó bemutató megvalósítása a tevékenység népszerűsítése érdekében	
A pályázott cél ismertetése	1. Egyesületünk folyamatos polgárőri tevékenységével hozzájárul a településünk közbiztonságának fenntartásához. Ehhez a munkához kérjük <u>polgárőri tevékenységünkre vonatkozó céljellegű támogatásukat 100.000,- Ft összegben</u> , amellyel hozzájárulnak az Egyesület stabil működéséhez. Támogatásukból az Egyesület szabályszerű tevékenységéhez és gazdálkodásához elengedhetetlen könyvelői feladatok megfinanszírozását tervezzük biztosítani. 2. Egyesületünk a pályázatból létrehozott <u>önkormányzati térfigyelő rendszer működése során felmerülő becsült költségek finanszírozására 80.000,- Ft céljellegű támogatást</u> igényel a Képviselő Testülettől. A támogatásból a kamerák működése során felmerülő áramköltség kerül megfinanszírozásra. 3. Egyesületünk a <u>tűzoltó tevékenység népszerűsítéséhez kérelmezi céljellegű támogatásukat 150.000,- Ft összegben</u> , amellyel hozzájárulnak egy tűzoltó bemutató megvalósulásához. A bemutatót a Sellye Városi Termálfürdő területén tervezzük megvalósítani, együttműködve a fürdő üzemeltetőjével, ezzel biztosítani tudjuk többféle célcsoport jelenlétét is a népszerűsítő eseményen (gyerekek, családok). A bemutató a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület eszközeivel valósul meg, a támogatásból a nevezett civil szervezet eszközeinek kitelepítését és használatának bemutatását finanszírozzuk meg. A bemutató során a gyerekek megismerkedhetnek a Tűzoltó autó működésével, a tűzoltók felszerelésével, kötélmászást próbálhatnak ki, stb.	
A program tervezett időpontja/időtartama	1. Polgárőri tevékenység: 2024.01.01.-2024.12.31. 2. Térfigyelő rendszer működése: 2024.01.01.-2024.12.31. 3. Tűzoltó bemutató megvalósítása: 2024.06.01.-08.31. között	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Tóth László, elnök, +36-20-340-7602	

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése	
1.cél = Egyesület könyvelési feladatainak finanszírozására	100.000,- Ft
2.cél = térfigyelő rendszer működéséhez felmerülő áramdíjak	80.000,- Ft
3.cél = tűzoltó bemutató megvalósításának költségei	150.000,- Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
Költségvetés teljes összege	330.000,- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	0,- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	330.000,- Ft
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128-20015343	
Nyilatkozat I. Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget válllok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024.01.16.  kérelmező neve, aláírása	
Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!	





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei

rendes/rendkívüli ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** (a továbbiakban: Egyesület) képviselője, Balogh János elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy **5.500.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kér egyrészt *a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek* fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A támogatás összegét januártól visszamenőleg kéri utalni az Egyesület.

2024. évben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi működési támogatás igényléséhez**
-

...../2024.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye

2024. évi támogatási megállapodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2024. évi költségvetése terhére, - Ft összegű *működési* vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben a /2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:

-

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel** (2024. évben felmerült költségekre): labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (*nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerejének biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek, egyszerűsített foglalkoztatottak bére és járuléka, könyvelő és bérszámfejtő díjazása, bankköltség, gázdíj*) támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 202

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

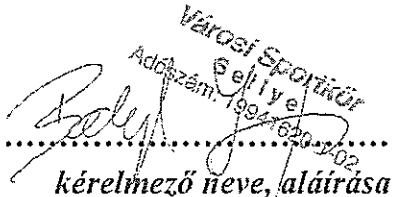
Sellye, 202

Elvett

2024.02.08

Munka lista

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete	
A pályázó neve		Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye		7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése		2024-es évi működési támogatás	
A pályázott cél ismertetése		a labdarúgó-, kézilabda-, illetve úszószakosztály működési költségeinek (nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok költségei, pálya karbantartó gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése, társasági adó támogatás önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművel kapcsolatos költségek, egyszerűsített foglalkoztatottak bére és járuléka, könyvelő és bérszámfejtő díjazása, bankköltség, gázdíj) fedezésére. Kérem a támogatás összegét havi bontásban utalni szíveskedjenek januártól visszamenőlegesen.	
A program tervezett időpontja/időtartama		2024.01.01-2024.12.31	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége		Balogh János – elnök, tel.: +36703828434	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése			
VSK gépjármű és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartása		600.000.- Ft	
Pályák karbantartásával, működtetésével kapcsolatos költségek		300.000.- Ft	
Úszóbelépőjegyek		350.000.- Ft	
Verseny nevezési díjak,		300.000.- Ft	
Versenyengedély díjak		150.000.- Ft	
Egészségügyi és sportorvosi vizsgálatok díja		250.000.- Ft	
Egyéb pályázati önerő		500.000.- Ft	
Felnőtt csapat utaztatásával kapcsolatos költség		600.000.- Ft	
TAO támogatás működési önerő (utánpótlás utazás, sportfelszerelés, sporteszköz vásárlás)		450.000.- Ft	

egyszerűsített foglalkoztatottak bére és járuléka	1.000.000.- Ft
könyvelő és bérszámfejtő díjazása	400.000.- Ft
bankköltség	400.000.- Ft
gázdíj	1.000.000.- Ft
Költségvetés teljes összege	6.300.000.- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	800.000.- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	400.000.- Ft
reklám támogatás	400.000.- Ft
	Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	5.500.000.-Ft
Számlavezető: OTP Számlaszám: 11731128-20012034	
Nyilatkozat I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i>	
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a <i>megállapodásban foglaltak szerint elszámolok</i> a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024. 02. 08.  <i>Városi Sportkör Sellye</i> <i>Adószám: 1994620102</i> <i>kérelmező neve, aláírása</i>	
Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!	



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei

rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma:	17. napirend
Tárgy:	Sellyei Horgász Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta. pénzügyi vezető	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 ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellyei Horgász Egyesület** képviselője, Gömöri László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére, 200.000,- Ft összegben (ponty telepítés költségeihez), a mellékelt kérelemben részletezettek szerint.

Sellye Város Önkormányzat civil szervezetek működési támogatására 7.000.000,- Ft összeget tervezett a 2024. évi költségvetésben.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi támogatás igényléséhez**

Határozati javaslat

*A Sellyei Horgász Egyesület
támogatási kérelméről*

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Sellyei Horgász Egyesület** (székhely: 7960 Sellye, Külterület 012.hrsz) részére,- Ft összegű működési támogatás biztosítását *jóváhagyja / nem hagyja jóvá*, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. Az előterjesztéshez mellékelt Támogatási megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
3. A támogatás forrásaként a Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

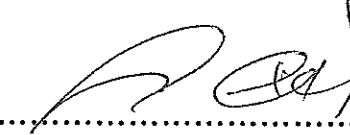
Értékelte:

2024.02.14.

N

SE/82-6/2024.

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete	
A pályázó neve	Sellyei Horgász Egyesület		
címe/székhelye	7960, Sellye, Külterület 012 hrsz		
A pályázott cél megnevezése	Sellye Tározó horgászati célú haltelepítése		
A pályázott cél ismertetése	A Sellye Horgász Egyesület 2022. évben halgazdálkodási jogot szerzett az újonnan létesített Sellye Tározóra, melyen így már a Gürütő mellett szintén biztosítani tudja a horgászati lehetőséget. Egyesületünk hiába a Sellyei Járás egyik legnagyobb civil szerveződése (több mint 200 egyesületi taggal), a tagdíj bevételeiből nem tudja önállóan finanszírozni egy teljesen új tó halasítását, ezért támogatásukkal kiegészülve tervezünk 2024. tavasz folyamán 3 nyaras, piaci ponty telepítést.		
A program tervezett időpontja/időtartama	2024. tavasza		
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Gömöri László, +36-30-485-5477		
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése			
3 nyaras piaci ponty 300 kg	409 500.-	Ft	
		Ft	
		Ft	
		Ft	
		Ft	
		Ft	
Költségvetés teljes összege	409 500.-	Ft	
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg	209 500.-	Ft	
Egyéb forrásból származó támogatások			
Önkormányzati támogatás	200 000.-	Ft	

_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzösszeg	200 000.- Ft
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128-20014043	
Nyilatkozat I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i> Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024.02.13.	 kérelmező neve, aláírása 
Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!	

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Sellyei Horgász Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Külterület 012. hrsz
Adószáma: 19944506-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20014043
Képviselője: Gömöri László elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024. gazdasági évben, 2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) számú KT határozat alapján, - Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20014043 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: újonnan létesített Sellye Tározóba ponty telepítése kiadások céljára.**

4./ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.....

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....