



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 **2022. február 22-én du. 13.00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Emeleti Nagyterme

Jelen voltak: Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Nagy Attila polgármester
Szabó Ferencné képviselő

dr. Szalóky Ildikó jegyző
dr. Nóránt Tímea aljegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
dr. Péterfai István Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója
Kisfali Ivett Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető
Móré István EFOP-1.4.2-16-2016-00018. azonosító számú projekt menedzsere

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

Jelenléti ív alapján polgármester 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 Balaskovicsné Kiss Adrienn és Szabó Ferencné képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadta.

Nagy Attila polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Napirendre kérte felvenni az alábbiak megtárgyalását, melyet a 7. napirendet követően tárgyalna a testület:

8./ A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

9./ Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

A képviselő- testület az alábbi napirendi pontok melyet a képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag fogadtak el az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

2./ Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása - II. forduló

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

4./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -II. forduló

Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

5./ Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Előterjesztő: polgármester

6./ TOP Plusz-1.2.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

7./ Sellye Városi Művelődés Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői felmondásának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

8./ A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

9./ Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

10./ Aktuális kérdések megtárgyalása

Ezt követően a képviselő- testület rátért a napirendek megtárgyalására.

1./ napirendi pont: „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása

Nagy Attila polgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a Kft. egy rövid felvezetést követően táblázatos anyag megküldésével ismertette a 2022. évi üzleti tervét.

Az üzleti tervben jól látható, hogy jelentősen emelkedtek a bérköltségek, megváltozott a finanszírozás, és az is látszik, hogy önkormányzatuk nem túl jó pénzügyi helyzetére tekintet nélkül 9.358.000.- Ft összegű működési hozzájárulást kérnek önkormányzatuktól.

Mielőtt részleteiben rátérnének az üzleti terv megtárgyalására, elmondta, hogy felelősségük a költségvetési egyensúlynak a megtartása és a költségvetés végrehajtása a polgármester felelőssége, ezért nem javasolja ezt a hozzájárulást a mostani hiány mellett beépíteni költségvetésükbe. Így, ha erre jutnak, akkor tisztelettel meg fogja kérni ügyvezetést, hogy ezt a működési támogatási kérelmet fontolják meg, és önkormányzatuk részéről 0.-Ft támogatással számoljanak.

A jelenlévő képviselőkhez fordult, amennyiben javaslataik, észrevételeik vannak az üzleti tervvel kapcsolatban, úgy azt tegyék meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének emlékei szerint a 2021. évi költségvetés tárgyalásakor egyedülként kihangsúlyozta, és jelezte a jelentős béremelésre, szervezeti átalakításra tekintettel, - amelynek csak egy részét finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK), másik részét önerőből kell viselni-, hogy ez Sellye Város Önkormányzatára fog hárulni, mint a tulajdonosok közül egyedüli finanszírozó. A tavalyi évben a működést közel 5 millió Ft összegű támogatással biztosította a város, viszont akkor már jelezte, hogy mivel a személyi juttatások jelentősen megemelkednek, jelenleg a bérek- és járulékok valamint a vállalkozók szolgáltatását figyelembe véve az összköltségvetés 88%-át teszik ki, dologi kiadásokon biztosan nem fognak tudni csökkenteni. Érdemi ajánlást sem tudnak megfogalmazni, hiszen a bérköltség, illetőleg a személyi állomány az, ami megszorításra szorul, ezért már a tavalyi esztendőben jelezte a vezetés felé, hogy gondolkodjanak el a részmunkaidős foglalkoztatáson, avagy kevesebb vezetővel, más személyi állománnyal való működésen. Szerette volna megkérdezni ügyvezető urat, hogy ezt a feladatot, a járóbeteg szakellátó működtetését milyen minimum személyi állománnyal lehetne biztosítani, illetve van-e terve arra vonatkozóan, miszerint önkormányzatuk a költségvetés előzetes tárgyalásán is egyértelműen 0 Ft-os támogatást fog tudni előirányozni. Jó lett volna ezt egyeztetni akár egy Taggyűlésen, akár egy Felügyelő Bizottsági ülésen, hiszen nem lát arra vonatkozóan sem javaslatot az előterjesztésben, hogyha nem kapnak támogatást önkormányzattól, akkor a feladatellátást hogyan oldják meg.

Az üzleti tervben nem látja azt, hogy mennyi volt a záró pénzkészlete az intézetnek a pályázatok nélkül.

Azt javasolta, hogy a felmerült kérdéseket ügyvezetés felé jelezzék, és a költségvetés tárgyalásáig dolgozzanak ki menetrendet, hogy hogyan tudják a feladatot ellátni a költségek csökkentésével, amennyiben a bevételek növelésére nincs lehetőség.

Szecsei Béla képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 13.10 órakor megérkezett a képviselő- testületi ülésre.

A jelenlévő képviselők száma 4 főről 5 főre növekedett.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester a szervezeti struktúrával kapcsolatban élt észrevétellel, mely szerint a jelenlegi viszonyokat nem tükrözi az előterjesztés tartalma.

Szecsei Béla képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke emlékei szerint az új egészségügyi központ megépíttetésekor a kistérség tagjai egyhangúan támogatták, és szükségesnek tartották a létrehozását. Ehhez képest azonban 10 éve arról beszélnek, hogy csak Sellye városa finanszírozza a költségvetését, mégis nap mint nap érkeznek a szakrendelésre a térség lakosai, a finanszírozáshoz azonban egyik település sem járul hozzá.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy a társult önkormányzatok az ügyelet fenntartásához járulnak hozzá, az intézet üzemeltetéséhez azonban nem.

Nem volt egyértelmű a vállalás a központ elindításakor, azóta jelentős teherrel Sellye viselte ennek a szakrendelőnek a hozzájárulását. Azokat a pontokat, melyek alapján az intézményt finanszírozzák, döntő részben a nem sellyei lakosokra kapják.

Szecsei Béla képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke számára ez így elfogadhatatlan, hogy önkormányzatukat terheli csak egyedülállóként. A kistérség is élvezni ennek előnyeit, segítséget azonban nem nyújt a finanszírozáshoz.

A személyi állományt tekintve szeretne volna még megjegyezni, hogy el kell fogadniuk azt, hogy ezzel az állománnyal nem lehet működni, ezen nem lehet spórolni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint javaslatot kellene megfogalmazniuk, hogy ügyvezetés dolgozzon ki egy részletes üzleti tervet a csökkentett támogatást tekintve, amelyben alátámasztják, hogy milyen szerkezeti változást eszközölnék, ami a vállalt feladatellátást biztosítja.

Reflektálva képviselő úr felvetésére elmondta, hogy 2009-ben, amikor a pályázat elindult, annak az volt a feltétele, hogy a 37 önkormányzat egységesen támogassa ezt. A 36 önkormányzat már akkor kimondta, hogy a finanszírozáshoz nem kívánnak hozzájárulni, és Sellye Város Önkormányzata vállalta, hogy biztosítani fogja bármilyen hozzájárulás is szükségeltetik. A törzstőke-emelés volt az egyetlen olyan momentum, amit az önkormányzatok támogattak, ezt lehetne még szorgalmazni.

Jómaga tehát javasolta egy részletes üzleti terv bekérését alátámasztva, előző évi tényszámokkal összehasonlítva, akár főkönyvi kivonattal összehasonlítva mutassák be, hogyan alakul az idei évük, és szeretné, ha pénzügyes, és ügyvezető úr is jelen lenne az ülésükön.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az önkormányzat költségvetését tekintve, ha a hozzájárulás összegét nyitva hagyják, akkor nem fognak tudni költségvetést érdemi tárgyalásra betervezni.

Nagy Attila polgármester tiszteletben tartva az üzleti terv igény szintjét, amit beállított a költségvetési hiányának finanszírozására, azt javasolta kérni ügyvezetéstől, hogy ezt ne várják tőlük, önkormányzatuk nem tudja vállalni, továbbiakban is 0.- Ft finanszírozással számoljanak. Ennek tekintetében dolgozzák át az üzleti tervet, és alakítsák költségvetésüket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kérte, hogy azt is fogalmazzák meg, azaz az üzleti tervet támasszák alá annak érdekében, hogy valóban működőképes az intézet, és a feladatot el tudják látni a 0.- Ft-os támogatással. A képviselő-testület javaslatot tehet ugyanis az üzleti tervre vonatkozóan, és felhatalmazást kell adjon polgármesternek, hogy a Taggyűlésen mit képviseljen e tekintetben.

Az üzleti terv 88%-át képező személyi juttatások, járulékok minimum legyenek bemutatva, összehasonlítva a tavalyi évvel.

Nagy Attila polgármester ezt követően az ülésen felvetett gondolatokat összesítve ismertette az alábbi határozati javaslatot:

- 1. A képviselő- testület felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a beterjesztett üzleti tervet egészítse ki a 2022. évi kiadási előirányzat 80%-át meghaladó bér jellegű kiadásokat megalapozó humán erőforrás adatokkal (főállású munkavállalók, részmunkaidős munkavállalók, illetőleg pályázatból foglalkoztatottak szerinti megbontásban).*
- 2. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy mutassa be a szakellátást végző szakorvosok részére kifizetett juttatásokat (megbízási díjak, illetőleg vállalkozási díjak).*
- 3. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy a kistérségi szakellátásban érintett önkormányzatok lakosságarányos teherviselése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.*
- 4. A képviselő- testület az 1-2. pontban foglaltak szerint kiegészített üzleti terv ismételt tárgyalását rendeli el a legközelebbi ülésén, azonban a 2022. évben kiegészítő támogatás folyósítására már jelen pénzügyi kondíciók alapján sem lát lehetőséget.*
- 5. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy a 2022. évi üzleti tervet végső formájában tárgyaló legközelebbi képviselő- testületi ülésén a Kft. képviseletéről gondoskodni szíveskedjen.*

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, javasolta az ismertetett határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

24/2022.(II.22.) sz. KT határozat

„Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő- testülete megtárgyalta „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, és az alábbiak szerint határozott:

- 1. A képviselő- testület felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a beterjesztett üzleti tervet egészítse ki a 2022. évi kiadási előirányzat 80%-át meghaladó bér jellegű kiadásokat megalapozó humán erőforrás adatokkal (főállású munkavállalók, részmunkaidős munkavállalók, illetőleg pályázatból foglalkoztatottak szerinti megbontásban).*
- 2. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy mutassa be a szakellátást végző szakorvosok részére kifizetett juttatásokat (megbízási díjak, illetőleg vállalkozási díjak).*
- 3. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy a kistérségi szakellátásban érintett önkormányzatok lakosságarányos teherviselése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.*

4. A képviselő- testület az 1-2. pontban foglaltak szerint kiegészített üzleti terv ismételt tárgyalását rendeli el a legközelebbi ülésén, azonban a 2022. évben kiegészítő támogatás folyósítására már jelen pénzügyi kondíciók alapján sem lát lehetőséget.

5. A képviselő- testület felkéri az ügyvezetést, hogy a 2022. évi üzleti tervet végső formájában tárgyaló legközelebbi képviselő- testületi ülésén a Kft. képviselétéről gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester, ügyvezető

2./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása**

Nagy Attila polgármester az üzleti terv vonatkozásban elmondta, hogy ügyvezető úr hosszasan vezette fel üzleti tervét. Felkérte ülésükön jelen lévő Patkó László ügyvezetőt, amennyiben szeretne üzleti tervéhez szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse azt a képviselőkkel.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy üzleti terv tartalma a feladatokat tekintve a tavalyi esztendőhöz képest hasonló, egy feladattal egészült ki tevékenységi körük: a fitneszterem létesítményt is üzemeltetik már. Minden más feladatukat a korábban megkötött üzemeltetési megállapodás, avagy közszolgáltatási szerződések alapján évek óta látják el.

Elmondta, hogy jelentősen több a fő tevékenységükhöz a hozzájárulási igény, mint az előző években. Próbálta korábbi üléseken is szemléltetni, és elmondani, hogy a közterület karbantartásnak a hozzájárulása emelkedett 83%-al, mely annak tudható be főként, hogy 3 fő gépkezelő szakmunkást tavaly októberben felvettek. A tavalyi évet nem jelentősen terhelte még a költségük, mert bértámogatással vették fel őket, azonban ez már az év elején kifut, így a bérek járulékokkal együtt 11,8 millió Ft plusz költséget jelentenek. A Kft. 11 fős létszámmal működik, a 3 fő szakmunkást leszámítva a 8 fő tekintetében a minimálbér-emelkedése is terheli az idei évben az üzleti tervet az előző évhez képest jobban.

Költségvetési főösszege 76.716.000.- Ft, melynek 70%-át teszi ki a bérek fizetése.

Feladataikat biztonságosan az üzleti tervben foglaltakkal tudják ellátni erre az évre. Dologi kiadásaiiban költségcsökkentést nem szeretne előírni, azonban, ha a képviselő- testület előírja azt, akkor kénytelen lesz előterjeszteni olyan tervet, mely erre vonatkozóan mutat változást.

Humán erőforrásuk 11 fős összetételét is ismertette az előterjesztésben, mely mellett van néhány állandó megbízási szerződésük is, akik segítik a feladataikat.

Az üzleti terv anyaga nem teljes, mert nem csatolta hozzá a tényszámokhoz való igazítást, előző évi tervszámokhoz való viszonyítást, melyet soron következő ülésre beterjeszt, azonban a tényszámokhoz igazította tervét. Még nem csatolta a Felügyelő Bizottsági jelentését sem, de ezt is pótolja.

Nagy Attila polgármester ismertette az egyes tevékenységekhez előírányzott hozzájárulásokat: a közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület- kezelés, síkosságmentesítés feladat esetén bruttó 34.00.000.- Ft. A temető üzemeltetésére 635.000.- Ft-ot, míg a termálfürdő üzemeltetésére 7.620.000.- Ft-ot. A piac és a fitneszterem üzemeltetéséhez önkormányzati finanszírozást nem kértek. A startmunka irányítását biztosító feladatra 508.000.- összeg szükségeltetik. Bérleti díjra 240.000.- Ft lett beállítva irodabérlet vonatkozásában.

Polgármester ezt követően elmondta, hogy ügyvezető kérelemmel is fordult testületük felé, kérelmezte ügyvezetői bérének 2022. március 1. napjától 570.000.- Ft/hó összegre történő módosítását.

Szerette volna megköszönni a társaság munkásságát az előző évben is, a jégkárt követően is nagyon sok mindenben tudtak támaszkodni a Kft-re, és munkatársaira, kiválóan helyt álltak. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendhez?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző szerette volna emlékeztetni a jelenlévőket, hogy a veszélyhelyzet fennállásának idején díjat emelni nem lehet, nyilvánvalóan emiatt sem tervezett ügyvezetés emelést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megvizsgálta, hogy mi az, ami kötelező feladat, és mi nem, és amelyek akár egy drasztikus lépéssel társaságukat is érinthetik. Ez jelen esteben nem más, mint a termálfürdő.

Bízik abban, hogy a veszélyhelyzet feloldásra kerül, és lehetőség lesz a díjak emelésére, akkor mindenképpen javasolja az üzleti tervet újra tárgyalni, legalább a termálfürdő vonatkozásában. Véleménye szerint a belépőjegyek árát emelni kell.

A Falugazdászok által bérelt iroda vonatkozásában elmondta, hogy önkormányzatuk a teljes ingatlant a Kft- nek 240.000.- Ft-ért adja bérbe, azonban a társaság az egyetlen irodarészt adja tovább bérbe ezen összegért. Mindenképpen javasolja, hogy minimum azzal az összeggel adja önkormányzatuk bérbe, amennyiért azt a részt továbbadja a Kft.

Egy dologra még kitért, azaz voltak olyan 100%-os tulajdonú önkormányzati társaságok, amelyek vonatkozásában az egyes átadott közfeladatokat szerződéssel, illetve működési támogatással oldották meg. A probléma ugyanis az, hogy önkormányzatuknak minden után áfát kell fizetnie, ezért arra gondolt, hogy mivel jelentős a központi irányítás költsége, utána kellene nézni, hogy ezt lehetne-e működési támogatásként odaadni.

Szerette volna még megkérdezni a karbantartások vonatkozásában, hogyha fix létszám lesz, akkor az intézmények előtti területek például beletartoznak- e majd a közterületek karbantartásába, avagy ezt majd külön kell jelezni intézményvezetőknek, azaz mi az eljárásrend?

Jómaga még nem javasolná a szerződések jóváhagyását mindaddig, míg az áfa kérdéskörében nem kapnak válaszokat, hiszen látott a jogosultságra vonatkozó állásfoglalást 100%-os tulajdonú társaság esetén.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője szerint előfordulhat, hogy ez nonprofit társaságokra vonatkozott, azonban utána fognak járni.

Az intézmények előtti zöldterülettel kapcsolatos kérdésre szeretett volna válaszolni. Évek óta kezelték ezeket a területeket, kisebb fennakadások elfordulhattak, de alapvetően rájuk volt bízva ez a feladat, és most is így van. Konkrét példát is említett: a múzeum esetében például a belső udvarrészeket az általuk irányított foglalkoztatottak nyírták, azonban az óvodának miután saját karbantartója van, ott ő látta el ezt a feladatot. Azonban, ha valaki számára ez nem egyértelmű, akkor természetesen egyeztetnek róla.

Nagy Attila polgármester a felvetett lehetőséget üdvözölte, hiszen nagyon jó lenne, hogyha az áfa összegével csökkenteni tudnák az átadott összegeket. Az ingatlan bérleti díját is emelhetnék.

Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a falugazdászokkal havi 60.000.- Ft/hó díjfizetésben állapodtak meg a rezsiköltséggel együttesen. Mellé állítva azt, hogy a Kft. az önkormányzatnak éves szinten 240.000.- Ft-ot fizet, az havi 20.000.- Ft-ot

jelent. Úgy vélekedett, hogy az megoldható, hogy havonta 40.000.- Ft-tal többet fizessenek, úgy állítják be akkor. Jómaga azonban nem gondolta, hogy ez szükséges lépés lenne.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a kérdésben abból indulna ki, hogy kötelező önkormányzati feladatot lát el a Kft. ahogyan a művelődési ház, a családsegítő központ, akik számára ingyen biztosítják az ingatlant.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke ezzel nem értett egyet. Az intézményeknél a törzskönyvi nyilvántartás alapján biztosítják ezt, azonban itt polgárjogi szerződések vannak. A bérleti díj alapjául egyébként az éves amortizációs költség szokott szolgálni, illetve az önköltségszámítás. Arra tekintettel, hogy díjat nem lehet emelni ebben az esetben sem, így azt javasolta, hogy ezt is majd a termálfürdő belépődíjainak emelésével egyidejűleg, a veszélyhelyzet megszűnését követően térjenek vissza.

Nagy Attila polgármester miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az üzleti tervet soron következő ülésen újfent tárgyalásra tűzni az alábbiakkal: vizsgálják meg a lehetőségét a központi költségekre átadott pénz működési pénzeszközként történő átadására, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően rendeljék el a bérleti díjak emelését a bevételek és kiadások egyensúlyának javítása érdekében.

Polgármester ezt követően szavazást rendel el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

25/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének tervezetét, és azt az alábbi kiegészítésekkel elfogadásra alkalmasnak találta:

1. A Kft. ügyvezetése, illetve az önkormányzat pénzügyi vezetése vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy a Kft. központi irányítási költségeit ne számla alapján, hanem működési átadott pénzeszközként finanszírozza, amely által a központi költségekre számolt 27 % áfa megtakaríthatóvá válna.

2. A képviselő- testület a díjak emelését a veszélyhelyzet megszűnését követően maradéktalanul elrendeli annak érdekében, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlya javítható legyen.

3. A képviselő- testület -amennyiben jogilag lehetséges-, az 1. pont szerint módosított üzleti terv II. körös tárgyalását elrendeli.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Ezt követően polgármester javasolta támogatni ügyvezető úr bérének 570.000.- Ft összegre történő elemelését 2022. március 1. napjától jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

26/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2022. március 1. napi hatállyal bruttó 570.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadja.

A módosítás 2022. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -II. forduló

Nagy Attila polgármester az intézmények költségvetése kapcsán elmondta, hogy az első körös fordulóban részleteiben tárgyalták intézményenként az előirányzatokat.

Történetek változások, melyeket a képviselő- testületnek tárgyalnia kell., ugyan nem szoros összefüggésben a napirend tárgyával. Elmondta, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény tekintetében személyi változás fog történni az intézményvezető, valamint a könyvtáros személyében. Két státusz megüresedik, ezért a költségvetésben megtakarítás keletkezhet, más részről azonban gondoskodniuk kell az intézmény működőképességének megszervezéséről, melyet a későbbi napirend során tárgyalnak, arról viszont kell állást foglalniuk, hogyan oldják meg a feladatellátást. Javaslatok felmerültek már ezt illetően, hiszen a művelődési ház nyitva tartása távolról is megoldható, míg ellentétben ezzel a könyvtár és a múzeum esetében a szakmai, személyes jelenlét nélkülözhetetlen.

A költségvetés vonatkozásában megkérdezte, hogy van- e képviselők részéről kérdés, észrevétel?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét meglepte intézményvezető felmondása. Az biztos, és azt láthatták is, hogy óriási az elmúlt évhez képest a növekedés az intézmény támogatásához, mely természetesen nem a vezető hibája, sok összetevő befolyásolja. Gazdasági Programjuk, illetve a jogszabályok is kötelezik önkormányzatukat az intézmény nyitva tartására vonatkozóan. Nem nagy létszámmal gazdálkodott az intézmény, azonban ezeket a feladatokat el kell látni, helyt kell állni a jogszabályoknak is, és Programjuk céljainak is meg kell felelni, mielőbb megoldást kell találniuk az intézmény működésére.

Nagy Attila polgármester felvetette korábban, hogy a működésre van elképzelésük.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző hozzátette, hogy túlságosan nagy mozgásterük nincsen. Az Alaptörvény kimondja, hogy kötelező önkormányzati feladatot megfelelően kell finanszírozni, azonban azt gondolja, hogy az intézmény vonatkozásában a 10%-os mértékű finanszírozás nem megfelelő. Jól látható, hogy az állami finanszírozás mellé önkormányzatuknak 26 millió Ft-ot kell még hozzátenni a működéshez, melyet fentiek

fényében nem fognak tudni megfelelően működtetni mindaddig, míg ez egyensúlyba nem kerül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke korábbi ülésen javasolta az intézményt érintő nem kötelező feladatok vonatkozásában a költségcsökkentést, azzal kapcsolatban is kellene állást foglalniuk.

Nagy Attila polgármester visszaemlékezve elmondta, hogy a tűzijáték, illetve a Város napja kiadásainak a nagy fellépő díjának csökkentésére érkezett javaslat.

Azt gondolta, hogy jelen napirend keretében is kellene beszélni az intézmény átszervezéséről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy jogszabály szempontjából melyik lenne fontosabb a könyvtárosi állás betöltése, avagy intézményvezetőé?

Dr. Szalóky Ildikó jegyző újfent a kötelező feladatok finanszírozására utalna vissza, mely mellett véleménye szerint nem fognak tudni eleget tenni ezeknek az előírásoknak, hiszen megfelelő végzettség is kellene, azonban nagyon csekély esély van arra, hogy szakképzett jelentkezők legyenek.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a két emberrel valamennyi intézmény nyitva tartását nem fogják tudni megoldani, ezért is kell döntést hozniuk a nyitva tartásra vonatkozóan, azonban azt gondolja, hogy jelen körülmények között a könyvtár nyitva tartását kellene szem előtt tartani, a művelődési ház nyitva tartását könnyebben meg tudnák szervezni programok esetén. Az effajta átszervezés költségcsökkenést eredményezhet az intézmény vonatkozásában.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint ez esetben, ha ilyen mértékű átszervezésben gondolkodnak, az előkészítést igényel, elő kellene készíteniük az intézmények dokumentumainak módosítását is.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző első ízben az álláshely meghirdetését javasolta, hogy legyen felelős vezetője is az intézménynek, azonban ez még nem jelentene átszervezést, csupán csökkentett intézményi feladatellátást.

Jegyző a napirend tárgyra visszatérve elmondta, hogy a költségekről kellene beszélniük, hiszen az előző ülést úgy zárták az önkormányzat költségvetése tekintetében, mely természetesen tartalmazza az intézmények költségvetését, hogy a hitelfelvétel lehetőségének vizsgálatán felül nem fogalmazódott meg más javaslat, tehát még mindig a 34 millió Ft-os hiány miatt egyensúlytalansággal számolnak.

Kisfali Ivett intézményvezető elmondta, hogy nagy segítség lenne számukra, ha a Baranya Megyei Önkormányzat által ígért támogatást megkapnák, azonban erről továbbra sem született még támogató határozat. Azt is elmondta, hogy költségvetésüket segíti az is, hogy a húsvéti programot az NMI által kapott támogatásból szervezik meg, melyből eszközöket is vásárolnak.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy igyekeznek a Baranya Megyei Önkormányzatnál továbbra is érdeklődni a támogatást tekintve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a Város napja vonatkozásában megkérdezte, hogy annak költségcsökkentését előíranyozzák-e?

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy mennyivel javasolják csökkenteni?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ismertette a pontos költségét a programnak: 6.267.370.- Ft volt betervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint az összköltséget legalább 2 millió Ft-tal csökkenteni tudnák.

Nagy Attila polgármester a tűzijátékot nem javasolta eltörölni, hiszen nagyon nagy népszerűségnek örvend az "Ebéd a város" program mellett, így azok költségét elvonni nem javasolta.

Egyébiránt képviselő asszony felvetését támogatni javasolta a 2 millió Ft elvonásával.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint még mindig 31 millió Ft hiánnyal kell szembenézniük a nagy költségvetést tekintve. Szerette volna, hogy megfogalmazzák intézményvezető számára, hogy milyen költségek csökkentésével érje el a 2 millió Ft megtakarítást, mert amennyiben polgármester úr sem a nagy fellépő, sem a fenti költségek tekintetében nem szeretne költséget csökkenteni, akkor nehezen oldható ez meg.

Nagy Attila polgármester szerint a képviselő- testületnek nem kell átvennie az intézményvezető szerepét. Megfogalmazódott az elvonás igénye, biztos abban, hogy intézményvezető döntést fog tudni hozni, hogy milyen költséget csökkent.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester szerette volna, ha szem előtt tartják a lakosság igényét is, szükség van a szocializálódásra, programokra a településen a vírushelyzetet követően.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van-e más észrevétel, javaslat a 2 millió Ft elvonáson felül?

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerette volna a nagy költségvetést főszámait látva döntést hozni, így nem tud felelősségteljesen állást foglalni.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy az intézményi költségvetések előirányzatai a nagy költségvetés alapját képezik.

Miután azonban további észrevétel, kérdés nem érkezett, javasolta az intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a tervezettel egyező tartalommal tárgyalásra alkalmasnak ítélni a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, és a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ vonatkozásában, míg a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális intézmény vonatkozásában személyi előirányzatának 2.000.000.- Ft-al, a városnapi ünnepségre tervezett dologi kiadásoknak további 2.000.000.- Ft-al történő csökkentését elrendelni.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással** a következő határozatot hozta:

27/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak ismételt megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatait megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő- testület a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett kiadási és bevételi előirányzatait a tervezettel egyezően tárgyalásra, és elfogadásra alkalmasnak találta.
2. A képviselő- testület a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ 2022. évi tervezett kiadási és bevételi előirányzatait a tervezettel egyezően tárgyalásra, és elfogadásra alkalmasnak találta.
3. A képviselő- testület a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény személyi előirányzatának 2.000.000.- Ft-al, a városnapi ünnepségre tervezett dologi kiadásoknak további 2.000.000.- Ft-al történő csökkentését rendeli el, és az így módosított előirányzatot II. forduló tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
4. A képviselő- testület az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak végső tárgyalását következő testületi ülésnek napirendjére tűzi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, pénzügy osztályvezető

Nagy Attila polgármester 14.50 órakor szünetet rendelt el.

15.00 órakor az ülést megnyitotta, a jelenlévő képviselők száma 5 fő, az ülés továbbra is határozatképes.

4./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -II. forduló

Nagy Attila polgármester az önkormányzat 2022. évi költségvetésének első körös megtárgyalásához képest bejött változások ismertetésével kezdte napirendet. Elmondta, hogy megismerték „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft igényét, melyet azonban nem építettek bele költségvetésük tervezetébe. Az ülésükön korábban tárgyalt intézményi előirányzatok miatt azonban a művelődési ház tekintetében 4 millió Ft megtakarítást irányoztak elő, és jó reménység szerint csökkenni fog a Sellye Kommunális Kft. esetében a központi irányítás feladatainál a támogatás összege, ha működéshez átadott pénzként áfamentesen tudják azt átadni, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően némi emelkedés várható a bérleti díjak tekintetében is.

Amivel módosítani szükséges a költségvetést, az az, hogy betervezték projektjeiknél 27 millió Ft-ot kiadásként a projektek beadásához és az előkészítéséhez. Ehhez nem terveztek bevételt, azonban arra tekintettel, hogy jó ütemben, jó minőségben állítják elő ezeket a programokat, korábban beadott programjaik közt is sok volt a sikeres, így reménykednek ezek sikerességében is, és abban is, hogy a támogatás meg fog érkezni, így, ha ezt bevételként is betervezik, költségvetésük hiány 27 millió Ft-tal csökkenni fog. Reméli, hogy

a Sellye Kommunális Kft. felé sikerül működési pénzeszközként átadni a központi irányítás költségét, mely tehát áfamentes lenne, illetve abban is bízunk, hogy betervezett ingatlan értékesítései is realizálódni fognak tervezettek szerint. A költségvetésükben fennmaradó hiány összegét kérte, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére tervezzék be, hiszen ezzel a bevétellel nem számoltak korábban. Az eddigi évek tapasztalatai szerint a kifizetetlen számláik alapján minden évben 5-10 millió Ft összeg körüli támogatást kaptak.

Megkérdezte, hogy a jelenlévők részéről van-e hozzászólás, észrevétel az elhangzottakhoz? A képviselők részéről észrevétel nem érkezett.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető szót kérve elmondta, hogy likviditás szempontjából nem fogják tudni megoldani a kifizetéseket hiszen, ha pályázataik nyernek is, arról csak későbbiekben várható döntés. Az elmúlt képviselő- testületi ülésen az hangzott el, hogy keressék meg a számlavezető bankot esetleges folyószámlahitel- felvételével. A banki kapcsolattartójuk egész múlt héten, illetve a héten is szabadságon volt, azonban a kért anyagokat még a korábbi héten megküldték számára. Ez alapján 30 millió Ft összeg körüli hitelkeretet tudnak maximálisan biztosítani, illetve átküldte a kamatszázalékokat, kezelési költségsszázalékokat is. Amennyiben valóban hitelt szeretnének felvenni, úgy az ülésen kellene döntenük ennek összegéről, hogy a bank indikatív ajánlatot tudjon adni.

Nagy Attila polgármester megköszönte az előkészületeket, illetve az előterjesztést is. Véleménye szerint 20 millió forintról kell beszélniük abban az esetben, hogyha a Fürdő utca nyugati szakaszának járda felújítását a második félévre tervezik, és a keleti szakaszt valósítják meg csak az első félévben. Ebben az esetben ez az összeg- ahogyan ezt pénzügyi osztályvezető asszonnyal is egyeztetette-, vállalható lenne.

Jelen esetben tehát nem a hitelfelvételről döntenek, egy összeget határoznak meg hogy a bank indikatív ajánlatot tudjon adni számukra.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető az összegek tekintetében arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyszerű szerződéskötési díj 50.000.- Ft bármilyen összeg esetében. A hitelkamat az évi egy havi bubor plusz 2,2%. A mai napon a bubor egyhavi százaléka az 4,32, mely minden nap változik, tehát 6,5%-os kamattal lehet számolni, mely 10 millió Ft-nál 650.000.-Ft egy évre kb. Amiatt, hogy folyószámlahitelről van szó, mindig csak arra az összegre fognak kamatot számolni, amit éppen igénybe vesznek. Bízunk abban, hogy a visszafizetést nem kell az év végéig húzniuk, hiszen egyébként a hitel teljes összegét 2022. december 31-ig kell visszatörleszteniük. Kezelési költség van még 0,5%, és rendelkezésre tartási jutalék arra az összegre, amit nem vesznek igénybe, évi 1% mértékben. Kalkulációt folytatott az egyszerűség kedvéért 10 millió Ft-tal, mely esetében az egyszeri szerződéskötési díj nélkül kb. havi 70.000.- Ft-ot jelentene, tehát ha fél év időtartammal számolnak, és 20 millió Ft-tal, akkor 800-900.000.- Ft közé fog esni várhatóan. Amennyiben a hitelfelvétel mellett döntenek, a kamatkidát is be kell majd tervezniük.

Nagy Attila polgármester a fejlesztésre fordított összeg tekintetében elmondta, hogy amennyiben nem nyernek pályázataik, úgy az előkészítés költségei önerőként önkormányzatuknál maradna, hiszen azt a rendkívüli önkormányzati támogatásra nem adhatják be, fejlesztési célú költségek kifizetetlen számláira ugyanis nem nyújthatnak be igényt.

Jó lett volna, ha marad egy komolyabb pénzmaradványuk, azonban a tavalyi évben a jégkárra fordítottak jelentős összeget. A vis maior pályázatokhoz 12 millió Ft önerőt kifizettek, ha az most itt lenne, akkor sokkal jobb költségvetési számokról beszélhetnének. Emellett még az

idei évben is betervezték több, mint 6 millió Ft-ot a vis maior helyreállítási költségeinek önerejeként.

Ennyit szeretett volna elmondani a költségvetéshez, így tudnak megfelelni a törvényi előírásoknak, hogy a költségvetésükben a bevételeket és a kiadásukat egyensúlyba tudják hozni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint vannak a költségvetésben olyan források, melyek nem dokumentáltak még, amelyekre most vállalnak kötelezettséget, ami számára drasztikusnak bizonyul. A nem kötelező feladatokkal még mindig nem foglalkoztak véleménye szerint eleget. Az ingatlan értékesítés is be lett tervezve, nincs ismerete afelől, hogy érkezett-e ajánlat rá, ez is egy bizonytalan tétel mindamellett, hogy ott van a Baranya- Víz Zrt. felé fennálló kiegyenlítetlen Fürdő utcai számla is. Mindenképpen azt javasolta, hogy olyan likviditási terv készüljön el, ami valós, és tényleg hónapokra lebontva mutatja ki, hogyan áll az önkormányzat pénzügyi helyzete, ha ez a likvid hitel így felvehető. Javasolta minden olyan kiadás elhalasztását, ami a II. félévre, vagy az év végére ütemezhető.

Az is jó lenne, ha a számlavezető banktól ígérvényt láthatnának, hogy a hitel, legalább a 27 millió Ft-ra vonatkoztatva megkapják.

Nagy Attila polgármester elnök asszony által elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a 19 millió Ft összegű, a Baranya- Víz Zrt. felé fennálló számla vonatkozásában beszélt Csollák István igazgatóval, és jelezte számára, hogy a minisztériumnál van kérelmük, a helyettes államtitkárral önkormányzatuk részéről országgyűlési képviselő úr tartja a kapcsolatot, és kérte, hogy ügyvezető vele egyeztessen a kifizetés üteméről.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kérte, hogy döntsenek arról, hogy milyen összegű hitelről kérjenek indikatív árajánlatot.

Nagy Attila polgármester 20 millió Ft-ot javasolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke a teljes, fejlesztésekhez kapcsolódó 27 millió Ft-os összeget javasolta, hiszen az, ami bizonytalan számukra.

Nagy Attila polgármester felvetését támogatni javasolta, és a napirend kapcsán felvetettekre tekintettel ismertette az alábbi határozati javaslatot:

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat beterjesztett 2022. évi költségvetése tervezetét megtárgyalta, és az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:

1. A képviselő- testület felkéri a pénzügyi vezetőt, hogy a számlavezető OTP Bank. Nyrt-től 27.000.000.- Ft likvid hitel folyósítására kérjen indikatív árajánlatot.

2. A képviselő- testület a 062020 COFOG számú projektek előkészítési költségeivel szemben azonos mértékben pályázatból megtérülő bevételeként történő beállítását rendeli el.

3. A képviselő- testület Sellye Város Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegében a működési célú támogatások előirányzatnak a növelését rendeli el a kiadási és bevételi oldal különbségének összegével, egyben a rendkívüli önkormányzati támogatás mielőbbi benyújtásának lehetőségét kéri haladéktalanul megvizsgálni.

4. A képviselő- testület kéri az önkormányzat pénzügyi vezetőjét, hogy a 2022. évi gazdálkodás biztonságának érdekében a tényleges kifizetésekhez igazított likviditási tervet a költségvetés elfogadása előtt terjessze a képviselő- testület elé.

A képviselő- testület részéről további érdemi javaslat nem érkezett, ezért polgármester az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

28/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak ismételt megtárgyalásáról

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat beterjesztett 2022. évi költségvetése tervezetét megtárgyalta, és az alábbiakkal javasolja kiegészíteni:

1. A képviselő- testület felkéri a pénzügyi vezetőt, hogy a számlavezető OTP Bank. Nyrt-től 27.000.000.- Ft likvid hitel folyósítására kérjen indikatív árajánlatot.
2. A képviselő- testület a 062020 COFOG számú projektek előkészítési költségeivel szemben azonos mértékben pályázatból megtérülő bevételeként történő beállítását rendeli el.
3. A képviselő- testület Sellye Város Önkormányzat 2022. évi összevont mérlegében a működési célú támogatások előirányzatnak a növelését rendeli el a kiadási és bevételi oldal különbségének összegével, egyben a rendkívüli önkormányzati támogatás mielőbbi benyújtásának lehetőségét kéri haladéktalanul megvizsgálni.
4. A képviselő- testület kéri az önkormányzat pénzügyi vezetőjét, hogy a 2022. évi gazdálkodás biztonságának érdekében a tényleges kifizetésekhez igazított likviditási tervet a költségvetés elfogadása előtt terjessze a képviselő- testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, pénzügy osztályvezető

5./ napirendi pont: Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Nagy Attila polgármester emlékeztette a képviselő- testületet, hogy Magyar Falu Programba benyújtottak pályázatot két ütemben felújításra, ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárást első körben lebonyolították, melyet eredménytelenül kell lezárniuk, mert a beérkezett ajánlatok jelentősen magasabbak, mint amennyi támogatás rendelkezésükre áll. Nem javasolják azonban, hogy önerőből tegyék hozzá azt az összeget, ami plusz költségvetési finanszírozást igényelne. Le fogják bonyolítani a pályázat kiírójával a műszaki tartalom csökkentésére való lehetőségek megvizsgálását, és vissza fogják hozni a képviselők elé azt, hogy milyen műszaki tartalommal valósítható meg a pályázat.

Hamarics Réka TFO vezető szeretne volna kiemelni, hogy az első ütem vonatkozásában ez már a második eredménytelen közbeszerzés, hiszen a tavalyi évben volt már egy. Jól látható a két eredménytelen közbeszerzés kapcsán, hogy a pályázatban lévő műszaki tartalommal a pályázatot nem lehet megvalósítani, mindenképpen csökkenteniük kell. A tervezési anyagot is szükséges átdolgozni, a Bíráló bizottság bírálatának ismeretében már kérte tervezőt, hogy küldjön az átdolgozásra ajánlatot, azonban az ülés napjáig nem érkezett meg ajánlata. Ez a közbeszerzéshez kötelező lesz, és hozzátette az is, hogy új eljárás indítása is költséggel fog jární már, mely szintén még a 2022. évi költségvetést fogja terhelni, melyek nem kerültek betervezésre.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy egy körülbelüli összeget határozzon meg ezekre vonatkozóan.

Hamarics Réka TFO vezető véleménye szerint 500-600 ezer Ft körüli összeget igényelhet nagyságrendileg majd.

Jómaga személy szerint egyébként nem látja, hogy mi az a műszaki tartalom, amit meg fognak tudni valósítani, amellyel a vállalt funkciót tudják ellátni. Kérte a projektmenedzsment szervezet vezetőjét, hogy adják írásba, hogy mit enged meg a pályázat, azonban erre sem érkezett még válasz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi az az összeg, amit ráköltöttek eddig erre a pályázatra?

Az is felvetődött kérdésként számára, hogy ezeket a dokumentációkat fel tudják-e használni más pályázathoz.

Hamarics Réka TFO vezető felelt számára, hogy felhasználhatóak a tervezői dokumentumok.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke figyelembe véve az ajánlatokat, és az építőanyagok drágulását azt gondolja, lehet hogy érdemes lenne a pályázatot elengedniük, és más pályázatot benyújtani erre a célra vonatkozóan.

Hamarics Réka TFO vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a későbbiekbe aggályos lehet, hogy a képviselő- testület felvállalja-e azt, hogy addig köt- e vállalkozási szerződést, ha esetleg lenne nyertes közbeszerzés, vagy csak feltételes közbeszerzés kerül kiírásra, hiszen nem lehet tudni, hogy mennyi ideig bírálják a módosítást. Korábbi tapasztalataik is vannak, mely alapján sokkal kisebb volumenű módosításnál is fél évet vett igénybe a bírálat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi a befejezés határideje?

Hamarics Réka TFO vezető felelt kérdésre: az I. ütemet az idei év őszéig kell, nyilvánvalóan indoklással kérhetnek módosítást. A II. ütemet pedig 2022. december 31. napjáig kell befejezniük.

A költségekre visszatérve elmondta, hogy a projektmenedzsmenttel kötöttek szerződéseket, kifizetésre még nem került sor, tudatosan műszaki ellenőrrel még nem szerződtek. Ami már felmerült költség, az a pályázati dokumentáció összeállítása, illetve különböző tervezésekhez szükségeltetett, plusz ami még nem volt a pályázatban benne, a közbeszerzési szakértő díja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke maga részéről így nem javasolja a projekt megvalósítását.

Nagy Attila polgármester azt kérte osztályvezető asszonytól, hogy azon felül, hogy elkészítenek egy összefoglalót az eddig felmerült költségekről, hogy következő ülésen jelöljenek kis egy irányt, amin el tudnak indulni a forrás felhasználására.

Ennek fényében kéri, hogy a jelen ülésen forráshiányra hivatkozva zárják le a közbeszerzést.

Polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd név szerinti szavazást rendelt el.

A szavazásban a jelenlévő 5 fő képviselő egyenként, név szerint vett részt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn	képviselő	igen
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	igen
Nagy Attila	polgármester	igen
Szabó Ferencné	képviselő	igen
Szecsei Béla	képviselő	igen

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

29/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete, mint Ajánlatkérő által indított, „**SKÖH – Faluház felújítás I. – II. ütem**” tárgyában kiírt, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt közbeszerzési eljárásban, az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1. részkörben két darab beérkező Ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, pótfedezet bevonását nem rendeli el.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 2. részkörben két darab beérkező Ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, pótfedezet bevonását nem rendeli el.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eljárásban **DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Kft.** (7630 Pécs Nagyhidi 22.) Ajánlattevő, valamint **OROSZ-GENERAL Éptőipari és Szolgáltató Kft.** (7625 Pécs, Vince utca 10.) Ajánlattevő 1. és 2. részkör tekintetében adott ajánlatait érvénytelennek nyilvánítja.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **forrás hiány miatt megállapítja az eljárás eredménytelen lezárását.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

6./ napirendi pont: TOP Plusz-1.2.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester a felhívás vonatkozásában elmondta, hogy az ipari parkban elhelyezkedő 0371/3 hrsz-ra vonatkozó fejlesztést tartalmazza. Emiatt lenne szükséges az ipari park kitisztítása is, mely részben megtörtént. Értéktelen volt az, ami fás szárú, bokros területtől vissza lett nyerve a természetből. Tervezők csak így tudtak bemenni a területre, hogy a szükséges méréseket elvégezhessék. Folyamatos egyeztetést folytatnak a projektmenedzsmént munkatársaival a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt., részéről, és osztályvezető asszonnyal több online egyeztetésen is részt vettek.

Tárgyi felhívásra 481 millió Ft értékű pályázatot szeretnék előkészíteni, mellyel kb. egy 700 négyzetméteres csarnok épületének megépítésére kapnának lehetőséget. Fel vannak sorolva a közbeszerzési szakértő által vizsgált jogszabályok, melyeket figyelembe kellett venni.

Láthatóak az előterjesztésben a beérkezett ajánlatok, elég nagy szórásban. Ezek közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. nyújtotta be 5.415.000.- Ft-tal, melyet az előterjesztés szerinti határozattal javasolt jóváhagyni.

A program tervezése hosszú évekre nyúlik vissza, és nagyon örül annak, hogy Sellye az elmaradt ipari környezetére való tekintettel bekerülhetett ebbe a megyei tervezésű programba. Az üzemszarnok tervezése előrehaladott állapotban van már, és azt reméli, hogy piaci alapon a legjobban tudja majd kihasználni településük úgy, hogy az egész térség számára tud foglalkoztatási lehetőséget nyújtani. Azt gondolhatják, hogy ez a 481 millió Ft jelentős iparfejlesztési forrás, de ez ma már tervezésben sem sok. A csarnok eredeti mérete 1000 négyzetméter területű lett volna, de csökkenteniük kellett azt, mert a közművek csatlakozását önerőből fel kellett volna vállalni önkormányzatuknak, azonban azt felelősségteljesen az idei év költségvetésére nem tudták volna vállalni, ezért annak méretét 700 négyzetméterben javasolják jóváhagyni. Nagyon sokat foglalkoztak ezzel, és most az, hogy bekerültek ebbe a programba, és erre pályázhatnak, azt jelenti számára, hogy érdemes volt ezzel ennyit foglalkozniuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke nagyon örül ennek, hiszen ez az egyetlen munkahelyteremtő beruházás a többi mellett, ami pozitív célt szolgál, és amely cél megvalósítását a Gazdasági Programban is vállalták. Másrészt az is fontos, hogy ipari park címüket megőrizték. Megjegyezte, hogy számára is meglepő, hogy nagyon nagy a különbség az ajánlatok között.

Megkérdezte, hogy minden ezen pályázathoz kapcsolódó költség be lett-e tervezve az idei költségvetésbe.

Hamarics Réka TFO vezető felelt számára, hogy ezeket a költségeket az idei költségvetés már tartalmazza.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a terület kitisztítása akkor elindult már, említést tett róla polgármester úr.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy ezen a helyrajzi számon részben meg kellett csinálniuk, hogy a tervezők be tudjanak menni.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy 250 négyzetméter területen volt szükséges a tisztítás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy azt ki végezte el?

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy Kocsis Tibor, közterület felügyelőnek adtak megbízást, ő pedig leszervezte a terület kitisztítását az ESZE Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi az az összeg, ami eddig felmerült ennek kapcsán?

Nagy Attila polgármester felelt számára, hogy nem merült fel költségük. Az egész területet kitisztítanak ingyen. Ezt önkormányzatuk csinálta meg a saját erőforrásával, és arra kérték Kft-t, hogy nézzék meg, hogy az egész területet ki tudják-e tisztítani úgy, hogy annak költsége ne legyen, terhet ne jelentsen az önkormányzat számára, nem biztos azonban abban, hogy az említett területet ők tisztították ki.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta jelenlévőket, hogy területről kinyert fát a mezőőr a mai napon hozta be.

Nagy Attila polgármester erre reflektálva elmondta, hogy akkor már egyértelmű, hogy önkormányzatuk tisztította a területet ki. Azt azonban kérte, hogy Kocsis Tibor egyeztessen ESZE Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, hogy a területet tisztítását tudnák-e vállalni.

Megkérdezte, hogy a programhoz van-e egyéb kérdés, észrevétel?

Miután további kérdés, észrevétel nem érkezett, polgármester javasolta az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslattal jóváhagyni a pályázat benyújtását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

30/2022.(II.22.) sz. KT határozat

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra a Baranya – Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban pályázatot nyújt be Sellye Ipariparkban csarnok épület létesítésére. Beruházás elsődleges helyszíne: Sellye, 0371/3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges

szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u.7/1., adószám: 14658833-2-02, cégjegyzékszám: 02-10-060368) köt megbízási szerződést az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	4.500.000	1.215.000	5.715.000

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási szerződés aláírásra felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.211-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítésének költségét, **a 2022. évi költségvetés terhére elő finanszírozza**, amely nyertes pályázat esetén a projekt terhére elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ napirendi pont: Sellye Városi Művelődés Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői felmondásának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester sajnálatát fejezte ki, hogy kaptak a sorstól egy munkatársat, akivel nagyon jó volt együtt dolgozni, a néhány hónapban csak jó tapasztalatai voltak, azonban intézményvezető asszony úgy döntött, hogy elmegy, melynek nem örülnek.

Kisfali Ivett intézményvezető csak annyit szeretett volna elmondani, hogy saját élete, és családja szempontjából nem látja reális döntésnek azt, hogy elkezdjen egy intézményvezetői tanfolyamot, és 2-3 éves képzést végezzen el a kultúráért ebben az országban.

Dr. Szalóky Ildikó jegyzőnek nem az volt az információja, hogy március 15. napjáig marad intézményvezető, nagyon rövidnek tartja ezt az időszakot, hiszen ki is kell írják a pályázatot. Az eltervezett rendezvények tekintetében is szükséges lenne, ha maradna még.

Kisfali Ivett intézményvezető március végéig maradna, ha az segítség lenne önkormányzatuk számára.

Nagy Attila polgármester ez esetben kérte, hogy március 31-ig maradjon még intézményvezető asszony.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell kiírniuk a pályázatot, jómaga nem javasolja a könyvtárosi pozíció betöltésével együttesen az egy álláshely kiírását. Mindenképpen két különböző kiírást javasolt, intézményvezetői és

könyvtárosi pozícióra szükséges képesítésekkel. Akkor elmondhatják, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy munkatársakat találjanak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy vélekedett, ha lesz is jelentkező intézményvezetői pozícióba, de majd könyvtárosi feladatokat is el kell látnia, akkor biztosan el fog menni ő is a feladatok miatt.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy az intézményvezetői álláshely betöltésénél előnyként sorolják fel a könyvtárosi végzettséget.

Kisfali Ivett intézményvezető az finanszírozáson felül az is felvetette problémaként, hogy kötelező nyitva tartást írnak elő intézményüknek törvényben, mely a szombati napokra is kötelező.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem merült fel, polgármester javasolta intézményvezető lemondásának tudomásulvételét, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

31/2022.(II.22.) sz. KT határozat

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői lemondásának tudomásulvételéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kisfali Ivett intézményvezető munkaviszonyának felmondására irányuló nyilatkozatát 2021. március 31. napjával tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Ezt követően polgármester indítványozta az intézményvezetői álláshely betöltésére 2022. április 1- 2027. március 31-ig tartó határozott időre a csatolt szövegű pályázat közzétételét elrendelni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

32/2022.(II.22.) sz. KT határozat

A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázati felhívás közzétételéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői álláshelyének betöltésére 2022. április 1- 2027.

március 31-ig tartó határozott időre a csatolt szövegű pályázat közzétételét rendeli el a www.sellye.hu oldalon, valamint a helyben szokásos módon.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*8./ napirendi pont: **A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása***

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a szociális programban 56 fővel terveztek, melyhez 1.746.020.- Ft önerőt kell önkormányzatuknak biztosítania költségvetése terhére.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban változás történt, nem tudják már a jövőben elszámolni a szakmunkás, illetve brigádvezetői béreket, így néhány embernek lehet, hogy megszűnik a foglalkoztatása, mert így nem vállalja a foglalkoztatást. Fentiek fényében csak 10 fővel terveztek ebben a programban, melyhez 839.220.- Ft önerővel kell számolniuk.

Patkó László ügyvezető szeretne volna kiegészíteni az előterjesztést azzal, hogy Svéda Péter közfoglalkoztatási referens felé jelezte a munkaügyi központ, hogy módosították a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás feltételeit azzal, hogy a dologi költségeket duplájára emelték a korábbiakkal ellentétben. Korábban a bérnek az 5%-át lehetett arra költeni csak, jelenleg viszont 10% költhető dologi költségekre, mely az önerőt nem emeli.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy tavaly november 30-án tárgyalt a képviselő-testület a szociális program benyújtását, melyben annyi változás történt, hogy a bérek megnövekedésével a bér- és járulék összege növekedett, ebből adódóan a támogatás is növekedett, így a számok pontosodtak. A program március 1-jével indul egy éves időtartamra. Szerették volna behozni a napirendet, mivel költségvetést érint, ezért is került a napirend felvételre az ülésen.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban kedden rögzítettek bért, amióta folyamatos változások voltak. A pályázat a tegnapi napon lett beadva, elbírálva még nincsen. Az ehhez szükséges önerőt június 30-ig kell biztosítani, remélik azonban, hogy a program meghosszabbításra kerül, és abban az esetben az önerő viszont várhatóan növekedni fog. Szerette volna kiemelni, hogy azért került ebbe a programba bele a házi segítségnyújtás, mert a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központnál egy fő közfoglalkoztatási programon keresztül segíti majd munkájukat.

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy van- e kérdés, észrevétel a jelenlévők részéről?

Miután kérdés, észrevétel az előterjesztéshez nem érkezett, polgármester javasolta az előterjesztésben foglalt határozati javaslat jóváhagyását, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat artózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

33/2022.(II.22.) sz. KT határozat

A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi közfoglalkoztatási programok elfogadását jóváhagyja az alábbiak szerint:

Szociális Program

Létszám: 56 fő
Bér+járulék: 73.906.740 Ft
Közvetlen költség 100 %: 18.803.287 Ft
Támogatás: 92.710.027 Ft
vállalt önerő: 1.746.020 Ft
Időtartam: 2022.03.01. – 2023.02.28.

HIK program

Létszám: 10 fő
Bér+járulék: 4.196.100 Ft
Közvetlen költség 100 %: 335.298 Ft
Támogatás: 3.692.178 Ft
Vállalt önerő: 839.220 Ft
Időtartam: 2022.03.01. – 2022.06.30.

Sellye Város Önkormányzat a program megvalósításához szükséges tervezett önerőt az önkormányzat 2022 -2023. évi költségvetése terhére biztosítja. A programokhoz megvalósításához szükséges Hatósági szerződések aláírása jogosult Nagy Attila polgármester.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető, Svéda Péter, Patkó László

9./ napirendi pont: Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról

Nagy Attila polgármester annyit szeretett volna előzetesen elmondani, hogy az ülést megelőző héten voltak Budapesten a projektmenedzsmen tagjával, ahol nagyon sok jó dolgot láttak, és értékes előre mutatókról beszéltek a program tekintetében együttműködve az egyházzal, és civil szervezetekkel a térségben. A programoknak tervezik a meghosszabbítását új programok kiírásával. Jómaga annyit kért, hogy mindezt úgy szervezzék meg, hogy folytatódóan tudjon a két program egymás után menni a menedzsmen szempontjából is, hiszen, ha ők elmennek, nehéz lenne újra szervezni az apparátust. Sajnos erre azonban nem kaptak ígéretet, de azt reméli, hogy ez a jövő év elejére meg is lesz.

Ezt követően **Móré István** projektmenedzserhez fordult, hogy miért szükséges a projekt meghosszabbítása, illetve milyen terhet jelent ez majd önkormányzatuk számára? Hozzátette, önkormányzatuk csak abban az esetben tudja ezt támogatni, ha semmilyen kötelezettségvállalással nem jár.

Móré István projektmenedzser tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a hosszabbítás kapcsán több dologról is kellen beszélnie, hiszen több ilyen lehetőség is van, de amiről jelen körülmények között kéri a testület jóváhagyását, és támogatását, az az Kormányrendelet, mely reagál a 2020-as pandémiás helyzetre, és kimondja, hogy 3 hónappal automatikusan meghosszabbításra kerülnek a programok. A gyermekesély program eredetileg 2022. május 31. napjáig volt tervezve, most pedig 2022. augusztus 29. napja lenne a zárónap, melyre vonatkozóan kéri tehát a testület jóváhagyását.

Nem szükséges indokolnia, hogy a pandémiás helyzet hogyan érintette a programot, és nekik is volt online munkavégzésük. Természetesen tudják, és tisztában vannak azzal, hogy ezt a

hosszabbítást a támogatás terhére kell megvalósítaniuk, és minden törekvésük is az, hogy semmilyen többlet terhet ne rójanak az önkormányzatra.

Nagy Attila polgármester megjegyezte, hogy a törekvés önkormányzatuk számára kevés, szeretné, ha ki is mondaná, hogy ez nem ró terhet önkormányzatukra.

Móré István projektmenedzser elmondta, hogy nem fog megjelenni, önkormányzatuknak nem fog plusz forrásba kerülni.

Szeretett volna arról is tájékoztatást adni, amiről polgármester úr is beszélt, hogy remélik, hogy minél kevesebb idő telik el az új program kiírása között. A Minisztérium célja, hogy a programok minél közelebb valósuljanak meg egymáshoz. Korábban mindig volt majdnem egy évnyi kihagyás egy- egy program között.

Ezt követően arról beszélt, hogy jelezte számukra a Minisztérium, hogy az eredeti kiírás módosul, ami 60 hónapot tesz lehetővé a fizikai projekt megvalósítására, jómaguk ezzel az automatikus 3 hónapos hosszabbítással 59 hónapnál járnak. A napokban megjelenő felhívás módosítás ezt a 60 hónapot kívánja meghosszabbítani, tehát lehetővé teszi, hogy a projekt fizikai megvalósítása 64 hónap alatt valósuljon meg. Számukra ez azt jelenti a projekt szempontjából, hogy akár december 31. napjáig is működhetnek, nyilván ez a projektjüknel nem valósulhat meg, hiszen erre forrás, és fedezet nincs.

Folyamatos a projektben a fluktuáció, a minimálbér utolérte a náluk dolgozó diplomás emberek bérét, emiatt sokan elmennek, folyamatos megtakarításaik jelentkeznék, ez alapján van egy elképzelés a 63 hónapos hosszabbításra, azonban amikor erről szó kerül ténylegesen majd, akkor nyilvánvalóan a testület elé fognak terjeszteni.

Most azonban az automatikus, 2022. augusztus 29. napjáig történő hosszabbítás tekintetében kéri a testület támogatását. Ez nyilván lehetővé teszi számukra, hogy az idei évben még táborok valósuljanak meg, több tevékenységük tovább működjön.

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

Miután további kérdés, észrevétel nem volt, polgármester javasolta a projekt Kormányrendelet értelmében történő meghosszabbítását 2022. augusztus 29. napjáig jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő képviselő vett részt.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete **5 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

34/2022.(II.22.) sz. KT határozat

Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018** azonosítószámú *Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban* című projekt fizikai befejezésének napjaként az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8.§ alapján a 2022. augusztus 29-ei dátumot támogatólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

A. Az Ipari park kitisztításának megtárgyalása

Nagy Attila polgármester szóbeli előterjesztéssel fordult a képviselő- testület felé. Elmondta, hogy megkeresték az ESZE Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az ipari park kitisztítására, akikkel korábban már megállapodtak a külterületi utak, és árkoknak rendbetételére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke kijavította, hogy megállapodást nem kötöttek, csak tárgyaltak róla, hiszen mint kiderült adótartozásuk volt.

Nagy Attila polgármester visszaemlékezett, hogy a helyrajzi számok egyeztetése miatt valóban nem kötött meg ez a megállapodás, hiszen ők tettek egy javaslatot a helyrajzi számokra, amit szerettek volna a megállapodás megkötését megelőzően megnézni. Ez alapján kereste azonban meg a Kft-t miután TFO vezető asszony jelezte, hogy muszáj lesz az ipari parkot kitisztítani.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy az a mértékű tisztítás, ami a pályázat előkészítéséhez kellett, az már megoldódott.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy az ipari park el van vadulva, a jövőben a megközelítéséhez is szükséges lesz a tisztítás. Így kerültek kapcsolatba újfent a Kft-vel, és annyit kértek tőlük, hogy ha a területet kitisztítják, és elviszik onnan ledarálni a faanyagot, akkor olyan földterület maradjon, ami le van darálva, földszínig van mulcsozva, és saslások nem fogják akadályozni őket, hogy ezek után traktorral azt a területet nyírni tudják. Így is nagy teher lesz számukra, hiszen ezek után a területet folyamatosan nyírniuk kell majd, évente legalább kétszer kaszálni kell. Amennyiben a képviselő- testület ezt jóváhagyja, úgy az ülést követő napokban neki is állnának díjmentesen a tisztításnak.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének az volt a javaslata, hogy mivel ez egy szóbeli előterjesztés, és kissé ellentmondásos, hogy mikor és hogyan kerültek a vállalkozók képbe, arra tekintettel, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tisztítás megoldódott, következő ülésen írásbeli előterjesztéssel tárgyalják napirendet a társaság képviseletében. Jómaga nem javasolja megállapodni ezek hiányában. Szeretné azt is látni, hogy milyen mennyiségű fa van ott. Nem tudja, hogy mire ez a sietség.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy erre most van lehetőségük, ugyanis, ha most nem döntenek erről, akkor vállalkozó más feladatba kezd bele. Mással is kitisztíthatják, csak akkor azt meg kell szervezniük.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint információ hiányában nem tudnak döntést hozni. Szeretné, ha készülne írásos előterjesztés következő ülésre részletes árajánlattal. Amennyiben vállalnák a terület kitisztítását, úgy jöjjenek el ülésekre, hiszen amikor korábban itt voltak, az ipari parkról szó sem esett. Polgármester úr hosszútávú szerződésben gondolkodik, hiszen folyamatos tisztításról lenne szó.

Nagy Attila polgármester elmondta, csak egyszeri tisztításról lenne szó, hosszútávon önkormányzatukat terhelné a további nyírása.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a pályázathoz szükséges tisztítást megtörtént, szeretné azt is tudni, hogy akkor azt ki tisztította ki, mennyi fa, és hova került, mi lesz a felhasználása.

Hamarics Réka TFO vezető tájékoztatta, hogy a mai napon hozták be a Kommunális Kft. telephelyére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke érveit elmondta, ennek fényében nem támogatja a kötelezettségvállalást.

Nagy Attila polgármester örült annak, hogy lenne, aki elvállalja ezt ingyen, hiszen a darálás hektáronkénti díja 300-350.000.- Ft+ áfa lenne. Akkor kell keresniük valakit, aki ezt megcsinálja.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester számára nyilvánvaló, hogy van hasznuk belőle, mégsem ingyen vállalják. Jómaga is, azt javasolta, hogy írja le vállalkozó fentieket, hogy a faanyag fejében kitisztítják a területet.

Nagy Attila polgármester ezzel nyilvánvalóan egyetért, csak az a gond jelenleg, hogy vállalkozó most érne erre rá, azonban fel fogja hívni őket, hogy önkormányzatukat érdekli ez, de mindenképpen szerződést kell kötniük első ízben.

Polgármester arra tekintettel, hogy a képviselő- testület jelen ülésen nem tud érdemi döntést hozni napirend tárgyában, javasolta, hogy alaki határozat meghozatala nélkül zárják le napirendet, és remélhetőleg a későbbiekben vissza tudják hozni tárgyalásra a napirendet.

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

K. m. f.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:


Balaskovicsné Kiss Adrienn
képviseelő




Nagy Attila
polgármester


Szabó Ferencné
képviseelő



**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

2022. február 22-én (kedd)

Du. 13:00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart a

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDEK:

1./ „Az Ormánság Egészségéért „Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

2./ Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, ügyvezető

3./ Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -II. forduló
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

4./ Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása -II. forduló
Előterjesztő: polgármester, pénzügyi osztályvezető

5./ Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester

6./ TOP_Plusz-1.2.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

7./ Sellye Városi Művelődés Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetői felmondásának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

8./ Aktuális kérdések megtárgyalása

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb érdekelték 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, 2022. február 17.



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

JELENLÉTI ÍV

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 22-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. Szalóky Ildikó
jegyző

dr. Nóránt Tímea
aljegyző

Hoffmann Péterné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka
TFO vezető

Beák Laura
SKÖH Felsőszentmártoni Kirendeltség kirendeltségvezetője

Fenyősiné Szkrájsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezetője










dr. Pintye Enikő NR. PETERFAL ISTVÁN
Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőr

Pes

dr. Tihanyi Levente
Sellyei Járási Hivatal hivatalvezető

Pl

Patkó László
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgató

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

Bodor- Tóth Diána
„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető

Kisfalvi Ivett
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezetője

Kisfalvi Ivett

Szekeresné Spang Livia
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető

Szekeresné Spang Livia

Kudar Mónika
Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Balog Barbara
jegyzőkönyvvezető

Balog Barbara

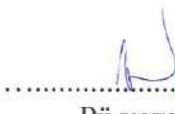
NR. PETERFAL ISTVÁN

Chis



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. február 22-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	„Az Ormánság Egészségeért” Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének megtárgyalása
Előterjesztő:	polgármester, ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
 Pü.vezető	<u>igen</u> /nem
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	
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

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti terve

Készítette:


Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT”
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14683299-1-02
Céltörzsi szám: 02-09-073064

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2022.évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

I. A Társaság bemutatása

II. 2022.évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

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:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@oekp.hu
Honlap:	www.oekp.hu
Tevékenységi kör:	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



II. 2022. évi pénzügyi terv

A Társaság szervezeti struktúrája:

A Kft vezetését az ügyvezető igazgató egy személyben látja el, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.

A pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági vezető és a pénzügyi asszisztens látja el. A könyvelési feladatokat a KÉK Indigó Kft vállalkozási szerződés alapján végzi. 5 szakorvos, 14 szakdolgozó és 1 fő pszichológus vesz részt a járóbeteg szakellátásban szolgálati jogviszony keretében, emellett 2 fő betegirányító, 2 fő gépkocsivezető (egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős) és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 4 fő munkatárssal.

Közreműködő orvosaink személyes közreműködői szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében látják el a járóbeteg szakellátást, a Kft főtevékenységét.

A központi háziorvosi ügyelet két telephelyen működik (Sellye, Vajszló). Az ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek szintén vállalkozási szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 2 fő munkavállaló és 7 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

Változás 2022. évben:

A szakellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók havi illetménye 2022. január hónaptól jogszabálynak megfelelő mértékben emelésre kerül. A béremelés egy részére fedezetet biztosít a NEAK, melynek igénylése megtörtént, azonban a fennmaradó bér összege jelentős többletköltséget ró a Kft számára. Emellett a minimálbér és a garantált bér emelése további többletköltséget eredményezett (5,5 Mft), melyre egyáltalán nem érkezik fedezet/finanszírozás. Az ágazati béremelés kapcsán az ügyeletben részt vevő vállalkozó asszisztensek is jelezték béremelési igényüket.

További finanszírozási nehézséget okoz a magas infláció, illetve a szakellátáshoz szükséges anyagok áremelkedése, és a szolgáltatások díjainak emelkedése is.



Az előző évhez viszonyítva jelentős bevételecsökkenés várható a magánszolgáltatásunk keretében végzett Covid-szűrés tekintetében.

2021. évben beadott többletkapacitás pályázatunk pozitív elbírálást követően 2022. évben elindítjuk az addiktológia szakmát, mely a lakosság számára jelentős segítséget nyújt.

Magas karbantartási kiadások idén is várhatók (fűtési rendszer több elemének javítása, felújítása, sterilizátor javítás)

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

A vállalkozás fő bevétele a NEAK-tól havonta érkező teljesítményarányos finanszírozás, azonban a járványhelyzet miatt jelenleg átlagfinanszírozást nyújt a finanszírozó, mely nem fedezi a költségeket. További bevételeink a bérleti díjakból és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból származik (például tüdőszűrés, költségterítéses laboratóriumi vizsgálatok végzése, illetve a magánszolgáltatások).

A fent felsorolt bevételek mellett azonban a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségünk van Sellye Város Önkormányzata által nyújtott hozzájárulásra.

A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításához, finanszírozásához a NEAK-tól érkező bevétel mellett a térség önkormányzataitól érkezik ügyeleti hozzájárulás.

A 2022. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2022. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2022. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk.

A társaságunk 2022. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 408.558 e Ft.

9.358 e Ft működési hozzájárulásra van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 9.358 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

Mellékletek:

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2022. évi tervadatai (költségek, bevételek)



"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft 2022. évi terv költségek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi tervadatok					Összesen
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	
5	KÖLTSÉGNEMEK	253250	106482	7157	1469	40200	408558
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	14250	5400	250	0	3030	22930
511,5111,5112	Vásárolt eu. anyagok, gyógyszerek	4500	1000			780	6280
512	Even belül elhasznált eszközök	2000	500			2000	4500
5121,518	Tisztítószer	1000	500			50	1550
5141,5143	Aramdíj, gázdíj	5500	3000				8500
5142	Vízdíj	350	50				400
515	Üzemanyag	400	350	250			1000
516	Nyomatvány, irodaszer	500				200	700
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	49350	61780	2500	0	15200	128830
521	Szállítás, rakodás, raktározás ktg	200					200
522	Bérelti díjak	150				500	650
523	Karbantartási szolg. ktg	5700	300				6000
525	Oktatás	300					300
526	Utazás ktg	1300				1700	3000
527	Posta,telefon	1100	200				1300
529,5291	Egyéb igénybe vett eu. szolg.	36000	61000	2500	0	5000	104500
5292	Veszélyes hulladék szállítás	200	50				250
5293	Informatikai szolg.	2600	80				2680
5295	Ügyviteli, könyviteli szolg. ktg.	1600	150				1750
5296	Munka, tűzvédelem	200					200
5297,5298	Szakmai szolg. rendezvényszervezés					8000	8000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1550	550	0	0	500	2600
531	Hatósági díjak, illetékek	150	50				200
532	bankköltség	900	300			500	1700
533	Biztosítási díj	500	200				700
54	BERKÖLTSEG	166800	34400	3900	1300	19000	225400
5411,5412	Munkabér	165900	30400	3900	1300	19000	220500
543	Megbízási díj	900	0				900
546	EFO	0	4000				4000
55	Személyi jellegű kifizetések	200	0	0	0	0	200
551	Munkaváll. fizetett szem. jell. kifiz.						
556	Betegszabadság	200					200
56	BÉRJÁRULÉKOK	21100	4352	507	169	2470	28598
561	SZOCHO 13 %	21000	3952	507	169	2470	28098
562	Cafetéria után fizetendő adó	100					100
563	EFO közterhe	0	400				400
	ÉRTÉKCSÖKKENÉS						
8	RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat						
8672	Önkormelszámoltató, illetékek						
872	Fizetendő kamat	0	0	0	0	0	0
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	253250	106482	7157	1469	40200	408558

"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft 2022. évi terv bevételek (ezer Ft)

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi tervadatok					Összesen
		Járóbeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Otthoni szakápolás	Pályázatok	
9	BEVÉTELEK						
91	Belföldi értékesítés árbevétele	14200	69000	0	0	0	83200
911	Ügyeleti díj bevétele		69000				69000
912	Bérelti díj bevétele	11600					11600
913	Tudósszűrő bevétele	1600					1600
914	Szakvélemény bevétele						0
915	Egyéb helyben végzett vizsg. Bevétele	1000					1000
918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb bevételek	237000	31200	6000	1600	40200	316000
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele						
9632	Kamott bírság, kamat						
9671	NEAK támogatás	237000	31200	6000	1600		275800
9672	Önkormányzattól kapott támogatás						
9673	Költségvetéstől kapott juttatás (bértámogatás)						
9674	Költségvetéstől kapott juttatás (pályázatok)					40200	40200
97	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
9747	Kapott kamat						
	ÖSSZES BEVÉTEL	251200	100200	6000	1600	40200	399200
EREDMÉNY		-2050	-6282	-1157	131	0	-9358

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT"
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 1468289-1-02
Reg. szám: 02-09-073084



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. február 22.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2. napirend
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének 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
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet jelen előterjesztéshez csatoltunk. A társaság felügyelő bizottsága a veszélyhelyzet miatt nem ülésezett, ám a tagok véleményezésével a felügyelő bizottság elnöke kiadta, a bizottság véleményét a 2022. 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 2022. évi üzemeltetési tervét, a Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési tervét, és a Sellye Sport és Multi funkciós Szabadidős Létesítmény 2022. 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,
- fitnessterem üzemeltetési feladatok üzemeltetési megállapodás alapján,
- projekt tevékenységi feladatok megbízási 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 veszélyhelyzeti körülmények feladatainkra gyakorolt hatását, és a szükséges óvintézkedések megvalósításával került tervezésre minden feladata a társaságnak.

Az előterjesztéshez csatolásra került ügyvezetői kérelem véleményezését, megtárgyalását is szíveskedjenek megtenni, és dönteni a kérelem tárgyában. A kérelemben leírtak szerint került tervezésre a 2022. évi üzleti tervben a társaság hunerőforrás-gazdálkodása.

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

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 2023. december 31. napjáig,
- temető üzemeltetési feladatokra vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. december 31. napjáig,
- lakásgazdálkodási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályos 2023. 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,

- fitneszterem 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, az üzleti terv beterjesztésével egy időben jelenleg nincs új projekt menedzsment tevékenységet érintő feladat, így azok várhatóan gazdálkodási év közben érintik társaságunk gazdálkodási tevékenységét,
- startmunka szakmai irányítás együttműködési megállapodás hatálya 2022. február 28. napjával megszűnik, a kapcsolódó feladat ellátása tervezésre került 2022. évben is, amelyhez kötődő együttműködési megállapodás megkötése az üzleti terv részeként csatolásra és határozati javaslatban előterjesztésre került.

Csatolásra került a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. irodaépületének bérleti szerződésének módosítása is. A társaság üzleti terve a módosításban szereplő emelt bérleti díjjal került tervezésre. A szerződésmódosításban szereplő vállalkozási díj mértékét felek előzetesen egyeztették, és a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj nagyságára a beszerzési szabályzat nem írja elő a testületi döntést, ám az üzleti tervhez csatoltuk, és jóváhagyását javasoljuk.

Melléklet:

- Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti terve, amely mellékletében megtalálható:
 - Sellye Termelői Piac 2022. évi üzemeltetési terve
 - Sellye Városi Termálfürdő 2022. évi üzemeltetési terve
- ügyvezetői kérelem
- felügyelő bizottsági jelentés a 2022. évi üzleti tervről,
- startmunka szakmai irányításra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezet.

Kérem, hogy a csatolt 2022. évi üzleti tervünket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, véleményezni, elfogadni szíveskedjenek:

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása

1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. **2022. évi üzleti tervét** az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja /nem fogadja el /..... módosításokkal elfogadja.

2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2022. évben nettó 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **temető üzemeltetési feladatok ellátására 2022. 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. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra. A finanszírozás fedezete a 2021. évi költségvetésben biztosított.

5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2022. évben 0,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a **fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2022. 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 2022. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft** finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A finanszírozás fedezete a 2022. évi költségvetésben biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2022 (...) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozó 2022. évi bérleti díj mértékéről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. irodaépületének bérletére vonatkozóan a **2022. évi bérleti díj mértékének nettó 240.000,- Ft/év + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 240.000,- Ft/év összeget** elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2022 (...)Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2022. március 1. napi hatállyal bruttó 570.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.

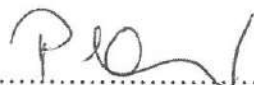
A módosítás 2022. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2022. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2022. február 18.

P. H.


.....
Patkó László
ügyvezető



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2022

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, 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, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

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

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

sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenységi köre 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 a következő években 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.

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van 1 fő könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, továbbá a személyügyi és HR feladatok ellátásában, aki megbízási jogviszony keretében látja el feladatát. 11 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik közül 5 fő határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat, 6 fő pedig határozott idejű munkaviszonyban. A munkaviszonyban foglalkoztatottak közül 1 fő rendelkezik részmunkaidős, azaz napi 6 órás határozott idejű munkaviszonnyal. Továbbá 12 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bérgazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

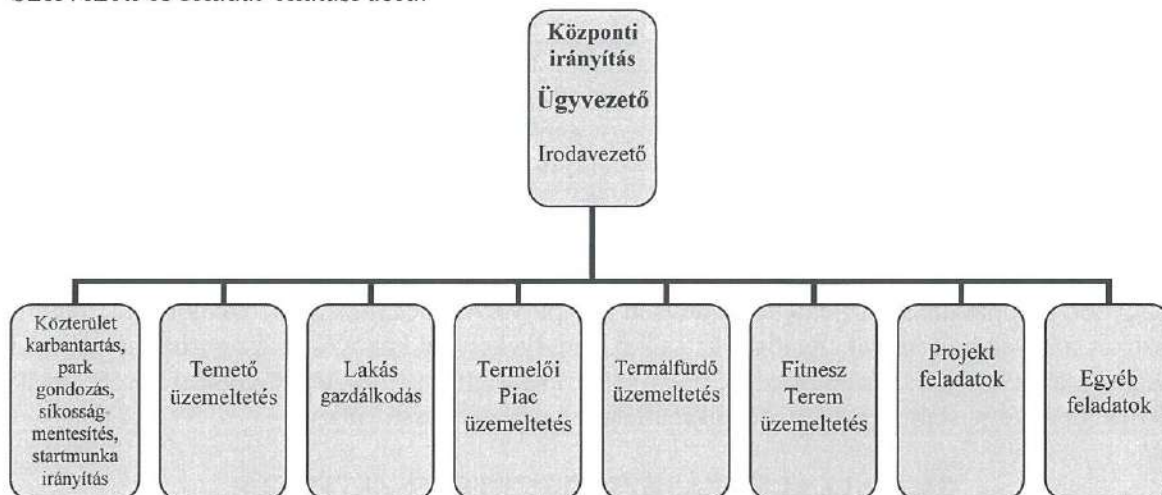
Azaz:

- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató
- 1 fő teljes munkaidős irodavezető
- 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor
- 1 fő teljes munkaidős létesítményvezető
- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető
- 3 fő teljes munkaidős gépkezelő
- 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő
- 1 fő teljes munkaidős gépész és általános karbantartó
- 1 fő részmunkaidős, 6 órás recepció
- **Összesen: 11 fő munkavállaló, ebből: 5 fő szellemi és 6 fő fizikai foglalkoztatott.**
- 6 fő fizikai megbízott, megbízási jogviszonyban alkalmazva,
- 1 fő könyvelést végző megbízási jogviszonyban,
- 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban,
- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási jogviszonyban.
- **Összesen: 11 fő megbízott, ebből: 5 fő szellemi és 6 fő fizikai megbízott.**

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az igényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített

foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2022. évi terveit a működési-pénzügyi terv feladatonként bemutatott költségterveiben a személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződések és üzemeltetési szerződések által realizált bevételek. Ezek magában nem elegendők a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteken 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, scannelés, nyomtatást jelenti. Gépi és személyi kapacitásunk függvényében gyakran előfordulnak gép 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 projekteken, 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 hullámzó eredményesség ellenére az elmúlt évekre vonatkozóan folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása.

2022. évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

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

- Parkgondozás

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

- Lakásgazdálkodás

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

- 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 2022. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humán erőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2022 évben még nem rendelkezünk új pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel, az előző évekről elindult feladatok kifutása látható egyelőre. Ezek mellett számítunk pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humán erőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a

2022 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, ám megkötött szerződésekkel még nem rendelkezünk, így nem került tervezésre új projektmenedzsment bevétel egyelőre. 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 kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-traktorok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projekteknél való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2022 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.

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

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
- stabil 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 háttérrel teremteni,
- függetlennedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

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, - gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humánerőforrás.		- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bér munkák, földmunkák növelése versenyképes árakon	
Gyengeségek		Veszélyek	
- szűkös forráslehetőség.		- gyenge gazdasági környezet.	

VI. PÉNZÜGYI TERV

Társaságunk 2022. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2022. 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	2.049.000	14.785.000	2.842.000	-	17.627.000	-15.578.000
Társaságunk által biztosított feladatok, tevékenységek terv adatai:						Eredmény:
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	31.590.000	20.641.000	3.700.000	7.249.000	31.590.000	0
2.Temető üzemeltetési feladat	1.597.000	339.000	1.105.000	156.000	1.600.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.639.000	660.000	1.054.000	925.000	2.639.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	24.700.000	9.935.000	13.005.000	2.260.000	24.700.000	0
5. Termelői Piac üzemeltetési feladat	2.600.000	1.898.000	550.000	152.000	2.600.000	0
6. Fitneszterem üzemeltetési feladat	5.020.000	3.307.000	1.364.000	349.000	5.020.000	0
7. Projekttevékenység feladat	6.571.000	2.034.000	0	4.487.000	6.521.000	50.000
1.-7. Feladatok együttesen:	74.717.000	38.814.000	20.778.000	15.578.000	74.667.000	50.000
Mindösszesen:	76.766.000				76.716.000	50.000

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 530.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 570.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 6.660.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető = jelenleg tartós távollétben, bérköltség csak október 1.-től keletkezik, amikor 8 órában visszakerül munkavégzésbe = bruttó 360.000,- Ft/hó x 3 hó = 1.080.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor = február 15.-től 215.000,- Ft/hó, 10,5 hónapra = 2.257.500,- Ft.	9.998.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi tanácsadó és bérszámfejtő megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 20.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 20.000 x 12 = 240.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 130.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében = 130.000 x 12 = 1.560.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. - 1 fő irodai adminisztrátor megbízási szerződéssel látja el feladatait február 15. napjáig, kapcsolódó megbízási díja 135.000,- Ft.	2.175.000,- Ft
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 25e x 12 hó	300.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>12.473.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	1.582.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	130.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.712.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>14.785.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	40.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	100.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	250.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>390.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	150.000,- Ft
Vízdíj	Az irodaépület vízfogyasztási díja	120.000,- Ft
Gázdíj	Az irodaépület gázfogyasztás díja.	420.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>712.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Irodaépület éves bérleti díja = 240e	240.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	100.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Könyvelői szolgáltatás az előző évhez képest már nem vállalkozói, hanem megbízási jogviszonyban jelentkezik, így ez itt nem kerül tervezésre. Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség	150.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja (könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja.	250.000,- Ft

	egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatlaj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	640.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.740.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.842.000,- Ft</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		17.627.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Bérleti díjbevételek	Felső irodaépület bérbeadásának díja (falugazdász iroda = 720e)	720.000,- Ft
Egyéb szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Foglalkoztatási osztálytól kapott bértámogatás (1 fő után, 3 hónap 100 %, és 6 hónap 50 % támogatás jár), amelynek összege = 1.329.000,- Ft	1.329.000,- Ft
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI		2.049.000,- Ft

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	15.578.000
--	-------------------

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

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi és parkgondozási vezető bruttó bére 260.000,- Ft/fő x 12 hó = 3.120.000,- Ft - 3 fő teljes munkaidős gépkezelő éves bére = 2 fő br 260.000,- Ft/hó és 1 fő 301.000,- Ft/hó = 3 fő össz: 821.000,- Ft/ hó x 12 hó = 9.852.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős kertészeti kisegítő éves bére = br. 200.000 x 12 hó = 2.400.000,- Ft	15.372.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő, 4 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja összesen 6 fő megbízott, összesen: 2.820.000,- Ft	2.820.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.192.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %.	2.364.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		2.449.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.641.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
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	990.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	200.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházati költségei	100.000,- Ft

Egyéb anyagbeszerzés	Közterület,- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek, kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb	500.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>1.790.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, korongi téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürítésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>250.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsik bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsik bérlete.	300.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	400.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyén lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	160.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj.	800.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.660.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.700.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>7.249.000,- Ft</i>
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		31.590.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	27.500.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	Munkaügyi Kp. bértámogatásai (3 fő, 5 hónapra 50 % támogatással, 2022-ben 3 hónapot érint még)	830.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bértmunkák (200e), startmunka szakmai irányítás finanszírozása (400e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (860e), egyéb bevételek (1.800e)	3.260.000,- Ft
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		31.590.000,- Ft

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

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik.	0,- Ft
Megbízási díj	1 fő megbízási díja került tervezésre, amely a temetőgondnoki adminisztráció miatt szükséges. Bruttó 25.000,- Ft/hó, 12 hónapra tervezve.	300.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>300.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	39.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		39.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>339.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	89.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>189.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft
Vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>416.000,- Ft</i>
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladéktároló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	500.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>500.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.105.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		156.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.600.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Feladatellátás	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft

önkormányzati finanszírozása		
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	1.100.000,- Ft
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.600.000,- Ft

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkások segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás kerül alkalmazásra a feladatok elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		600.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		60.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		660.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		240.000,- Ft
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	56.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		66.000,- Ft
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérleti hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	700.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		700.000,- Ft
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		1.054.000,- Ft

Felújítás nincs tervezve.	0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:	925.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE	2.639.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.569.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.639.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE	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,
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: 2024. február 29.-ig hatályos
- Létesítmény arculati lógója:



- 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 humánerőforrást 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 vagyonbiztosításáról.

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 őr, 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 őr, 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, idényjellegű 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 igénybevételére 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 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 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 fürdőtől 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 2021 évek között 15 ezer fő látogatottságról 22 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.

Amennyiben eredményesek a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény bevételestermelő 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.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az előző időszakban alkalmazott belépőjegy árképzést és 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
Sellye 2016-2020 között	1 000	700	500	700	500	300	300	500
Sellye 2021 tervezett	1 200	800	500	800	500	300	500	500
Sellye kártyával változatlanul:	800	500	300	800	500	300	500	500
Barcs (wellness rész nélküli ár)	1 950	1 500	900	1 350	900	700	500	1 400
Szigetvár (wellness nélküli ár)	2 200	1 700	1 300	1 750	1 350	1 100	850	1 700
Harkány (gyógyrész nélküli ár)	2 900	2 300	-	2 400	2 100	-	1 900	1 500
Siklós (teljes szolgáltatási ár)	3 200	2 600	1 850	2 700	2 350	1 600	-	1 900
Kaposvár (wellness nélküli ár)	2 500	1 900	-	2 100	1 600	-	1 200	1 600
Beremend	1 100	700	-	700	500	-	-	-
Magyarhertelend	2 500	2 000	1 000	2 000	1 600	800	-	-
Pécs Hullám	1 500	1 230	840	-	-	-	-	-
Nagyatád	1 500	1 000	700	800	800	-	700	-
Komló-Sikonda (teljes szolg. ár)	3 200	2 700	-	2 700	2 300	-	-	-
Mohács	2 000	1 400	-	1 600	1 200	-	1 400	-
Dombóvár-Gunaras (welln.nélk.)	2 000	1 600	1 000	1 700	1 500	900	-	-
Igal	2 600	2 200	-	2 000	1 700	-	-	-
Tamási	3 100	2 600	1 500	2 600	2 100	1 200	-	1 600

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 emelkedett, azelőtt már 6 éve nem változott, jelenleg a 2022. üzemeltetési évre jelen tervben a 2021. évi mértékével számolunk az alábbiak szerint:

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összeget kell figyelembe venni.

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 80-90 % között mozog, így ezeket még lehet magasabb szinten is kihasználni, erre törekszünk az üzemeltetés során, emelve ennek révén a bevételi adatokat.

3.Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, a büfék bérbeadása az üzemeltetési időszak alatt. A nyári szezon hónapjain kívül sajnos bevétel kieséssel számoltunk azon büfék leállása miatt, amelyek egész évben működtek, és realizálták a bérleti díjakat.

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		
Munkabér	1 fő létesítményvezető 4 órában munkaviszony keretében kerül tervezésre, május 1.-től, bruttó 140.000,- Ft/hó összegben, 8 hónapra tervezve = 1.680.000,- Ft 1 fő gépész és karbantartó teljes munkaidős munkaviszonyban kerül tervezésre, aki gépész és egyben éves állandó karbantartó is = 260.000,- Ft/hó összegben, április 1.-től, 9 hónapra tervezve = 3.120.000,- Ft. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül ellátásra: 3 fő ór, 1 fő házgondnok, 2 fő takarító, 1 fő pénztáros. Összesen 7 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 egyszerűsített fogl.bér: 262e 1 fő munkavezető egyszerűsített fogl.bér: 360e 1 fő gépész egyszerűsített fogl.bér: 890e 5 fő úszómester egyszerűsített fogl.bér: 1.436e 1 fő medencejavítások és egyéb szakmunkák egyszerűsített fogl.bér: 200e	8.864.000- Ft

	2 fő medenceőr egyszerűsített fogl.bér: 336e 1 fő pénztáros egyszerűsített fogl.bér: 320e 1 fő házgondnok egyszerűsített fogl.bér: 260e	
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		8.864.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (372e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (624e)	996.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	75.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.071.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		9.935.000,- Ft
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	250.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	2.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft
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	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		4.350.000,- Ft
Áramdíj	Termálfürdő 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.	4.800.000,- Ft
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, vendégházak, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	500.000,- Ft
Gázdíj	A közház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	220.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>		5.735.000,- Ft
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	400.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft

Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének tévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja.	320.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágesáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vízvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	500.000,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.920.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>13.005.000,- Ft</i>
Felújítás, beruházás nincs tervezve.		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		2.260.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		25.200.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	8.800.000,- Ft
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	6.200.000,- Ft
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	2.328.000,- Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérloői üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.700.000,- Ft
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan 2 fő bértámogatásával tervezünk 2,5 hónapra.	500.000,- Ft
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		25.200.000,- Ft

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	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 3 fő közfoglalkoztatott munkaerő 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 humán erőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humán erőforrás-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 háttérével segíti, amely a lehető leghatékonyabb tárgyi eszköz gazdálkodást valósítja meg, ugyanis gépesíti háttérrel biztosít a Létesítménynek az üzemeltetés során felmerült igények saját szervezésben történő ellátására, és minimális külső szaktevékenység igénybevételét feltételezi.

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 élőlírával, 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, börséket, 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 fél éve működik, így a helypénz rendszer bevételmozgató hatásának tapasztalatához még több üzemeltetési időszak eltelte szükséges, de már most látható volt például, hogy a helyi termelők részére fenntartott piac épületben lévő árusítási helyek paraméterei helytelenül lettek megállapítva, így annak módosítását kértük a vonatkozó rendeletben, amellyel nem jelentős bevétel emelkedést generáltunk. További változásokat ebben az évben nem javasoltunk az árusítási helyekkel kapcsolatban.

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 50,- Ft/alkalom díj megfizetése mellett lehet igénybe venni, így ehhez kapcsolódóan is keletkezik árbevétele a piacnak. Nagy igény mutatkozik a szolgáltatásra rendszeres a használata, átlagosan napi 20-30 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		2022 ÉV
Munkabér, Megbízási díj	1 fő piacfelügyelő és egyben létesítményfelelős foglalkoztatása tervezett 4 órában munkaviszony keretében (2022-ben tervezett bruttó 140.000, Ft/hó kerül elszámolásra, erre a feladatra). 3 fő takarító, akik közfoglalkoztatási munka keretében kerülnek kihelyezésre, így bérük nem terheli a létesítmény üzemeltetését.	1.680.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.680.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő piacfelügyelő bruttó béréhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó éves összege.	218.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		218.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>1.898.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2022 ÉV
Üzemanyagköltség	Minimális kaszálandó zöldfelület, amely biztosítva a közterület karbantartása során, ezért itt ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft
Irodaszer	Központi irányítás irodaszereiből biztosítva, mivel alacsony szükséglet jelentkezik, ezért ide ez a költség nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	40.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>
Áramdíj	A Piaci épület áramdíja.	60.000,- Ft
Vízdíj	A piaci épület vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó hulladéktároló ürítésének díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	100.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>220.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	150.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli,	Nincs tervezve.	0,- Ft

könyvviteli szolgáltatás		
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
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>210.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>550.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>152.000,- Ft</i>
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		2.600.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Piac üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Árusok által megfizetett helypénzekből származó árbevétel (átlagosan 44.000,- Ft/hét egységgel, 50 héttel tervezve)	2.120.000,- Ft
Piac üzemeltetés árbevétele	Piaci épület üzlethelyiségének bérbeadásából származó bérleti díjbevétel (raktározás céljából történő bérbeadás 10.000,- Ft/hó összegben tervezve)	120.000,- Ft
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)	360.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás nem vehető igénybe az új munkavállaló piacfelügyelő esetében.	0,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		2.600.000,- Ft

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 együttműködésekől származó
tevékenységek lehetősége
Vendéglátó-kereskedelmi tevékenység végzése
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény arculati lógója:



- 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 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 3 fő recepciós foglalkoztatásáról. A recepciósok alkalmazását egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosítjuk. A 2022 évben 1 fő recepciós részmunkaidős, 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása várható bértámogatás igénybevételével. 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, pénztárgépkezelést, 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 humán erőforrás 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 humán erőforrás célkitűzéssel a lehető legköltséghatékonyabb humán erőforrás-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,
- ápolt és igényes környezet folyamatos fenntartása, biztosítása a Létesítményen belül és a Létesítmény külső környezetében, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára jó benyomást keltsen,
- ápolt 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 Együtműködések

A Létesítmény működését elérhetővé kell tenni nemcsak a lakosság számára, hanem szervezeti együttműködések keretében történő programok, tevékenységek megvalósítására is. Együtműködés 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) = 800,- Ft/alkalom

Havi bérlet (30 napig érvényes a kiváltásától kezdődően) = 6.000,- 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 bevonzásában.

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.

7. A Létesítmény 2022. évi PÉNZÜGYI TERVE

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2022 ÉV
Munkabér, Megbízási díj	1 fő recepciós 6 órás részmunkaidős munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra a 2022 évben február 15-től. Bruttó bére 180.000,- Ft/hó, amely 9 hónapra tervezett egyelőre a rendelkezésre álló bértámogatás miatt, többi időszak ezen 1 fő esetében egyszerűsített közfoglalkoztatás tervezett. Ezen kívül 2 fő egyszerűsített foglalkoztatás szükséges a személyi feltételek biztosítása érdekében. Közfoglalkoztatási munka keretében nem tervezünk feladatokat ellátni a Létesítmény üzemeltetése kapcsán. Heti 41 óra, havi 164 óra szabad nyitvatartási idővel tervezzük a 2022. évi üzemeltetést. Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök 16.00 – 20.00, Péntek: 14.00 – 20.00, Szombat: 10.00 – 20.00, Vasárnap: 14.00 – 18.00.	2.952.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>2.952.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	350.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		350.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.307.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2022 ÉV
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	80.000,- Ft
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a büfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2022. évre.	170.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>300.000,- Ft</i>
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	360.000,- Ft
Vízdíj	A Létesítmény épületének vízellátása, vízdíja a 2022. évre figyelembe véve a nyitvatartási időt, tervezetten 10.000,- Ft/hó	120.000,- Ft
Gázdíj	A Létesítmény épületének felmerülő gázellátása a fűtés és meleg víz biztosítása érdekében, tervezetten 20.000,- Ft/hó	240.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A piachoz tartozó háztartási méretű hulladéktároló ürítésének díja a 2021. évre	4.000,- Ft
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>		<i>724.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Riasztórendszer és kamerarendszer üzemeltetésének, karbantartásának díja, egyéb karbantartás.	120.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A Létesítmény használatához szükséges telefon,- és internethasználat díja a 2021. évre	140.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft

Egyéb szolgáltatások	Egyéb felmerülő üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatások tervezve.	80.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>340.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>1.364.000,- Ft</i>
<i>Központi irányítás felosztott költsége:</i>		<i>349.000,- Ft</i>
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		5.020.000,- Ft

BEVÉTELEK		2022 ÉV
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Létesítmény üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény szolgáltatásához kapcsoló belépőjegyek és havi bérletek értékesítéséből származó bevételek 2022. évre átlagosan 50 fő havi bérlettel tervezetten.	3.600.000,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény partnerségi együttműködéseiből származó terembérleti vagy eseti jellegű terembérleti díjbevételek egyelőre nem tervezettek.	0,- Ft
Létesítmény üzemeltetés árbevétele	A Létesítmény vendéglátás-kereskedelmi tevékenységéből (büfé) származó bevételek	360.000,- Ft
Központi támogatás	Foglalkoztatási Osztálytól kapott bértámogatás jár 1 fő után 3 hónapon keresztül 100 %, 6 hónapon keresztül pedig 50 %.	1.060.000,- Ft
Egyéb bevétel	Nincs tervezve.	0,- Ft
LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		5.020.000,- Ft

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE	0,- Ft
---	---------------

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	Nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	A vállalt projektek tevékenységeinek elvégzéséhez, szervezéséhez szükséges megbízási díjak: 1 fő menedzser megbízási díja 9 hónapra tervezve (1.800e)	1.800.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>1.800.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	234.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		234.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>2.034.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Projektek soft tevékenységének megvalósításához szükséges anyagok beszerzése	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közütemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	VP6-os projektek menedzsment tevékenységének megfelelő ellátásához igénybe vett szakértői tevékenység költsége (335e), TOP-os projektek soft tevékenységek megvalósításához szükséges szervezői költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai (2700e)	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		4.487.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		6.521.000,- Ft

BEVÉTELEK		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése	2.762.000,- Ft

Egyéb projekttevékenységek árbevétele	A projektekhez vállalt marketing és kommunikációs tevékenységből származó bevétel, egyéb projektmegvalósításból származó bevételek	3.759.000,- Ft
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		6.521.000,- Ft
PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE		0,- Ft

A 2022. évre vonatkozóan társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítása:

A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az *előző évvel megegyező mértékű, azaz nettó 27.500.000,- Ft-ra, azaz bruttó 34.925.000,- Ft* az üzleti terv szerint.

A temető üzemeltetési feladatokban az *előző évvel megegyező mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft* hozzájárulást kívánjuk 2022. évben is igénybe venni.

A termálfürdő üzemeltetés feladatát az *előző évhez képest 10 %-kal alacsonyabb mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben nettó 6.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft* hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

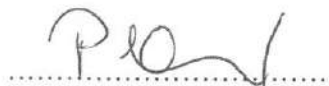
A termelői piac üzemeltetés feladatát az *előző évhez hasonlóan 0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben sem igénylünk finanszírozást biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.

A fitnessterem üzemeltetés feladatát az *0,- Ft önkormányzati finanszírozással* kívánjuk megvalósítani, azaz 2022. évben nem 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 gazdálkodás végrehajtásához.

Sellye, 2022. február 18.

P. H.



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 munkaszerződésemmel módosítását javadalmazás emelése tekintetében, az alábbiakra hivatkozva:

A módosítási kérelmem benyújtásának fő indoka, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése **19,5 % és 18,8 % volt**. Az emelkedés hatással van a társaság egész humán erőforrás-gazdálkodására, ugyanis a minimálbér feletti bruttó bérekre is hatással van. A minimálbér emeléshez igazodva kérelmezem ügyvezetői bérezésem emelését, annak érdekében, hogy az általános béremelés az ügyvezetői státuszt is érinthesse, és így ne maradjon el az általános bérfelzárkózástól, 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, termelői piac üzemeltetési feladatok, fitness terem üzemeltetési feladatok, startmunka projekt szakmai megvalósításának feladatai, városfejlesztési feladatok, projektmenedzselés, egyéb feladatok.

Tisztelt Képviselő Testülettől ezúton azt kérem, hogy **2022. március 1. napja hatállyal** módosítsa az ügyvezetői feladatok ellátására megkötött munkaszerződésemet, **bruttó 530.000,- Ft/hó munkabér helyett bruttó 570.000,- Ft/hó munkabér** mértékére.

A fentebb leírt minimálbér és garantált bérminimum százalékos mértékének növekedéséhez képest jelentősen alacsonyabb százalékban kérelmeztem módosítani a bérezésemet, ugyanis a kért módosítás mindössze **7,6 %-os** emelkedést jelent.

Bízva pozitív elbírálásukban, kérem a 2022. évi üzleti terv véleményezésekor jelen kérelmem véleményezését és megtárgyalását is!

Sellye, 2022. február 18.

Tisztelettel:


.....
Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. február 8-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	2.napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2022. évi költségvetése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
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/nem</u>
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 2022. évi költségvetésének tervezésekor az ellátandó feladatok, valamint a feladatokhoz kapott állami támogatás összege határozza meg a fő kiadási és bevételi összegeket.

A *Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ* esetében az állami támogatás teljes mértékben fedezi a tervezett kiadásokat; a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal*, valamint a *Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* tekintetében Sellye Város Önkormányzatnak hozzá kell járulnia az intézmény fenntartásához.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal *(1.-4. számú mellékletek)*

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. számú mellékletének II. cím 1/b. pontja értelmében a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete az irányító szerv.

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 KÖH költségvetése tehát a székhely önkormányzat költségvetési rendeletébe épül be. Ennek megfelelően - tekintettel az Ávr. idézett előírására és a költségvetés elfogadására vonatkozó Áht. szerinti rendelkezésekre - a közös önkormányzati hivatal költségvetését a székhely település önkormányzatának képviselő-testülete hagyja jóvá, a nem székhely önkormányzatoknak e tekintetben nem döntési, hanem javaslattevői, véleményezési joga lehet.

A Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezését az alábbi szempontok határozták meg:

bevételi oldalon:

- a hivatal működésének központi támogatása a 2022. évi költségvetési törvény (2021. évi XC. törvény), valamint a 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról alapján került beépítésre;
- 2021. évről az intézmény 23.566.227,- Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik.

kiadási oldalon:

- a 2022. évi Kvtv. ismételten nem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2021.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380,- Ft. illetményalapról és az egységes 20%-os illetménykiegészítésről a rendelet elfogadásra került, a költségvetés ezekkel az összegekkel számolt.

- A költségvetés összeállítása során nem lehetett eltekinteni attól a tényről, hogy a feladatellátás képzett szakemberekkel valósítható csak meg, annak bérigénye nem hagyható figyelmen kívül, és akkor még csak szinten tartásról beszélünk, mert ennek a 12 önkormányzat feladatát végző hivatalnak a bérszínvonala meg sem közelíti egy nagyobb, de önálló városi hivatal bérszínvonalát. A fluktuáció megállítása és a szakemberek megtartása érdekében a béremelés elkerülhetetlen 2022. évben is.
- a 2022. évi garantált bérminimum 260.000,- Ft;
- a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %;
- az energiaárak jelentősen nőttek 2022.01.01-től;
- a rehabilitációs hozzájárulás mértéke is jelentősen nőtt a minimálbér-emelkedés miatt.

Az előterjesztés mellékletét képezi a költségvetési mérleg (1. számú melléklet), az azt alátámasztó részletes kimutatások (2. és 3. számú melléklet), valamint az önkormányzati hozzájárulások felosztása (4. számú melléklet); a **költségvetési mérleg főösszege 247.000.332,- Ft.**

Létszámkeret:

A Hivatal álláshelyeinek száma: 1 fő jegyző + 1 fő aljegyző + 2 fő kirendeltség vezető + 3 fő osztályvezető + 1 fő megbízott pénzügyi vezető + 27 fő köztisztviselő + 1 fő ügykezelő + 2 fő hivatalsegéd; (köztisztviselő összesen 36 fő, munka törvénykönyves 2 fő); mindösszesen 38 fő, amely az előző évhez képest csökkent. Fizetés nélküli szabadságon gyermekgondozás miatt 3 fő.

A 2020-as hivatali megállapodás alapján a köztisztviselői létszámkeret 40 fő, ezt a létszámot sem humánpolitikai, sem költségvetési okok miatt nem tudtuk kihasználni, ezért a hivatalban nincs munkaügyes, nincs főállású informatikus, és több aprónak tűnő feladatnak nincs gazdája.

I. BEVÉTELEK:

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 a hivatali támogatás – 2022. évben **33,23 fő figyelembevételével** 5.495.500,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságarányos támogatásával.

A 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján a Hivatal további 1.508.972,- Ft kiegészítő állami támogatásra jogosult a minimálbér és garantált bérminimum emelésének ellentételezésére.

Az önkormányzati hozzájárulás felosztása:

- Sellye Város Önkormányzat átadja a Hivatalnak a közterület-felügyelő bér+szochó éves összegét, amely 4.325.640,- Ft;
- ezen felül minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 6.228.823,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságarányosan fizetik meg;
- az önkormányzatok hozzájárulása összesen 15.954.463,- Ft.

A Hivatal tervezett bevételei az egyes előirányzatok szerint:

- **Működési bevételként** (2. számú melléklet 094 főkönyvi számok) került tervezésre a közvetített - tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke, amely a járási hivatal számára tovább számlázott költségeket tartalmazza; valamint a házasságkötési díjak tervezett összege.
A tervezett működési bevétel összesen 6.150.000,- Ft.
- **Működési célú támogatások** (3. számú melléklet 09161 főkönyvi szám):
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 8.296.035,- Ft.
- **Intézményfinanszírozás** (3. számú melléklet 098161 Központi, irányítószervi támogatás) jogcímen adja át a székhely önkormányzat a Hivatalnak mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap. Ez az összeg 2022. évben egyrészt a költségvetési állami támogatásból (199.820.670,- Ft), a kiegészítő állami támogatásból (1.508.972,- Ft), valamint a gesztor Sellye önkormányzat hozzájárulásából (7.658.428,- Ft) áll.
Az intézményfinanszírozás tervezett összege: **208.988.070,- Ft.**
- **Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele** (3. számú melléklet 0981311 főkönyvi szám) jogcímen 23.566.227,- Ft 2021. évi pénzmaradvány áll rendelkezésre.

II. KIADÁSOK:

A működési költségvetési kiadások előirányzat meghatározásánál az elmúlt évi tervszám, a várható teljesítési adatok összegéből kiindulva, valamint a rendelkezésre álló források, kötelezettségvállalások alapján lehetett tervezni. A működési kiadások 75,6 %-a személyi juttatás, 10,2 %-a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 14,2 %-a dologi kiadás.

a.) A személyi juttatások (2. számú melléklet Kiadások 051 főkönyvi számok):

- a törvény szerinti illetmények előirányzaton terveztük a munkavállalók havi rendszeres bérét, amelyben a köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest).

A köztisztviselői bértábla olyan alacsony, hogy köztisztviselők 90 %-ánál a törvény szerinti besorolási bér még a garantált bérminimumot sem éri el, ezért minden munkavállaló bére vagy el van térítve a Kttv. által megengedett mértékig, vagy személyi bérben részesülnek, így is a ténylegesen foglalkoztatott 35 köztisztviselőből 19 kolléga illetmény bruttó 280.e.Ft., vagy alatta van, ezért a garantált bérminimum emelkedését minden besorolási kategóriában érezhető alapbér-emelkedésnek kel követnie

- a céljuttatás soron az anyakönyvvezetők esküvői céljuttatását terveztük;
- a készenléti, ügyeleti díj, helyettesítés költségeire 3.000.000,- Ft került tervezésre, a betöltetlen álláshelyek helyettesítésének céljából;
- jubileumi jutalom 3 főnek jár, ebből 2 főnek 2021. decemberben már számfejtésre és kifizetésre került az összeg, de könyvelésre 2022. évben került sor (2 főnek 30 éves, 1 főnek 35 éves), ez a kiadási előirányzat ilyen nagyságrendben csak a 2022 évet terheli;

- a cafeteria juttatás kötelező a köztisztviselők számára, amelynek összege nem lehet kevesebb az illetményalap ötszörösénél: ez 231.900,- Ft/fő/év járulékkal együtt számítva;
- közlekedési költségtérítés a nem sellyei tartózkodási hellyel rendelkező dolgozók munkába járásának költsége; jelenleg 8 fő köztisztviselő jár vidékről;
- egyéb költségtérítés jogcímen a Közzszolgálati szabályzat alapján nyújtott bankszámlaköltség hozzájárulás összege került tervezésre;
- megbízási jogviszony keretében az év közben megoldandó, és a létszámkeret által nem biztosított feladatellátás ellentételezését terveztük.

A személyi juttatás előirányzat összesen 185.276.000,- Ft, amely 7,7 %-kal magasabb a 2021. szeptember 30-ai módosított előirányzatnál.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok (2. számú melléklet Kiadások 0521 főkönyvi szám):

Az előirányzat csak 4,7 %-kal kevesebb, mint a 2021.09.30-ai módosított előirányzat, mivel 2021. január 1-jétől tovább csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat összesen 25.046.332,- Ft.

c.) Dologi kiadások (2. számú melléklet Kiadások 053 főkönyvi számok):

Az előirányzat együttes összege csökkent a 2021.09.30-ai módosított előirányzathoz képest. Tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi tényadatokat, valamint - ahol lehet - még takarékosabb gazdálkodással próbáljuk csökkenteni a dologi kiadásokat..

A dologi előirányzat összesen 34.900.000,- Ft.

d.) Felhalmozási kiadások (2. számú melléklet Kiadások 056 főkönyvi szám) jogcímen a 2021. évi módosított előirányzathoz képest alacsonyabb összeget tervezetünk a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva.

A felhalmozási előirányzat összesen 1.778.000,- Ft.

Mindezeket összesítve a Hivatal 2022. évi tervezett kiadása 247.000.332,- Ft, amely összességében 3,6 %-kal magasabb a 2021.09.30-ai módosított kiadási előirányzatnál.

A Hivatal 2022. évi tervezett bevétele 247.000.332,- Ft.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ (5.-8. számú mellékletek)

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása az alábbi kormányzati funkciókon történik: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (ellátási terület: a Hivatal ellátási területe); 104043 Család- és gyermekjóléti központ (ellátási terület: kistérség területe); 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai jellegű, az állami és önkormányzati hozzájárulások bevételeit, valamint az előző évi maradvány nyilvántartását szolgálja).

Az intézmény 2022. évi állami támogatása az alábbiak szerint alakul:

Család- és gyermekjóléti szolgálat	10.770.774,- Ft	(2021.: 9.020.000,- Ft)
Család- és gyermekjóléti központ	26.641.835,- Ft	(2021.: 20.075.000,- Ft)
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6.064.207,- Ft	(2021.: 6.223.188,- Ft)
Összesen:	43.476.816,- Ft,	

amely a tervezett költségvetés alapján – kiegészítve a saját bevétellel - teljes mértékben fedezi az intézmény kiadásait.

A 2022. évi költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásokon túl az intézmény a 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról alapján 7.155.500,- Ft kiegészítő támogatást, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás működtetéséhez a járási gyermeklétszámot alapul véve 6.064.207,- Ft támogatást kap 2022. évre.

Bevételi és kiadási főösszeg: 46.384.164,- Ft.

Bevételek:

- működési bevétel: 850.000,- Ft, amely a továbbszámlázott rezsi költség;
- felhalmozási bevétellel nem terveztünk;
- finanszírozási bevételek: 45.534.164,- Ft, amelyből
 - o az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 2.057.348,- Ft;
 - o az állami támogatás 43.476.816,- Ft.

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások: 45.534.700,- Ft.
 - o **személyi juttatások: 33.299.700,- Ft** (az összes kiadás 71,8 %-a), amely nem tartalmazza a szociális ágazati pótlék összegét, mivel az eredeti előirányzatban nem tervezhető.
A dolgozók alapilletményét minden esetben ki kell egészíteni 260.000,- Ft-ra, mivel a közalkalmazotti bértábla alapján senkinek nem éri el a garantált bérminimumot a bére. Ehhez az illetményhez adódik hozzá a szociális ágazati összevont pótlék, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szócho-val együtt). A szociális ágazati pótlék összege 2022. január 1-jétől jelentősen emelkedett, hiszen a Kormány a szociális és gyermekjóléti alapellátásban dolgozók 20 %-os béremeléséről döntött.
A „központ” intézményegységben 1 fő dolgozó 2022.08.31-ig 4 órában van foglalkoztatva, a fennmaradó 4 órában Sellye Város Önkormányzat „Gyerekesély” programjában dolgozik.

A garantált bérminimum emelése jelentős kiadás-növekedést eredményezett; az intézmény éves tervezett létszáma: 10 fő (változatlan).

A készenléti díj tervezett összege 2022. évre 2.000.000,- Ft, amelynek tervezésénél figyelembe vettük az előző évi tényadatokat, valamint a garantált bérminimum-emelést.

A munkabajárás költsége 400.000,- Ft-ot tesz ki, ez jelenleg 3 dolgozót érint.

Egyéb sajátos juttatásként 450.000,- Ft került tervezésre, amely a munkaruha juttatás költségét tartalmazza.

Az 1 fő pszichológus megbízási díja nem került tervezésre, amennyiben az év folyamán szükséges lesz a foglalkoztatása, költségvetés-módosítással fedezetet kell biztosítani!

- **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.310.000,- Ft** (az összes kiadás 9,3 %-a). A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-jétől 13 %.
- **dologi kiadások: 7.925.000,- Ft** (az összes kiadás 17,1 %-a). A dologi kiadások jelentős része a mindennapi működéshez szükséges költségek (üzemeltetési anyag, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások), valamint a dolgozók kiküldetési kiadásai. Az energiaárak jelentős növekedése miatt a közüzemi díjak összegét nagyobb mértékben terveztük.
- felhalmozási kiadás: 849.464,- Ft, amelyből 564.837,- Ft-ot az intézmény az EMMI pályázatán nyert informatikai eszközök beszerzésére.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (9.-14. számú mellékletek)

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak nyilvántartása az alábbi kormányzati funkciókon történik:

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (könyvtári könyvek beszerzésére fordított összeg: az állami támogatás legalább 10%-át könyvtári könyvek beszerzésére kell fordítani);
- 082044 Könyvtári szolgáltatások (könyvtáros illetménye, könyvtár rezsiköltsége, könyvtár által szervezett rendezvények kiadásai: költsézet napja, író-olvasó találkozók, rajzpályázatok, könyvtári órák);
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (múzeumi munkatárs illetménye, múzeum rezsiköltsége; múzeumban szervezett rendezvények kiadásai: Márton-nap, Pünkösöd, kiállítások; talpasház javítási költségei; múzeumi belépők és kiadványok értékesítésének bevétele);
- 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (intézményvezető és művelődésszervező illetménye; Ormánság Községi Ház és Vajdics-ház rezsiköltsége; intézményben szervezett programok kiadásai: Magyar Kultúra Napja, Kerékpártúra, nemzeti ünnepek, Idősek Napja, Város Napja, nőnap, Tökös Nap, tanfolyamok, kiállítások; terem- és sátorbérleti díjak, valamint nevezési díjak bevételei);
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai jellegű, az állami és önkormányzati hozzájárulás bevétele, valamint az előző évi maradvány nyilvántartását szolgálja).

Az intézmény létszáma jelenleg 4 fő, amelyből a könyvtáros részmunkaidőben (napi 6 órában) látja le feladatát. A múzeumi munkatárs gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van, erre a státuszra a fizetés nélküli szabadság idejére, határozott szerződéssel került foglalkoztatásra 1 fő.

Az állami támogatás 2021. évhez képest csökkent, a csökkenő lakosságszám miatt (az állami támogatás fajlagos összege 2.170,- Ft/lakos-ról 2.213,- Ft/lakosra emelkedett:

2021. évi állami támogatás (kiegészítéssel): 5.920.904,- Ft;

2022. évi állami támogatás: 5.866.663,- Ft.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján a dolgozók 2021. évi bérét 20%-kal meg kellett emelni 2022. január 1-jétől, amelyhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy külön bértámogatási igénylés alapján a béremelés összegét biztosítja az intézménynek 2022. évre. Ez az összeg 2.991.336,- Ft-ot tesz ki.

Bevételi és kiadási főösszeg: 42.310.400,- Ft.

Bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről: bérfejlesztési támogatás 2.991.336,- Ft;
- működési bevételek: 4.400.000,- Ft, amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 4.200.000,- Ft a művelődési ház terembérlet, sátor bérlet, nevezési díjak;

- felhalmozási bevétellel nem terveztünk;
- finanszírozási bevételek összesen: 34.919.064,- Ft, amelyből:
 - o az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 3.016.136,- Ft;
 - o az állami támogatás 5.866.663,- Ft;
 - o az **önkormányzati hozzájárulás tervezett összege 26.036.265,- Ft** (2021. évi eredeti előirányzat: 15.089.720,- Ft).

Kiadások:

- működési költségvetési kiadások összesen: 41.184.346,- Ft
 - o **személyi juttatások: 20.686.120,- Ft** (az összes kiadás 48,9 %-a).
Az illetmények a 20 %-os béremelés figyelembevételével kerültek tervezésre.
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás) jogcímen 250.000,- Ft került tervezésre (1 fő Pécsről).
Megbízási díjak (051221 főkönyvi szám):
 - 082063 COFOG: 135.000,- Ft
 - 082091 COFOG: 655.000,- Ft (a rendezvények költségein felül 240.000,- Ft megbízási díjat terveztünk karbantartói feladatokra)
 - Egyéb külső személyi juttatások (051231 főkönyvi szám):
 - 082044 COFOG: 260.000,- Ft – a Könyvtárban meghirdetett nyilvános pályázatok nyereményeinek költsége;
 - 082063 COFOG: 106.300,- Ft – a Múzeumban meghirdetett pályázatok nyereményeinek költsége;
 - 082091 COFOG: 3.617.220,- Ft – a rendezvények személyi jellegű kiadásait tartalmazza; szoccho-t és személyi jövedelemadót csak az aláhúzott tételek után kell fizetni, mivel azok nem minősülnek nyilvános rendezvénynek.
 - o **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.512.656,- Ft** (az összes kiadás 5,9 %-a).
 - o **dologi kiadások: 17.985.570,- Ft** (az összes kiadás 42,5 %-a).
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a rezsiköltségeken túl a rendezvények tervezett kiadásait, amely szakmai anyagokból, üzemeltetési anyagokból, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokból és egyéb szolgáltatásokból áll.

Szakmai anyagok (053111 főkönyvi szám) és Üzemeltetési anyagok (053121 főkönyvi szám) jogcímen az intézmény takarításához szükséges tisztítószer, irodaszerek és az egyes rendezvényekre vásárolt dekorációk, kellékek mellett a Múzeumnál **fotópont** kialakításához 100.000,- Ft+áfa, valamint a **Talpusház** javításához 236.000,- Ft+áfa anyagköltséget terveztünk.

A Községi Háznál a rendezvények anyagköltségein túl 100.000,- Ft+áfa összegben került tervezésre a **tetőjavításhoz** szükséges cserép költsége.

Karbantartási költségek (053341 főkönyvi szám):

- a Könyvtár intézményegységben (082044 COFOG) a riasztó, tűzjelző és kazán rendszeres karbantartási költségein túl 236.220,- + áfa került tervezésre az **épület karbantartási** munkáihoz;
- a Múzeumban (082063 COFOG) 787.402,- Ft + áfa kiadást terveztünk a **Kovácsműhely** karbantartásához;

- a Községi Háznál (082091 COFOG) a rendszeres karbantartási költségeken (informatikus, riasztó, gázkazán) felül a halaszthatatlan **épületkarbantartási** munkák kerültek tervezésre 600.000,- Ft-áfa összegben; ezen felül **tetőjavításra** 200.000,- Ft+áfa, a szükséges **érintésvédelmi munkák** elvégzésére 133.000,- Ft+áfa, szalagfüggöny- és, klímajavításra 218.000,- Ft+áfa, valamint a lámpatestek cseréjére 100.800,- Ft került tervezésre.

A főbb rendezvények közül a Fehérhurka Fesztivál a járványhelyzetre tekintettel nem kerül megrendezésre; a Pütkösd Sellye Város Önkormányzat pályázatából valósul meg.

A **Kerékpártúrára** az intézmény költségvetésében összesen 2.148.610,- Ft kiadást, valamint 2.400.000,- Ft bevételt terveztünk azzal, hogy 600 fő részvételével számoltunk; a nevezési díjat 3.000,- Ft/fő összeggel, a póló költségét bruttó 3.000,- Ft/db áron (ezt csak annak biztosítanak a szervezők, akik kifizetik a nevezési díjon felül) terveztük a költségvetésben.

A **Város Napja** tervezett kiadása összesen 6.267.370,- Ft:

- | | |
|---|----------------|
| • Ebédel a Város: | 400.050,- Ft |
| • ünnepi területi ülés, kitüntetésekkel, fellépők cateringje: | 1.359.360,- Ft |
| • dinnye: | 99.060,- Ft |
| • Ízek utcája: | 300.000,- Ft |
| • dekoráció: | 85.090,- Ft |
| • szakmai szolgáltatás (fellépők, zene): | 3.635.710,- Ft |
| • tűzijáték: | 300.000,- Ft |
| • egyéb szolgáltatás (nyomda, áram): | 88.100,- Ft |

- felhalmozási költségvetési kiadások: 1.126.054,- Ft (az összes kiadás 2,7 %-a), amelyből könyvtári könyvek vásárlására 586.667,- Ft-ot (az állami támogatás legalább 10%-át könyvtári könyvek beszerzésére kell fordítani), a Könyvtár részére tárgyi eszközök beszerzésére 171.087,- Ft-ot (irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló), a Múzeum részére tárgyi eszköz beszerzésre 266.700,- Ft-ot (társasjátékok, zászló, bábuk Talpasházba) terveztünk.

A Községi Házba 101.600,- Ft tárgyi eszközök beszerzésére került tervezésre (zászló, hosszabbítók, elosztók, társasjátékok).

Sellye, 2022.01.29.

TERVEZET

1. számú melléklet

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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		740 000	8 296 035
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		740 000	8 296 035
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	5 050 000	5 172 621	6 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	170 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000	5 000 000	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408		10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		2 611	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási 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)		5 050 000	5 912 621	14 446 035

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	227 716 756	232 545 462	232 554 297
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	15 080 692	19 249 157	23 566 227
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 080 692	19 249 157	23 566 227
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	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		212 636 064	213 296 305	201 329 612
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>				7 658 428
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	227 716 756	232 545 462	232 554 297
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		229 464 756	233 669 438	245 222 332
1.1.	Személyi juttatások	K1	168 304 756	172 104 756	185 276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 900 000	26 284 682	25 046 332
1.3.	Dologi kiadások	K3	35 260 000	35 280 000	34 900 000
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 előírásokon 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.)		3 302 000	4 788 645	1 778 000
2.1.	Beruházások	K6	3 302 000	4 788 645	1 778 000
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)		232 766 756	238 458 083	247 000 332

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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.)		232 766 756	238 458 083	247 000 332
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	151 934 756	151 934 756	166 200 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000	500 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	1 300 000	1 850 000	3 000 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 470 000	2 470 000	4 720 000
	Összesen	156 204 756	156 754 756	174 420 000
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	8 500 000	9 150 000	7 000 000
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	1 100 000	1 100 000	1 000 000
0511101	Egyéb költségterítés (bankszlaktg)	500 000	500 000	456 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	150 000	-
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	750 000	-
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	3 500 000	2 200 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	168 304 756	172 104 756	185 276 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%			23 940 932
	Táppénz hozzájárulás	25 900 000	26 284 682	20 000
	Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)			1 085 400
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	25 900 000	26 284 682	25 046 332
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	500 000	500 000	250 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	4 000 000	4 000 000	4 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	2 000 000	2 000 000	1 500 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	4 000 000	4 000 000	5 000 000
053331	Bérleti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 500 000	1 500 000	1 000 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	4 500 000	4 500 000	4 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. normatíva, közig. Alapvizsga, szakvizsga; infomratika bizt.tanácsadás	6 000 000	6 000 000	5 500 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusírtó, üzemorvos	4 000 000	4 000 000	3 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000	350 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA (27 %)	5 410 000	5 410 000	6 500 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás 3.265 e Ft, kerekítés, korrekció	3 000 000	3 000 000	3 300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	35 260 000	35 260 000	34 900 000
05611	Immateriális javak beszerzés	200 000	200 000	200 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 000 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	900 000	2 070 587	200 000
05671	Beruházási célú ÁFA	702 000	1 018 058	378 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 302 000	4 788 645	1 778 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	232 766 756	238 438 083	247 000 332

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	170 000	150 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	6 000 000
0940821	Kamatbevétel	-	10	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	2 611	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 050 000	5 172 621	6 150 000

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022.évi terv
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	-	740 000	8 296 035
	Önkormányzati hozzájárulás (csak faluk)			
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	15 080 692	19 249 157	23 566 227
098161	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatás: 199.820.670,- Ft; kieg.tám.: 1.508.972,- Ft; Sellye: 7.658.428,- Ft)	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	227 716 756	233 285 462	240 850 332

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önkormányzati hozzájárulásai

Összes hozzájárulás:	15 954 463	Ft
Sellye közterület- felügyelő hozzájárulás	4 325 640	Ft
Felosztandó:	11 628 823	Ft
Fix összeg:	5 400 000	12*450.000,- Ft
Lakosságarányosan felosztandó:	6 228 823	Ft
Lakosság összesen:	5 728	fő
1 főre jutó hozzájárulás:	1 087,43	Ft/lakos

		<i>lakosságarányos</i>	<i>fix összeg</i>	Összesen:
Sellye	2 651	2 882 788	450 000	3 332 788
Bogdása	265	288 170	450 000	738 170
Drávafok	529	575 253	450 000	1 025 253
Drávaiványi	192	208 787	450 000	658 787
Drávakeresztúr	119	129 405	450 000	579 405
Drávasztára	416	452 373	450 000	902 373
Felsőszentmárton	870	946 068	450 000	1 396 068
Kákics	206	224 011	450 000	674 011
Markóc	69	75 033	450 000	525 033
Marócsa	79	85 907	450 000	535 907
Okorág	170	184 864	450 000	634 864
Sósvertike	162	176 164	450 000	626 164
ÖSSZESEN	5 728	6 228 823	5 400 000	11 628 823
	<i>Sellye</i>	2 882 788		3 332 788
	<i>Faluk</i>	3 346 035		8 296 035

TERVEZET

5. számú melléklet

Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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, érkeztetési 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	420 271	420 271	
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	420 271	420 271	
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.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Ertekesítési 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	600 000	654 978	850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000	653 000	850 000
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		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 977	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási 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)		1 020 271	1 075 249	850 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	38 112 034	45 959 146	45 534 164
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 bevétele, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 793 846	2 801 046	2 057 348
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 793 846	2 801 046	2 057 348
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	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	ebből: Állami támogatás		35 318 188	43 158 100	43 476 816
	önkormányzati hozzájárulás				
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	38 112 034	45 959 146	45 534 164
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		38 280 100	46 968 871	45 534 700
1.1.	Személyi juttatások	K1	26 566 100	34 792 014	33 299 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 110 000	5 280 000	4 310 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	7 604 000	6 896 857	7 925 000
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 előírásokon 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.)		852 205	65 524	849 464
2.1.	Beruházások	K6	852 205	65 524	849 464
2.3.	Felújítások	K7			
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)		39 132 305	47 034 395	46 384 164

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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.)		39 132 305	47 034 395	46 384 164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből I fő rész munkaidős			10	10	10
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

létszám: 4 fő
támogatott: 2,1 fő

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmény	7 833 600	12 118 480	12 316 000
0511031	Jutalom	121 600	169 900	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet)	650 000	650 000	750 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	300 000	300 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	150 000	260 000	100 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 055 200	13 498 380	13 366 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	1 360 000	2 030 000	1 720 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 360 000	2 030 000	1 720 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	500 000	350 000	400 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	600 000	550 000	700 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000	40 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgép karb. 1/3 rész	200 000	200 000	220 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	410 000	350 000	405 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	2 434 000	2 174 000	2 465 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	12 849 200	17 702 380	17 551 000

állami támogatás - szolgálat (2,1 fő): 9 020 000 Ft 9 363 640 Ft 10 770 774 Ft

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2022. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központlétszám: 4,5 fő + takarítónő
támogatott: 5,5 fő + 1,5 fő**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye	14 474 400	19 165 434	18 083 700
0511031	Jutalom	266 500	218 200	-
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás)	1 300 000	1 300 000	1 450 000
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás	200 000	200 000	200 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai munkaruha 25 e Ft/fő	200 000	310 000	150 000
051221	Munkav.ír.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	1 020 000	-	-
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljítése (repr.)	50 000	100 000	50 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 510 900	21 293 634	19 933 700
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA reprezentáció után Táppénz hozzájárulás	2 750 000	3 250 000	2 590 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 750 000	3 250 000	2 590 000
053111	Szakmai anyagok	-	22 857	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB-931 üa.	800 000	600 000	800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	300 000	300 000	300 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	650 000	650 000	800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász: 80 e Ft/hó; üzemorvos	960 000	960 000	1 020 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	350 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000	750 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	950 000	820 000	980 000
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	20 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	5 170 000	4 722 857	5 460 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés EMMI pályázat 564.837,- Ft + áfa (az ÁFA önerő!)	-	6 929	564 837
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	671 028	44 665	104 032
05671	Beruházási célú ÁFA	181 177	13 930	180 595
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	852 205	65 524	849 464
	KIADÁS ÖSSZESEN:	26 283 105	29 332 015	28 833 164

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámoltatott rezszi	600 000	653 000	850 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	-	1	-
094111	Egyéb működési bevételek	-	1 977	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	600 000	654 978	850 000

állami támogatás - központ (5,5 fő):	20 075 000 Ft	21 057 053 Ft	26 641 835 Ft
óvodai, isk. szoc.segítő (1,5 fő):	6 223 188 Ft	6 223 189 Ft	6 064 207 Ft
	26 298 188 Ft	27 280 242 Ft	32 706 042 Ft

Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások	420 271	420 271	-
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	2 793 846	2 801 046	2 057 348
098161	Központi, irányító szervi támogatás összesen (állami támogatás: 43.476.816,- Ft)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38 532 305	46 379 417	45 534 164

TERVEZET

9. számú melléklet

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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			2 991 336
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			2 991 336
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	2 750 000	3 651 533	4 400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 750 000	3 650 000	4 400 000
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			2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 531	
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.	Részeselek értékesítése	B54			
6.5.	Részeselek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási 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)		2 750 000	3 651 533	7 391 336

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	25 348 985	25 724 609	34 919 064
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	4 434 985	4 434 985	3 016 136
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 434 985	4 434 985	3 016 136
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	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	ebből: Állami támogatás		5 824 280	6 199 904	5 866 663
	önkormányzattal hozzájárulás		15 089 720	15 089 720	26 036 265
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	25 348 985	25 724 609	34 919 064
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		28 098 985	29 376 142	42 310 400

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		24 517 981	25 554 379	41 184 346
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 890 400	13 575 160	20 686 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 091 581	1 964 471	2 512 656
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 536 000	10 014 748	17 985 570
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 előírásokon 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.)		3 581 004	3 821 763	1 126 054
2.1.	Beruházások	K6	1 581 004	1 821 763	1 126 054
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 000	
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)		28 098 985	29 376 142	42 310 400

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.30.	2022. 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.)		28 098 985	29 376 142	42 310 400
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő 6 órás rész-munkaidős)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek*	554 693	829 610	558 730
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	27 735	41 481	27 937
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	582 428	871 091	586 667
	KIADÁS ÖSSZESEN:	582 428	871 091	586 667

* az állami támogatás min. 10%-át kell könyvek vásárlására fordítani!

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szeritni illetmények, munkabérek	2 957 400	3 173 400	3 533 400
0511061	Jubileumi jutalom	497 600	497 600	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	200 000	230 000	250 000
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése meghirdetett nyilvános pályázatokra ajándékok (Magya Kultúra napja, Költészet napja, farsang, rajzpályázatok, advent ajándékok) 260 e Ft + áfa	-	100 000	260 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 655 000	4 001 000	4 043 400
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%	535 525	570 000	465 562
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	535 525	570 000	465 562
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	25 000	25 000	25 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer: 250.000,- dekoráció: 70.000,- könyvtári órák: 60.000,- Karácsonyra ajándékokhoz anyag: 30.000,- Ft	265 400	400 000	410 000
053211	Informatikai szolgáltatások számítógép javítás	36 500	36 500	76 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	65 000	65 000	70 000
053311	Közüzem díjak gáz,áram,víz	450 000	450 000	500 000
053341	Karbantartás, kisjavítás riasztó, tűzjelző, kazán karb. 100 e Ft + áfa; épület karbantartás 236.220,- Ft + áfa	50 000	50 000	336 220
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Író-olvasó találkozók: 85 (AM) + 550 e Ft (AM) egyéb előadó: 150 e Ft + áfa továbbképzés: 30.000,- (AM)	400 000	430 000	815 000
053371	Egyéb szolgálatok postaktg, riasztó, kéménytiszt., tűzoltókész.ell.: 70.000,-+áfa	90 000	90 000	70 000
053411	Kiküldetés	10 000	40 000	50 000
053511	Működési célú el. Felsz. ÁFA (27 %) alap: 1.897 e Ft	273 000	315 000	512 250
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 664 900	1 901 500	2 864 470
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés irodai szék, postaláda, hosszabbító, társasjátékok, zászló	76 280	116 000	134 714
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	20 596	34 366	36 373
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 876	161 646	171 087
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 952 301	6 634 146	7 544 519

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 155 200	511 104	3 437 600
051221	Megbízási díj Aknai 35 e Ft; szövés nyugd. 100 e Ft	-	-	135 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése ajándékok pályázatokhoz (Márton nap, Pünkösöd, Népviselet napja, alkotói pályázat) 106.300,-+áfa	-	14 482	106 300
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	1 155 200	525 586	3 678 900
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% alap: 3.469.100,-	179 056	144 471	452 941
	MUKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZESEN:	179 056	144 471	452 941
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000	60 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fotópontoz anyag: 100 e Ft + áfa Márton nap: 60 e Ft + áfa szövéshez anyagok: 100 e Ft + áfa talpasház jav.anyag: 236 e Ft + áfa bábukhoz ruhák: 150 e Ft + áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer, tintapatron: 165 e Ft + áfa	160 000	260 000	811 000
053311	Közüzem díjak (gázdíj)	200 000	250 000	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás Kovácsműhely karbantartás br. 1.000.000,- Ft	1 116 000	1 116 000	787 402
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 30.000,- (AM) Mo-i Tájház Szöv.tagdíj: 18 e Ft kiállítás: 300.000,- Ft (AM) még egy kis játék: 50 e Ft (AM) továbbképzés: 20.000,-+áfa egyéb előadó: 150 e Ft + áfa	123 000	123 000	568 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postakgt,üzemorvos,tűzoltókész.)	30 000	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 2.222.702,-	434 600	475 000	600 129
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 083 600	2 274 000	3 116 531
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés bábuk talpasházba 150 e Ft + áfa, gólyaláb, társasjáték 50 e Ft + áfa; zászló 10 e Ft + áfa	110 000	110 000	210 000
05671	Beruházás Áfa	29 700	29 700	56 700
05711	ingatlanok felújítása	1 574 803	1 574 803	-
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	425 197	425 197	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 139 700	2 139 700	266 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 557 556	5 083 757	7 515 072

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	150 000	200 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	150 000	200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	150 000	200 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

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

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 238 200	7 022 200	8 691 600
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése (betegszabadság)	-	24 374	-
051221	Megbízási díj 2021.évi mikulás megbízási díja 65 e Ft; hangosítás 50 e Ft; Aknai okt.23. 60 e Ft; karbantartó 240 e Ft; fotós: 100 e Ft, halloween: 80 e Ft, kerékpártúra szervízautó: 30 e Ft; húsvét: 30 e Ft	270 000	320 000	655 000
051231*	Egyéb külső személyi juttatások 2021.évi advent ajándékok: 21 e Ft + áfa <u>egysz.fogl.takarítás rendezvényekre: 500 e Ft:</u> Farsang ajándék, étel: 40 e Ft + áfa; Föld Napja ajándék: 20 e Ft + áfa idősek napja étel: 120 e Ft + áfa; nőnap étel, virág: 197 e Ft + áfa húsvét ajándékok: 20 e Ft + áfa; kerékpártúra étel, díjak: 960 e Ft + áfa Város Napja: ebédel a város 315 e Ft + áfa; <u>testületi étel+kitünt.</u> 800 e Ft; dinnye 78 e Ft + áfa; <u>catering</u> 100 e Ft; ízek utcája 236.220,- Ft+áfa <u>év végi vacsora: 30.000,- Ft</u> adventi programra: 12 e Ft + áfa aug.20. étel: 55 e Ft + áfa; <u>egyéb repr.: 50 e Ft</u> halloween tök, ajándék, cukor: 63 e Ft + áfa	1 572 000	1 682 000	3 617 220
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	9 080 200	9 048 574	12 963 820
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% bér + megbízási díj után	1 377 000	1 250 000	1 230 361
	Szociális hozzájárulási adó 13% reprezentáció után (alap*1,18: 1.156.400,- Ft)			150 332
	Egyéb járulék jellegű kiad. (egysz. fogl. 40 főre)			40 000
	Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után alap*1,18: 1.156.400,- Ft)			173 460
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 377 000	1 250 000	1 594 153
053111	Szakmai anyagok beszerzése márc.15., okt.23. koszorú: 8.000,- + áfa mézeskalács: 20 e Ft + áfa	144 000	144 000	28 000

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, dekorációs kellékek rendezvényekre) kerékpártúra karszalag (20 e Ft+áfa), póló (aki kér 200 fő * br.3 e Ft = 472.441,- Ft + áfa), szervezők póló: 47 e Ft+áfa, tiszt.szer: 20 e Ft + áfa, karók, festék: 10 e Ft + áfa; hűtőmágnes: 50 e Ft + áfa ünnepi testületi dekoráció: 48 e Ft + áfa Város Napja dekoráció: 19 e Ft + áfa advent koszorú, dekoráció: 24 e Ft + áfa kézműves fogl. kellékek: 20 e Ft + áfa toner: 40 e Ft + áfa tetőjavításhoz cserép: 100 e Ft + áfa tisztítószer, irodaszer: 300 e + áfa	962 000	1 020 000	1 170 441
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000	110 000
053311	Közüzem díjak gáz, áram, víz	1 000 000	1 000 000	1 200 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások informatikus, riasztó, gázkazán; épület karbantartás 600 e Ft+áfa Boros-Bau; tetőjavítás 200 e Ft+áfa; érintésvéd.munkák: 133 e Ft + áfa; szalagfüggöny javítás: 100 e Ft + áfa; klíma javítás: 118 e Ft + áfa; lámpestek cseréje: 100.800,- (AM)	650 000	650 000	1 251 800
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artisjus: 200 e Ft + áfa Város Napja: 1.600 e Ft (AM) + 600 e Ft (AM), Tajti: 473 e Ft+áfa; ünnepi testületi: 200 e Ft (AM); gyerekpr: 500 e Ft + áfa egyéb fellépők: 400.000,- (AM) bútorfestő: 300.000,- (AM) aug.20. előadó: 40 e Ft + áfa Idősek Napja előadó: 80 e Ft+áfa advent: 100 e Ft (AM) népművelők egyesület tagdíj: 20.000,- Ft színház: 236 e Ft + áfa továbbképzés: 200.000,- Ft + áfa	544 000	943 000	4 949 000
053371	Egyéb szolgáltatások zongorahangolás: 50 e Ft + áfa kerékpártúra (mobil WC 70 e Ft+áfa, területhasználat: 30 e Ft, töltéshaszn.: 30 e Ft); Város Napja tűzijáték: 300 e Ft (AM) nyomdai szol (szórólap, plakát; Város N. 30 e + áfa); Város N.áram 50 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékszállítás, postaktg, kéménytiszt., üzemorvos, nyomatdij össz. 270 e Ft + áfa; bankktg: 120 e Ft	325 000	850 000	950 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000	200 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %) alap: 7.946 e Ft	987 500	1 057 248	2 145 328
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	4 787 500	5 839 248	12 004 569

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05631	Informatikai eszközök	-	11 280	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés zászló 10 e Ft + áfa, hosszabítók, elosztók: 20 e Ft + áfa; társasjáték: 50 e Ft + áfa	600 000	500 000	80 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	162 000	138 046	21 600
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	649 326	101 600
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 006 700	16 787 148	26 664 142

* csak az aláhúzott tételek után számoltunk adót és járulékot!

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatás államháztartáson belül EMMI bérfejlesztési támogatás	-	-	2 991 336
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 800 e Ft, sátor bérlet 1.000 e Ft; nevezési díjak - kerékpártúra 600 fő * 3.000,- Ft: 1.800 e Ft; kerékpártúra póló: 600 e Ft	2 500 000	3 500 000	4 200 000
0940821	kamatbevétel	-	2	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	1 531	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 500 000	3 501 533	7 191 336

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2022. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat II.	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	4 434 985	4 434 985	3 016 136
098163	Központi, irányító szervei támogatás	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	Állami támogatás:	5 824 280	5 920 904	5 866 663
	Érdekeltségnövelő támogatás	-	279 000	-
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	15 089 720	15 089 720	26 036 265
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	25 348 985	25 724 609	34 919 064



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő-testületének 2022. február 8-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	3.napirend
Tárgy	Sellye Város Önkormányzat 2022. 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 Sellye Város Önkormányzat Hivatala	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel-e jegyző Sellye Város Önkormányzat Hivatala	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
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!

A költségvetés összeállítása a *2022. évi költségvetési törvény* (2021. évi XC. törvény) alapján, az ellátandó feladatok, a meglévő kötelezettségek, a képviselő-testület által hozott határozatok, megfogalmazott célok figyelembevételével történt.

1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2022. évi fontosabb változásai

A 2021. évi egy lakosra jutó adóerőképesesség *24.201,- Ft*-ra (előző évi: 23.915,-Ft) nőtt, amely több jogcím esetében jelent alacsonyabb mértékű állami támogatást (szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyerekeképzetés üzemeltetési támogatása; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 9. alcíme módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ (2) és (4) bekezdését (a módosítás 2022. január 1-jén lépett hatályba), amely alapján a 2001-5000 fő lakosságszámú település főállású polgármestere esetében az illetmény 780.000,- Ft/hó, a költségtérítés 117.000,- Ft/hó.

A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról szóló 9/2022. (I.14.) Korm.rendelet a fenti illetményemelés éves összegét a szociális hozzájárulási adóval együtt megtéríti 2022. évben, egy összegben (3.610.011,- Ft).

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatások érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm.rendelet a Költségvetési törvényben meghatározott állami támogatásokon felül kiegészítő támogatást állapított meg az önkormányzatok részére, amely Sellye Város Önkormányzat esetében összesen 25.508.562,- Ft többlet-támogatást jelent.

Állami támogatások 2022. évi összege: 1. számú melléklet (továbbá: 018010 COFOG, BEVÉTELEK: 091111-091141 főkönyvi számok).

A településüzemeltetésre kapott állami támogatás a kiegészítő támogatással együtt a következőképpen alakult:

	2021. év	2022. év
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 463 360 Ft	5 678 400 Ft
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 368 000 Ft	6 666 500 Ft
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	200 997 Ft	247 605 Ft
Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 127 379 Ft	3 375 365 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000 Ft	8 500 000 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0 Ft	2 700 Ft
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	45 000 Ft	44 500 Ft
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-3 534 402 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN	19 670 334 Ft	24 515 070 Ft

Összességében településüzemeltetésre 2022. évben 4.844.736,- Ft-tal több állami támogatást kap az önkormányzat az előző évhez képest.

A költségvetési támogatások az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak (részletesen bemutatva az **intézmények költségvetésénél**):

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest csökkent a Hivatalhoz tartozó települések adóerőképességének növekedése miatt.
- Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: nőtt az állami támogatás a fajlagos összegek növekedése, valamint a kiegészítő támogatás miatt; valamint az óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatásának kis mértékben csökkent az előző évhez képest.
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: a település lakosságszámának csökkenése miatt csökkent az állami támogatás összege az előző évi támogatáshoz viszonyítva.

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha: a gyermeklétszám a 2021. évi elszámoláshoz viszonyítva szinte változatlan (2021. év elszámolás: 109,3 fő; 2022. évi felmérés: 109 fő); az étkezésben ellátottak számának csökkenése a járványhelyzetnek tudható be. Az állami támogatás nőtt a fajlagos összegek növekedése, valamint a kiegészítő támogatás miatt az előző évhez képest (2021. évi elszámolás: 143.750.365,- Ft, 2022. évi felmérés + kiegészítő támogatás: 159.364.471,- Ft, amelyből a kiegészítő támogatás összege 15.686.342,- Ft).

2. Az intézményvezetők, a gazdálkodó szervezetek és a társulások által benyújtott igények

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a tervezett költségvetés alapján az intézmény működéséhez 2022. évben összesen 15.954.463,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges (ebből Sellye Város Önkormányzatot terhelő 7.658.428,- Ft).
- Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: a tervezett költségvetés alapján az intézmény működéséhez 2022. évben nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény a működéséhez 2022. évre 26.036.265,- Ft tervezett önkormányzati hozzájárulást igényel.
- Sellye Térségi Intézményi Társulás (óvoda, mini bölcsőde és gyermekétkeztetési feladatok): egyrészt 5.500.328,- Ft (gyermeklétszám-arányos összeg, amely 1.425.264,- Ft-tal kevesebb az előző évi hozzájárulás összegénél) önkormányzati hozzájárulás szükséges (Sellye Város Önkormányzatot terhelő rész), másrészt a Társulás működési költségeihez 167.477,- Ft az éves hozzájárulás. Az egy főre jutó önkormányzati hozzájárulás 79.715,- Ft/fő (2021. évi: 121.502,- Ft/fő); a sellyei gyermekek létszáma 69 fő (2021. évi: 57 fő).
- Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: a tervezett költségvetés szerint nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.

- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft. (előzetes finanszírozási kérelem alapján):
 - 6.0000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 7.620.000,- Ft finanszírozás a 2022. évi termálfürdő üzemeltetés feladatainak elvégzésére (*előző évhez képest 11,12 %-os növekedés*) – 081061 COFOG;
 - 27.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 34.925.000,- Ft finanszírozás a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére (*előző évi összeggel egyező*) – 066010 COFOG;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozási igény (*előző évhez képest változatlan*) – 013320 COFOG;
 - a kft. irodahelyiségeinek bérletéről szóló szerződés bérleti díja: 240.000,- Ft (*előző évi összeggel egyező*) BEVÉTEL 013350 COFOG;
 - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2022. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására (*előző évhez képest 33,3 %-os csökkenés*) – 041237 COFOG;
 - Sellye Termelői Piac üzemeltetési feladatai: 0,- Ft;
 - Sellye Sport és Multifunkciós Létesítmény Üzemeltetési feladatai: 0,- Ft
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.: a költségvetésbe nem került tervezésre finanszírozás 2022. évre.

3. A 2022. évi költségvetésre vonatkozó főbb változások, kiadások-bevételek alakulása

- a 2022. évi garantált bérminimum-, illetve minimálbér-emelés (18,7, illetve 19,5 %-os növekedés) az intézményekben foglalkoztatott munkavállalók esetében a személyi juttatások összegében jelentős növekedést eredményezett. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %;
- a 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a helyi iparüzési adóból legfeljebb 1%-ot kellet fizetniük a 2021. adóévre, illetve az adóelőleg 50%-át kellet megfizetniük az esedékességi időpontokban.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2022. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az 51/L. § - 51/O. §-aiban foglaltak szerint, a Kormány a 2022. évben végződő adóév vonatkozásában is fenntartja a helyi iparüzési adó mértékének egy százalékban történő megállapítását.
A fenti kieső iparüzési adóbevételt várhatóan – az előző évhez hasonlóan - a települési önkormányzatok központi költségvetési támogatás formájában megkapják 2021. június és 2022. október hónapokban (nettó finanszírozás keretében).
Fentiek alapján a 2022. évi költségvetésben a 2021. évi támogatással megegyező összegben terveztük a kieső adóbevételt működési célú költségvetési támogatásként (018010 COFOG).
A 2021. évi támogatással 2022. évben kell elszámolni az adózók által a 2021. évről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint. Visszafizetés esetén a kötelezettséget 2022. október 31-éig kell teljesíteni.
A 2021. évi elszámolásra - adatok hiányában – nem került tervezésre sem kiegészítő támogatás, sem visszafizetés.

- az **LNR-223** forgalmi rendszámú Mercedes busz 2022. januárjában bruttó 3.000.000,- Ft-os áron értékesítésre került (013350 COFOG);
- a **Köztársaság téri ingatlant** is értékesíteni kívánja az Önkormányzat, a tervezett bevétel 6.000.000,- Ft (013350 COFOG);
- a **pályázatok** kiadási és bevételi tervszámai a projektmenedzserek/pénzügyi vezetők által megadott tervszámok alapján a következő kormányzati funkciókon találhatóak:

Projekt száma	COFOG száma
Magyar Falu program (MFP-FHF/2020) Faluház (Hivatal)	062020
Magyar Falu program (MFP-ÖTIK/2021) Faluház (Hivatal) II.ütem	062020
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004. Korongi tér	062020
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001. („Sajtüzem”) Barnamező	062020
VP6-19.2.1-19-1-17. Ormánsági Fesztiválok	082091
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (1.000.000,- Ft)	082092
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009. Óvoda-konyha	091140
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00010. Fürdő utca	045140
EFOP-3.9.2-16-2017-00034. Humán kapacitások fejlesztése	095020
EFOP-1.4.2-16-2016-00018. Gyerekesély	104060

Ezen felül a 062020 COFOG-on került tervezésre az idei évben benyújtani tervezett **TOP-PLUS pályázatok** költsége, amelyek nyertesség esetén elszámolhatók a pályázatban. Mivel a kiadások összege jelentős (összesen 27.955.550,- Ft), ezek megelőlegezése várhatóan likviditási gondot fog okozni az önkormányzat költségvetésben.

- a **Fürdő utcai ivóvíz vezeték kiváltás** (pályázati beruházáshoz kapcsolódóan) önerő bruttó 19.495.764,- Ft (86/2021.határozat) összegben a 066020 COFOG-on felhalmozási kiadásként tervezésre került, amelynek fedezetére egyéb címzett támogatás várható (018010 COFOG 091151 főkönyvi szám);
- szintén a 066020 COFOG-on, a *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások* soron a **Baranya-Víz Zrt.** munkálatai munkálataira az eszközhasználati díjon felül 1.000.000,- Ft+áfa került tervezésre (összesen 3.900.000,- Ft+áfa); valamint szükség van a traktorok és MAB-045 forgalmi rendszámú gépjármű karbantartására, amelyek

elszámolására közmunka-programban nincs lehetőség, erre a feladatra 1.574.803,- Ft+áfa összeget terveztünk;

- a **Fürdő utca járda** felújítására bruttó 17.780.000,- Ft került tervezésre (013350 COFOG);
- a **VIS MAIOR** pályázatok közül egy védekezés és egy helyreállítás pályázat van még folyamatban, amelyek kiadási és bevételi tervszámai a 018010 COFOG táblázat alatt található részletesen;
- a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület által benyújtani kívánt **térfigyelő rendszer** pályázathoz a támogatások a 084031 COFOG-on kerültek tervezésre, amelynek egy része önerő, egy része pedig - a pályázat nyertessége esetén - visszatérítendő támogatás. Itt is likviditási gondot jelenthet a költségvetésben a 7.500.000,- Ft megelőlegezése.

Az egyéb változások minden érintett COFOG esetében a táblázatnál megjegyzésként megtalálhatóak!

A 2022. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként összesítve a 2. számú mellékletben található.

A kormányzati funkciókénti táblákat a 3.-33. számú mellékletek tartalmazzák.

Amennyiben a költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források nem állnak rendelkezésre (mivel hiány nem tervezhető), szükséges lehet:

- *a bevételek növelése, és/vagy*
- *a kiadások csökkentése,*

amelynek biztosítására a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- *nem kötelező önkormányzati feladatokhoz való tervezett hozzájárulások összegének csökkentése:*

nem kötelező önkormányzati feladatok a következők:

- *termálfürdő üzemeltetés;*
- *üdülő fenntartás;*
- *bizottsági tagok és képviselők díjazása;*
- *tűz- és katasztrófavédelem;*
- *polgárőrség;*
- *mezőőri feladatok;*
- *civil szervezetek támogatása;*
- *közművelődési feladatokból a rendezvények kiadásai;*
- *pályázatok;*
- *felújítási munkák.*
- *bevételek növelése lehetséges az Önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának értékesítésével.*

Sellye, 2022.01.30.

TERVEZET

2.számú melléklet

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	608 000	38 973 561	-38 365 561
013320	Közetmető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 503 143	21 177 381	-9 674 238
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	566 806 638	17 865 933	548 940 705
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	287 686 806	454 775 090	-167 088 284
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	63 500	-63 500
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 150 000	4 618 256	-3 468 256
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	587 100	-587 100
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	748 914	3 120 492	-2 371 578
041237	Közfogl. Mintaprg.	8 289 564	24 490 261	-16 200 697
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	3 477 241	2 233 930	1 243 311
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 364 170	-2 364 170
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	107 128 575	-107 128 575
064010	Közvilágítás	0	9 655 712	-9 655 712
066010	Zöldterület	0	34 925 000	-34 925 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 583 000	107 540 753	-101 957 753
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 148 028	-10 148 028
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 794 000	-2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	152 400	-152 400
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	532 820	909 414	-376 594
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	-1 000 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	7 500 000	11 788 612	-4 288 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	18 143 559	-18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 651 860	-1 651 860
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	123 505 095	-114 774 153
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 897 385	3 088 160	-190 775
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	20 308 670	-20 308 670
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	85 800 000	0	85 800 000
MINDÖSSZESEN:		995 949 953	1 031 835 060	-35 885 107

Sellye, 2022.01.28.

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi állami támogatás

1. számú melléklet

		KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS							
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	33,23	182 615 465				
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		84 517 038				
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	0		84 517 038				
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szekhelynől)	forint	5 495 500		199 820 670				1 508 972
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		5 503 580				
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		5 503 580				174 720
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 368 000				
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		6 368 000				298 500
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		200 997				
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		200 997				46 608
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 237 595				
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 237 595				137 770
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000				
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000				500 000
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			2 550				
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550				150
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	450	45 000				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				223 178 492				2 666 720
1.2.1. Övodaműködési támogatás									
1.2.1.1. Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő		110 000	109,0	11 990 000	20 000	109,0	2 180 000	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő		4 861 500	10,1	49 101 150	401 400	10,1	4 054 140	
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Minősítést 2022. január 1-éig történő átsorolással megszerző									
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		432 000	5,0	2 160 000	35 690	5,0	176 450	
1.2.4. Nemzetiségi pótlok									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1. A köznevelési Kivhr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlokban részesülő pedagógus	fő		811600	2	1 623 200				
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	fő		3339000	7	23 373 000	539 000	7	3 773 000	
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő		189000	25	4 725 000				
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				92 972 350				10 185 590
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				20 755 000				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
1.3.2.1. Csalad- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		4287440		9 003 624	811 500	2,1	1 767 150	
1.3.2.2. Csalad- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3864270		21 253 485	979 700	5,5	5 388 350	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		4260000	3	12 780 000	1 193 000	3	3 579 000	
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				1 954 000				
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				65 746 109				10 734 500
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő		2442000	7,44	18 168 480	258 300	7,44	1 921 752	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0		22 528 299				
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag		485	2898	1 405 530				
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					42 102 309				1 921 752
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint		2213		5 866 663				
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint				5 866 663				0
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint				0				0
Összesen:					429 865 923	Összesen:		25 508 562	

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,- * 11 hó	261 120	261 120	307 900
0511131	FogLegyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	3 406	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 571 371	14 364 371	17 659 832
	Polgármester illetmény: 548.400,- Ft* 1 hó+780.000,- Ft*11 hó=9.128.400,- Ft			
	Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft			
	Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft			
	alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft			
	Alpolgármester tiszteletdíja: 245.000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft			
	Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05.31-ig)	720 000	720 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	920 000	920 000	920 000
	reprezentáció 200 e Ft			
	Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 472 491	16 268 897	19 247 732
0521	SZOCHO 13 %	2 639 636	2 639 636	2 750 000
	informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,-			
	cafeteria SZJA: 27.176,-			
	reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- + szocho: 30.680,-			
	MUNKAADÓT TERHELO JAR. MINDÖSSZESEN:	2 639 636	2 639 636	2 750 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
	Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft			
	Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft			
053211	Informatikai szolgáltatás	59 560	90 000	90 000
	GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft			
053221	Kommunikációs szolgáltatás	670 000	752 000	650 000
	telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szólás), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8.200,- Ft/hó+áfa			
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	435 980
	RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szerviz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás onrész 135.980,- Ft			
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen	5 313 788	5 313 788	6 033 958
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név	260 000	260 000	260 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó)	230 100	230 100	183 000
	Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846,- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO: ~45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft	1 822 888	1 822 888	2 390 158
	egyéb szolgáltatás (kérménytisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtatási: 400 e Ft	350 000	350 000	550 000
053411	Kiküldetés	-	-	-
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Közt.téri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	480 000	353 806	41 862
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	710 000	725 408	776 429
053551	Egyéb dologi kiadások	3 078 700	3 078 700	4 475 200
	kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft			
	cégautóadó RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó = 343.200,-			
	rehabilitációs hozzájárulás 2021. évszám: 652 e Ft; 2022. I-III.név: 3.430 e Ft			
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 262 048	11 263 702	13 153 429

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05583	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön temetési kölcsön	-	89 350	-
055131	Tartalék	27 796 807	147 118 010	3 822 400
	Általános tartalék	-	2 335 388	-
	ált. műk. tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft - újsághirdetés 23.165,- Ft	1 000 000	34 539	976 825
	-	529 378	-	-
	Vis maior helyreállítás 2022. évi önerő	-	9 879 046	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	17 071 757	59 464 491	-
	TOP-321 tartalék (013350 COFOG)	67 596	67 596	-
	MFP-ÖTIK tartalék (062020 COFOG)	-	24 813 573	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	17 970	32 764 172	398 970
	TOP-311 tartalék (045140 COFOG)	9 015 426	210 205	-
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	94 680	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	-	641 823	641 822
	közmunka 2022.évi önerő	-	16 850 156	1 746 020
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 796 807	147 207 360	3 822 400
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58 170 982	177 379 595	38 973 561

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	490 000
	Telefondíj, kéménytiszt díj továbbszámlázás			
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	175 500	175 500	118 000
094082	Kamatbevétel	-	145	-
094111	Egyéb működési bevételek	467 047	794 784	-
	Működési bevétel összesen	1 292 547	1 620 429	608 000
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	-	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	141 770	444 075	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 434 317	2 064 504	608 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - temetőüzemeltetési feladatok	500 000	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	135 000	135 000	135 000
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	635 000	635 000	635 000

Köztemető fenntartás állami támogatása: 200 997 Ft 200 998 Ft 247 605 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	105 630	105 630	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 630	105 630	-
0521	SZOCHO 13 %	144 680	144 680	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:	144 680	144 680	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előtető faanyag Dózsa Gy. u. 1. br. 1 M Ft	-	10 000	787 402
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u. szennyvízátemelő; Sütő L. u.)	1 000 000	1 600 000	1 300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tűzoltókész.ell.,javítás, gázkazán karb. Sporttelep, Közt.tér. 50 e Ft + áfa; mozgáskorl.parkoló festés Dózsa Gy.u.l. 44 e Ft + áfa	817 402	1 048 268	94 000
053361	Szakmai szolgáltatás földmérés, értékebecslés 500.000,- Ft (AM)	2 000 000	2 000 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások			
	kéménytiszt. volt Műv.Ház (SZOCEG, sport tov.sz.l.); tűz.kész.ellenőrzés; hiteles térképmásolatok, földhivatali eljárás díjak	300 000	300 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 112 000	1 274 000	615 979
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 229 402	6 232 268	3 397 381
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	60 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 015 748	2 444 126	-
05671	Beruházási célú ÁFA	544 252	659 914	-
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 560 000	3 164 040	-
05711	Felújítás Fürdő utca járda felújítás munkadíj br. 17.780.000,- Ft	787 402	359 024	14 000 000
05741	Felújítás ÁFA	212 598	96 936	3 780 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	455 960	17 780 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 039 712	10 102 578	21 177 381

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - Tenkes-Térségi Kft. 50.000,- Ft/hó * 12 hó=600.000,- Ft - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szocog Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérlet: 240.000,- Ft/év - NMI bérleti díj 25 e Ft/hó = 300 e Ft - Termálfürdő szauna bérlet - Vadász L. 20.000,- Ft/év, 2021. 12.31-ig? - Dr. Ivók: 15.000,- Ft/hó = 180 e Ft - Petkó M., Petkó P.: 70.000,- Ft, Balaskovics: 52.938,- Ft	1 090 938	1 690 938	1 810 938
094031	Közfvetített szolgáltatások ellenértéke (rezszi továbbszámolás)	500 000	1 100 000	1 100 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	412 000	230 000
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	2 404 422	-
094111	Egyéb működési bevétel kerekítés	-	20 001	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 840 938	5 627 361	3 140 938
09521	Ingatlanok értékesítése Köztársaság téri ingatlan értékesítés	11 900 000	-	6 000 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Mercedes busz értékesítés	1 500 000	1 889 764	2 362 205
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 240 938	7 517 125	11 503 143

TOP-321-maradvány-018030

189 596

189 596

-

TOP-321-tartalék-011130

67 596

67 596

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (2021. évi állami támogatás elszámolás)	13 764	13 764	428 728
059143	Államh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	17 734 910	17 734 910	17 437 205
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	17 748 674	17 748 674	17 865 933

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	235 840 800	236 611 257	225 845 212
	- önkormányzati hivatal működési támogatása SKÖH 33,23 fő	212 636 064	213 296 305	199 820 670
	- hivatal kiegészítő támogatás	-	-	1 508 972
	- zöldterület + kieg. támogatás 174.720,-	5 463 360	5 463 360	5 678 400
	- közvilágítás + kieg. támogatás 298.500,-	6 368 000	6 368 000	6 666 500
	- köztemető + kieg. támogatás 46.608,-	200 997	200 997	247 605
	- közutak + kieg. támogatás 137.770,-	3 127 379	3 237 595	3 375 365
	- egyéb önkormányzati feladatok támogatása + kieg. támogatás 500.000,- Ft	8 000 000	8 000 000	8 500 000
	- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	2 700
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 100,- Ft/m ³	45 000	45 000	45 000
091121	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	88 962 970	91 227 930	103 157 940
	- bértámogatás (pedagógusok 10,1 fő + segítők 7 fő)	69 534 150	72 327 150	72 474 150
	- kiegészítő támogatás pedagógusok + segítők	-	-	7 827 140
	- óvodaműködtetési támogatás 109 fő	10 353 620	10 392 580	11 990 000
	- kiegészítő támogatás óvodaműködtetés	-	-	2 180 000
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása 25 fő	5 292 000	4 725 000	4 725 000
	- óvodapedagógusok minősítés támogatása 5 fő	2 160 000	2 160 000	2 160 000
	- kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítése	-	-	178 450
	- nemzetiségi pótlék 2 fő	1 623 200	1 623 200	1 623 200
0911311	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 025 189	73 717 101	82 544 816
	- szociális feladatok egyéb támogatása	19 057 000	19 057 001	20 755 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ 2,1 + 5,5 fő	29 095 000	30 420 693	30 257 109
	- kiegészítő támogatás családsegítő szolgálat, -központ	-	-	7 155 500
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	6 223 189	6 223 189	6 064 207
	- szociális ágazati összevont pótlék	-	6 514 218	-
	- bölcsőde (bértámogatás 3 fő + üzemeltetési támogatás)	10 650 000	11 502 000	14 734 000
	- kiegészítő támogatás bölcsőde bértámogatás	-	-	3 579 000
0911321	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 719 491	46 509 266	44 024 061
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás 7,44 fő + üzemeltetési támogatás)	46 348 755	45 019 514	40 696 779
	- kiegészítő támogatás gyermekétkeztetés bértámogatás	-	-	1 921 752
	- szünidei gyermekétkeztetés (485,- Ft*2898 adag)	1 370 736	1 489 752	1 405 530
091141	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 824 280	6 199 904	5 866 663
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 881 301	44 885 455	45 694 833
091151	polgármester illetményének és költségterítésének támogatása	-	-	3 610 011
	elmaradt IPA támogatás 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet alapján (2021. évi tényadat tervezve)			22 589 058
	TOP-311 pályázat támogatás-ráemelés 19.495.764,- Ft			19 495 764
091161	Elszámolásból származó bevételek előző évi áll. támogatás elszámolás	545 329	561 036	-
	Működési támogatások összesen	503 799 360	499 711 949	507 133 525
09211	Felhalmozási célú támogatások Vis Maior 545427: 17.109.113, Ft; Vis Maior 529647 helyreállítás: 42.564.000,- Ft; kiadások: 066020 COFOG-on	-	61 774 126	59 673 113
098141	Aht-n belüli megelőlegezés	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	503 799 360	561 486 075	566 806 638

VIS MAIOR	2022. évben várható támogatás (018010)	2022. évben tervezett kiadás (066020)	2022. évi önerő
Vis maior 545427 védekezés (2021. évben befolyt előleg: 11.000.000,- Ft)	17 109 113	13 039 217	4 069 896
Vis maior 529647 helyreállítás (10.000.000,- Ft előleg pénzmaradványban 018010)	42 564 000	58 960 000	6 396 000
Összesen:	59 673 113	71 999 217	2 326 104

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	Működési célú pénzeszköz-átadás			170 407 276
	Óvoda áll.tám. 159.364.471,- Ft; Sellye hozzájár.STIT: 5.667.805,- Ft ; óvodabuszos tám.STIT csak faluk: 4.725 e Ft; BURSA 200 e Ft; Mecsek-Dráva Önk.Társ.tagdíj: 450.000,- Ft	154 754 559	156 592 278	
059151	Intézmény-finanszírozás	268 868 252	277 744 029	284 367 814
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 199.820.670,- Ft + 1.508.972,- kieg. (központi támogatás) + Sellye hj. 7.658.428,- Ft	212 636 064	213 296 305	208 988 070
	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény int.támogatás: 31.902.928,- Ft (ebből központi támogatás: 5.866.663,- Ft; Sellye hj: 26.036.265,- Ft)	20 914 000	21 289 624	31 902 928
	Sellye Család és Gyermejjóléti Központ: 43.476.816,- Ft (állami támogatás)	35 318 188	43 158 100	43 476 816
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	423 622 811	434 336 307	454 775 090

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások bevétele (faluk szennyvíz: 1.187.210,- KIADÁS: 052020-on); STIT 2021.évi óvodabuszos támogatás visszafizetés 378.000,- Ft	12 818 953	13 977 953	1 565 210
098131	Előző évi költségvetési maradvány	583 928 331	583 928 331	286 121 596
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	596 747 284	597 906 284	287 686 806

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Kommunikációs szolg. (1 polgárőr mobiltelefon)	36 000	72 000	50 000
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 5%, 27%	8 400	16 800	13 500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800	63 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	44 400	88 800	63 500

031030 Közterület rendjének fenntartása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 162 000	3 162 000	3 400 200
0511031	Céljuttatás, projektpremium 2021.dec.havi	75 000	75 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	3 237 000	3 237 000	3 480 200
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	501 735	501 735	461 056
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN:	501 735	501 735	461 056
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése RXE-056 üzemanyag, alkatrész	300 000	290 000	400 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj (mezőőr, közterület-felügyelő)	72 000	72 000	75 000
053331	Bérleti és Lízing díjak	15 000	40 000	-
053341	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	16 000	16 000	10 000
053371	Egyéb szolgáltatások	-	-	-
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA	115 000	115 000	142 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	568 000	583 000	677 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 306 735	4 321 735	4 618 256

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜL	1 080 000	1 080 000	1 080 000
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj - Hőnyí, Family F., Mozsgai, OTP, Agrokémia, Kardos	-	36 000	70 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	36 000	70 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 080 000	1 116 000	1 150 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (1 tűzoltó mobiltelefon)	36 000	36 000	36 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz Tűzoltószertár)	300 000	300 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gázkazán	50 000	50 000	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások Tűzoltó autó (AYA-846) KGFB: 57.088,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 25.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	66 000	66 000	88 100
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	111 000	111 000	113 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000	587 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	563 000	563 000	587 100

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0940311	Közvetített szolgáltatások - Tűzoltó Egyesület rezsi továbbszámlázás	-	94 235	-
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	-	25 444	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	119 679	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	119 679	-

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2022. évi önerő:

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye 2021. évi programból áthúzódó	6 082 065	23 459 204	2 896 050
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (betegszab.)	-	33 631	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	6 082 065	23 492 835	2 896 050
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	532 191	1 881 571	224 442
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	532 191	1 881 571	224 442
053111	Szakmai anyagok	-	19 203	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	662 400	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA:	-	178 663	-
053551	Egyéb dologi kiadás	-	2	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 000 000	860 268	-
05711	Ingatlan felújítás	-	556 900	-
05741	Felújítás ÁFA	-	150 363	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	-	707 263	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 614 256	26 941 937	3 120 492

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	3 527 594	22 739 545	748 914
09251	Egyéb felh. Célú támogatások bevétele	-	706 120	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 527 594	23 445 665	748 914
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 527 594	23 445 665	748 914

különbözet: 018030-on kötött pénzmaradványként:

1 763 797

-

1 747 470

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2022. évi tervezett önerő: 1.746.020,- Ft (2022.03.01.-2023.02.28.)

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye (2021. évi áthúzódó közfogl.program)	18 722 670	74 904 924	19 600 015
	+ Nagycsány telepvezető és közfogl. főlnunkagépkezelő 182.400,- * 1 hó + 215.000,- * 11 hó= 2.547.400,- Ft (bevétel: 051050 COFOG-on)	1 996 000	2 071 000	2 547 400
0511031	Céljuttatás, projektprémium Nagycsány telepvez.	110 000	110 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés Nagycsány teleppre	90 000	110 000	110 000
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (betegszab.)	-	507 216	-
051221	Megbízási díj	-	40 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	20 918 670	77 743 140	22 257 415
0521	Szociális hozzájárulási adó, táppénz hj.	1 964 694	6 358 350	1 682 846
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	1 964 694	6 358 350	1 682 846
053111	Szakmai anyagok	-	155 589	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 242 696	15 304 975	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	150 000	-
053331	Bérleti és lízingdíjak földbérlet Mecsekerdő	42 000	843 720	42 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	176 890	-
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás: 400 e Ft+áfa)	600 000	1 058 873	400 000
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	162 000	4 623 858	108 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	4	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	3 046 696	22 313 909	550 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	412 071	-
05671	Beruházás ÁFA	-	66 709	-
05711	Ingatlan felújítás	-	12 887 500	-
05741	Felújítás ÁFA	-	3 479 625	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	16 845 905	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 930 060	123 261 304	24 490 261

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2021. évi áthúzódó támogatás	6 786 978	100 499 158	8 289 564
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	6 786 978	100 499 158	8 289 564
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 888 536	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	-	16 888 536	-
094011	Készletértékesítés ellenértéke	-	27 525	-
0941113	Egyéb működési bevétel	-	1	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	27 526	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 786 978	117 415 220	8 289 564

különbözlet: 018030-on kötött pénzmaradványként:

13 573 956

-

12 657 575

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

TOP-3.1.1.-16-BA1-2017-00010. számú projekt

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-	-	-
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 622	23 622	-
053371	Egyéb szolgáltatás	2 196 000	2 196 000	1 759 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	599 298	599 298	474 930
053551	Egyéb dologi kiadások	128 400	128 400	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	2 947 320	2 947 320	2 233 930
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	65 947 755	74 409 556	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
05671	Beruházás ÁFA	17 805 894	20 090 580	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	83 753 649	94 500 136	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	86 700 969	97 447 456	2 233 930

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	1 941 266	3 477 241
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	1 941 266	3 477 241

maradvány 018030	95 716 395	95 716 395	2 643 366
tartalék 011130	9 015 426	210 205	-

2021. évben megelőlegezve: 3.886.677,- Ft

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Nagycsány telep - a Baranya Megyei Kormányhivatal 2020.09.01-től aktív közreműködésre kötelezte Sellye Város Önkormányzatot vaddisznóhulla és -test gyűjtőhely üzemeltetésre (afrikai sertéspestis).

A telepvezető osztott munkakörben van foglalkoztatva, bére a 041237 COFOG-on található kiadásként.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, fertőtlenítő, irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA 27%	27 000	27 000	27 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	127 000	127 000	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	127 000	127 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke Nagycsány telep gyűjtőhely üzemeltetés kártalanítása (nettó 10 e Ft/nap)	3 650 000	3 650 000	3 650 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	985 500	985 500	985 500
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 635 500

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vízmintavétel 235.000,-Ft+áfa/félév	470 000	470 000	470 000
053371	Egyéb szolgáltatások szippantás: 50 e Ft; szennyvízszippantás kiegészítés (faluk: 934.811,- + áfa, bevétele a 018030 COFOG-on; Sellye: 406.740,- + áfa)	155 000	155 000	1 391 551
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA 27%	168 750	168 750	502 619
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	793 750	793 750	2 364 170
05711	Felhalmozási kiadás	2 700 000	-	-
05741	ÁFA	729 000	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	3 429 000	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 222 750	793 750	2 364 170

100,-/m3 szennyvíz ártalmatlanítás áll.tám:

45 000

64 000

45 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00001; TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004; MFP-FHF/2020; MFP-ÖTIK/2021; MFP-FAE/2021: folyamatban - előlegszámla ellenében pénz átadva a vállalkozónak
MFP-UHK/2021. Édesanyák útja útfelújítás - elszámolás alatt; MFP-BJA/2019: Ifjúság u. járda - elszámolás alatt

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	5 127 318	5 127 318	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	5 127 318	5 127 318	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 13 %	794 734	794 734	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	794 734	794 734	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások MFP-ÖTIK 550.000,- Ft MFP-FHF 950.000,- Ft TOP-PLUS-211 (energetika) tervezés 665.000,- Ft+áfa, rehab.nyilatkozat 60 e Ft (AM)* TOP PLUS pályázatok projektelőkészítési feladatok, tanulmányírás 4 pályázat 2.200.000,- Ft+áfa = 8.800.000,- Ft* további TOP PLUS pályázatok előkészítési díja 3 pályázat 9.500.000,- Ft+áfa* TOP-PLUS pályázatok tervezési díja 3.000.000,- Ft+áfa* közbeszerzési szakértő díj MFP-ÖTIK és MFP-FHF 185.500,- Ft + áfa(önerő)	12 143 888	9 473 304	23 710 500
053371	Egyéb szolgáltatás	286 074	366 074	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	5 850	39 336	-
053511	Működ. célú el. felsz. ÁFA MFP-ÖTIK: 148.500,- Ft MFP-FHF 256.500,- Ft	2 455 581	2 532 529	6 385 635
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	14 891 393	12 411 243	30 096 135
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre támogatások visszautalása: TOP-212: 5.460.745,-; TOP-211: 6.290,-	-	-	5 467 035
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	5 467 035

05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	115 912 260	121 704 560	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	-	218 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	29 041 699	25 493 699	-
05671	Beruházás ÁFA	39 137 568	39 137 568	-
05711	Ingatlan felújítás MFP-ÖTIK: 19.042.327,- Ft MFP-FHF: 37.555.000,- Ft	56 797 244	57 570 954	56 597 327
05741	Felújítás ÁFA MFP-ÖTIK: 5.071.228,- Ft MFP-FHF: 9.896.850,- Ft	15 335 256	15 355 159	14 968 078
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	256 224 027	259 479 940	71 565 405
0584	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	197 484	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	277 037 472	278 010 719	107 128 575

* ha nyer a pályázat, a költség elszámolható

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	935 630	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.belülről	3 158 000	59 370 237	-
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 158 000	60 305 867	-

2021.12.31. maradvány 018030

266 023 627

266 023 627

78 438 152

önerő:

TOP-212

-

-

900 000

közbesz-szakértő MFP-ÖTIK, MFP-FHF

-

-

235 585

tartalék a 011130 COFOG-on:

MFP-FHF

-

-

398 970

MFP-ÖTIK

-

-

1 742

064010 Közvilágítás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzem díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	2 500 000	3 000 000	4 000 000
053331	Bérleti- és lízingdíjak (lámpatestek bérleti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	2 993 952	2 993 952	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 77.190,- Ft/név; egyéb karbantartás br. 381 e Ft	261 600	342 230	608 760
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 553 999	1 710 769	2 053 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	7 309 551	8 046 951	9 655 712
05621	Fejlesztés, beruházás	4 951 633	4 951 633	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	1 336 941	1 336 941	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 288 574	6 288 574	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 598 125	14 335 525	9 655 712

120%

állami támogatás: 6 368 000 6 368 000 6 666 500

Beruházás:

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

2018.05.22-től 2023.05.22-ig

066010 Zöldterület-kezelés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - közterület karbantartás, park-gondozás, síkosságmentesítés	15 000 000	15 000 000	27 500 000	
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA (27 %)	4 050 000	4 050 000	7 425 000	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 050 000	19 050 000	34 925 000	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 990 518	19 050 000	34 925 000	183%
	zöldterület állami támogatás:	5 463 360 Ft	5 463 360 Ft	5 678 400 Ft	
	közutak állami támogatás:	3 127 379 Ft	3 237 595 Ft	3 375 365 Ft	
	egyéb önkorm. feladatok tám. - szolidaritási hozzájár.:	4 465 598 Ft	4 465 598 Ft	8 500 000 Ft	
		13 056 337 Ft	13 166 553 Ft	17 553 765 Ft	133%

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények diákmunka	2 629 629	4 503 900	1 900 000
0511131	Fogl. egyéb szem. juttatásai (bérkomp. + szabadságmegváltás)	-	134 650	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	2 629 629	4 638 550	1 900 000
0521	Szociális hozzájárulási adó 13%; diákmunka szocho önerő 250.000,- Ft	407 593	718 972	247 000
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	407 593	718 972	247 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	9 807 045	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	24 000	24 000	-
053311	Közüzemti szolgáltatások vízdíj közutak	70 000	70 000	50 000
053321	Vásárolt élelmezés	-	966 535	-
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak MÁV	4 000	82 000	4 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok, MAB-045 karb.: 1.574.803,- Ft+áfa; Baranya-Víz: 3.900.000,- Ft+áfa, eszközhasználati díjon felül nettó 1 M Ft tervezve kiadásként)	7 466 611	7 466 611	5 474 803
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás főépítész díja 600 e Ft+áfa; vis maior műszaki ellenőr 1.179.200,- (AM)	-	-	1 779 200
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás pótkocsik, traktorok: 121.656,- Ft; MAB-045: 45.827,- Ft; TÖOSZ tagdíj 70 e Ft; NEFELA: 5 e Ft; KOSZ tagdíj: 20 e Ft; Vasutas SZ. tagdíj: 13 e Ft; illegális hulladék elszállítás: 787.402,- Ft+áfa; vis maior véd. hull. szállítás: 10.267.100,- Ft+áfa; szelektív szigetek hulladék-száll. 393.701,- Ft+áfa	589 601	46 851 649	11 723 686
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA 27%	2 320 000	17 352 553	5 050 000
053521	Fizetendő ÁFA	36 980 075	36 980 075	3 000 000
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj. 20 e Ft)	145 000	234 400	20 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	48 099 287	119 834 868	28 101 689
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5.500,- Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10.000,- Ft	15 500	15 500	15 500
	Működési célú kiadások	15 500	15 500	15 500
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdő u. ivóvíz vezeték kiváltás br. 19.495.764,- Ft (86/2021.határozat)	15 296 672	15 850 995	15 350 995
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	4 257 282	-
05671	Beruházás ÁFA	4 130 101	5 294 237	4 144 769
05711	Felújítás vis maior helyreállítás	-	-	45 496 693
05741	Felújítás, ÁFA	-	-	12 284 107
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	19 426 773	25 402 514	77 276 564
	KIADÁS ÖSSZESEN:	70 578 782	150 610 404	107 540 753

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka bértámogatás)	-	2 883 250	1 900 000
09251	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei áht. belülről	-	5 406 750	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj 2.900 e Ft+áfa	4 900 000	4 900 000	2 900 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	1 323 000	1 323 000	783 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	6 223 000	14 513 000	5 583 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	6 223 000	14 513 000	5 583 000

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 319,- Ft *2651 fő * 12 hó = 10.148.028,- Ft	10 250 840	10 274 352	10 148 028
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352	10 148 028
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	10 250 840	10 274 352	10 148 028

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fünyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	220 000	220 000	200 000
053311	Közüzem díjak Gázdíj: 920.000,- Áramdíj: 580.000,- Víz- és csatornadíj: 300.000,-	1 240 000	1 500 000	1 800 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	150 000	150 000	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás, tűzoltókész.ellenőrzés	50 000	50 000	50 000
053511	Műk. célú el. Felsz. ÁFA 27%	448 200	518 400	594 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	11	-
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	2 108 200	2 438 411	2 794 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 108 200	2 438 411	2 794 000

115%

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevétel előző évi áramdíj visszatérítés; kerekítés	-	12 949	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	12 949	-

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés	5 400 000	5 400 000	6 000 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	1 458 000	1 458 000	1 620 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 858 000	6 858 000	7 620 000	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 858 000	6 858 000	7 620 000	111%

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag, egyéb	30 000	30 000	20 000
053311	Közüzem díjak (áram,víz) Áramdíj Víz - csatornadíj	180 000	180 000	100 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	-
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	20 000	20 000	-
053511	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 27%	67 500	67 500	32 400
	DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	317 500	317 500	152 400
	KIADÁS ÖSSZESEN:	317 500	317 500	152 400

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-19.2.1-19-1-17 (Ormánsági Fesztiválok)

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	-	-	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj)	255 918	62 000	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	-	57 332	136 586
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	-	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	255 918	119 332	136 586
0521	Szociális hozzájárulási adó	35 701	16 650	15 980
	Munkáltatót terhelő SZJA	-	-	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	35 701	16 650	15 980
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 523 453	-	756 848
053371	Egyéb szolgáltatások	-	3 119 793	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	-	596 035	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 523 453	3 715 828	756 848
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 815 072	3 851 810	909 414

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	2 916 949	2 373 389	532 820
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 916 949	2 373 389	532 820

önerő: 1 898 123 1 478 421 376 594

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	-
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-
053321	Vásárolt élelmezés	-
053331	Bérleti és Lízingdíjak	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	590 551
053371	Egyéb szolgáltatások	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	159 449
053551	Egyéb dologi kiadások	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	750 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	196 850
05671	Beruházás ÁFA	53 150
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	250 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	-
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-

maradvány 018030

1 000 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre	3 250 000	3 250 000	3 250 000
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre	-	-	8 538 612
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 250 000	3 250 000	11 788 612

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0974	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről	-	-	7 500 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	7 500 000

2022. évi terv:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - önerő	784 612	
- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - megelőlegezés	7 500 000	visszatérítendő támogatás
- VP6-19.2.1-19-2-21 térfigyelő rendszer pályázat - tervezés	254 000	
Támogatás további egyesületeknek, alapítványoknak	3 250 000	
Összesen:	11 788 612	

2021. évi támogatások:

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Városi Sportkör Sellye

Zlatne Noge - Arany Lábak Néptáncgyűttes Egyesület

100 000
3 000 000
150 000
3 250 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények TOP-141	47 160	47 160	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	47 160	47 160	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 15,5 % TOP-141 + 84.802,- Ft a TB járulék alsó határa miatt (önerő!)	7 310	92 419	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	7 310	92 419	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 020 000	1 920 000	-
053371	Egyéb szolgáltatás	1 072 342	1 054 635	-
053511	Működ. célú el. felszámított ÁFA	464 400	475 200	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	6 600	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	6 556 742	3 456 435	-
55061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	3 221 186
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	3 221 186
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés TOP-141	-	3 100 000	-
05631	Informatikai eszközök beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés TOP-141	26 038 031	26 038 031	11 749 900
05671	Beruházás ÁFA TOP-141	7 030 268	7 030 268	3 172 473
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	33 068 299	36 168 299	14 922 373
	KIADÁS ÖSSZESEN:	39 679 511	39 764 313	18 143 559

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	19 049 999	19 049 999	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	19 049 999	19 049 999	-

maradványban 018030
011130 tartalék

38 167 296
-

38 167 296
-

18 143 559
-

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

EFOP-3.9.2-16-2017-00034.

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	6 500 000	10 402 400	-
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)	2 020 000	2 020 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	8 520 000	12 422 400	-
0521	Szociális hozzájárulási adó 13% SZJA	1 289 290	1 894 167	-
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 289 290	1 894 167	-
053111	Szakmai anyagok	400 000	400 000	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053321	Vásárolt élelmezés	-	-	-
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 321 906	6 722 155	-
053371	Egyéb szolgáltatás	-	5 485 823	-
053411	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	2 091 739	1 949 889	-
053551	Egyéb dologi kiadások	-	100 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	17 813 645	14 657 867	-
055	Egyéb működési célú kiadások	-	-	443 548
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	443 548
05611	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	400 000	400 000	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 258 886	3 177 387	-
05671	Beruházás ÁFA	1 257 899	987 899	-
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás ÁFA	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	5 916 785	4 565 286	-
	KIADÁS ÖSSZESEN:	33 539 720	33 539 720	443 548

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	-	-	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	-	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	-

018030 maradvány

33 539 720

33 539 721

443 548

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 2898 adag; térítési díj: 570,- Ft/adag)*	1 199 244	1 303 370	1 300 677
053511	Áfa	323 796	351 910	351 183
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 523 040	1 655 280	1 651 860

*Állami támogatás: 485,- Ft/adag; a különbözet (85,- Ft/adag) elszámolható a szoc.keretből
(107060 COFOG)

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

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

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	77 863 200	70 750 000	56 458 250
0511091	Közlekedési költségtérítés	3 214 000	3 214 000	2 811 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 494 492	-
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére (megbízási díj)	3 069 000	8 014 508	8 291 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	1 260 000	1 260 000	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	85 406 200	84 733 000	67 560 250
0521	Szociális hozzájárulási adó	11 568 657	12 225 396	8 159 919
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	11 568 657	12 225 396	8 159 919
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 453 800	17 689 605	20 774 249
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	1 048 000	1 048 000	299 213
053311	Közütemi szolgáltatások (Drávaiványi Köz.Ház. AM)	584 000	808 000	498 000
053321	Vásárolt élelmelés	1 000 000	4 000 000	1 259 843
053331	Bérleti és Lizingdíjak	-	-	390 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	24 638 800	20 856 000	3 052 500
053371	Egyéb szolgáltatás	14 303 000	12 217 200	11 489 000
053411	Kiküldetés	2 868 000	2 651 510	1 899 000
053511	Működ. célú el. Felsz. ÁFA	6 711 876	14 785 924	6 029 992
053551	Egyéb dologi kiadások (IFA)	30 000	30 000	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	75 637 476	74 086 239	45 691 797
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 559 000	7 000 000	1 648 133
05671	Beruházás ÁFA	420 930	1 890 000	444 996
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 979 930	8 890 000	2 093 129
	KIADÁS ÖSSZESEN:	174 592 263	179 934 635	123 505 095

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	EU-s működési célú támogatások bevételei	125 278 329	174 993 365	8 730 942
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	125 278 329	174 993 365	8 730 942
09251	EU-s felhalmozási célú támogatások bevételei	1 979 930	-	-
094111	Egyéb működési bevétel	-	-	-
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 930	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	127 258 259	174 993 365	8 730 942

maradvány 018030
tartalék 011130

64 405 761
17 071 757

64 405 761
59 464 491

114 774 153
-

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0533371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. 2021. évi lakóingatlan- kezelés - tényadat	2 900 681	2 900 681	3 088 160
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 900 681	2 900 681	3 088 160
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 900 681	2 900 681	3 088 160

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke 2021. évi lakbér bevétel - tényadat	2 901 443	2 901 443	2 897 385
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 901 443	2 901 443	2 897 385
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 901 443	2 901 443	2 897 385

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. előirányzat	2022.évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	600 000
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítás és vágás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
053511	ÁFA	567 000	567 000	567 000
	Dologi kiadások összesen	2 667 000	2 667 000	2 667 000
05481	Köztemetés	500 000	500 000	500 000
	Települési támogatás kiadásai	15 740 000	15 549 472	17 141 670
	Saját hatáskörben adott	-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	16 240 000	16 049 472	17 641 670
	KIADÁS ÖSSZESEN:	18 907 000	18 716 472	20 308 670

szünidei gyerekekéztetés is elszámolható a szoc.keretből: állami támogatás - tényleges kiadás különbözete

szoc.keret (Bevétel: 018010)	19 057 000	20 755 000
Családsegítő hozzájárulás 018030 COFOG		
szünidei gyerekekéztetés önrő 104037 COFOG		246 330
107060 COFOG		20 308 670
BURSA 018030 COFOG		200 000
		-

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093431	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	7 000 000	7 000 000
0935111	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű helyi iparüzési adó	40 000 000	75 000 000	78 000 000
0935511	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	300 000
093631	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	500 000	500 000	500 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	47 600 000	82 600 000	85 800 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	47 600 000	82 600 000	85 800 000

Sellye Város Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezet COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	608 000	38 408 749	-37 800 749
013320	Közetmető fenntartás és üzemeltetés	0	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 503 143	21 177 381	-9 674 238
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	566 806 638	17 865 933	548 940 705
018020	Központi költségvetési befizetések	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	287 686 806	454 775 090	-167 088 284
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	63 500	-63 500
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 150 000	4 618 256	-3 468 256
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	587 100	-587 100
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	828 828	3 453 454	-2 624 626
041237	Közfogl. Mintaprg.	8 289 564	24 154 539	-15 864 975
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	3 477 241	2 233 930	1 243 311
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 635 500	127 000	4 508 500
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 364 170	-2 364 170
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	107 128 575	-107 128 575
064010	Közüvilágítás	0	9 655 712	-9 655 712
066010	Zöldterület	0	34 925 000	-34 925 000
066020	Város és -községgazdálkodás	5 583 000	107 540 753	-101 957 753
072112	Háziorvosi ügyelet	0	10 148 028	-10 148 028
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 794 000	-2 794 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	7 620 000	-7 620 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	152 400	-152 400
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	532 820	909 414	-376 594
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	-1 000 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	7 754 000	11 788 612	-4 034 612
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	18 143 559	-18 143 559
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	443 548	-443 548
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 651 860	-1 651 860
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	8 730 942	123 505 095	-114 774 153
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 897 385	3 088 160	-190 775
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	20 308 670	-20 308 670
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	85 800 000	0	85 800 000
MINDÖSSZESEN:		996 283 867	1 031 267 488	-34 983 621

Sellye, 2022.02.17.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények informatikus 21.900,-* 1 hó + 26.000,-* 11 hó	261 120	261 120	307 900
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	-	3 406	-
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	14 571 371	14 364 371	17 659 832
	Polgármester illetmény: 548.400,- Ft*1 hó+780.000,- Ft*11 hó=9.128.400,- Ft			
	Polgármester cafeteria: 181.172,- Ft			
	Költségátalány polgármester: 82.260 Ft * 1 hó + 117.000,- Ft * 11 hó = 1.369.260,- Ft			
	alpolgármester: 36.750,- * 12 hó = 441.000,- Ft			
	Alpolgármester tiszteletdíja: 245.000,- * 12 hó = 2.940.000,- Ft			
	Képviselők tiszteletdíja: 5 fő*60.000,- Ft*12 hó = 3.600.000,- Ft			
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj pályázat pénzügyes 05.31-ig)	720 000	720 000	360 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 200 e Ft	920 000	920 000	920 000
	Külsős bizottsági tagok: 2 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 720 e Ft			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 472 491	16 268 897	19 247 732
0521	SZOCHO 13 %	2 639 636	2 639 636	2 750 000
	informatikus bére után + TB jár. és szocho: 115.004,-			
	cafeteria SZJA: 27.176,-			
	reprezentáció SZJA: 200.000 Ft*1,18*0,15=35.400,- + szocho: 30.680,-			
	MUNKAADÓT TERHELO JAR. MINDÖSSZESEN:	2 639 636	2 639 636	2 750 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány, egyéb 50 e Ft Üzemanyag RNM, RHU 450 e Ft	500 000	500 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj 2.880,- Ft/hó; domain, tárhely hosszabbítás + GIRO éves díj: 55 e Ft	59 560	90 000	90 000
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj (Műv.Ház, Családsegítő és Horvát önk. tov.szlázva), internet, honlapüzemeltetés + WIFI pályázathoz internet előfizetés 8 200,- Ft/hó+áfa	670 000	752 000	650 000
053331	Bérleti és lízingdíjak pályázatok fénymásoló bérleti díj: 12.500,- Ft/hó	150 000	150 000	150 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások RNM-, RHU-, JBT- karbantartás, szervíz; tűzjelző karbantartás; RNM javítás önrész 135.980,- Ft	300 000	300 000	435 980
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
053371	Egyéb szolgáltatások összesen	5 313 788	5 313 788	6 033 958
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 65.000,-*4 név	260 000	260 000	260 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (15.250,- Ft/hó)	230 100	230 100	183 000
	Biztosítás (KGFB: JBT215 17.256,- Ft, MRB931 18.846- Ft, RHU242 18.846,- Ft, RNM673 22.283,-Ft; RNM673 CASCO:-45.000,- Ft); vagyonbiztosítás 01.12-től 2.267.927,- Ft	1 822 888	1 822 888	2 390 158
	egyéb szolgáltatás (kémenytisztítás, térképmásolat, egyéb) 150 e Ft; pályázati fénymásoló nyomtatdíj: 400 e Ft	350 000	350 000	550 000
053411	Kiküldetés	-	-	-
053342	Reklám- és propagandakiadások hirdetés (polgármesteri keretből) + Közt.téri ingatlan ért.hirdetés br.30 e Ft	480 000	353 806	41 862
053511	Műk. célú előz. Fels. ÁFA: 27%	710 000	725 408	776 429
053551	Egyéb dologi kiadások kerekítés, egyéb dologi 50.000,- Ft cégaudató RNM, MRB, RXE: 28.600,- Ft/hó = 343.200,- rehabilitációs hozzájárulás 2021. elszám.: 652 e Ft; 2022. I-III.név: 2.025 e Ft (30 fővel számolva)	3 078 700	3 078 700	3 070 200
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 262 048	11 263 702	11 748 429

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.30. módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05583	Háztartásoknak visszatér.támogatás, kölcsön temetési kölcsön	-	89 350	-
055131	Tartalék	27 796 807	147 118 010	4 662 588
	Általános tartalék	-	2 335 388	-
	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft - újsághirdetés 23.165,- Ft	1 000 000	34 539	976 825
	-	529 378	-	-
	Vis-maior helyreállítás 2022. évi önerő	-	9 879 046	-
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	17 071 757	59 464 491	-
	TOP-321 tartalék (013350 COFOG)	67 596	67 596	-
	MFP-ÖTIK tartalék (062020 COFOG)	-	24 813 573	1 742
	MFP-FHF tartalék (062020 COFOG)	17 970	32 764 172	398 970
	TOP-311 tartalék (045140 COFOG)	9 015 426	210 205	-
	kifutott pályázatok maradványa EFOP-418	94 680	57 021	57 021
	EFOP-153 pályázat maradványa	-	641 823	641 822
	közmunka 2022.évi önerő (Start: 1.746.020,-; HIK: 840.188,-)	-	16 850 156	2 586 208
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 796 807	147 207 360	4 662 588
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58 170 982	177 379 595	38 408 749

BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	490 000
	Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámlázás			
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	175 500	175 500	118 000
094082	Kamatbevétel	-	145	-
094111	Egyéb működési bevételek	467 047	794 784	-
	Működési bevétel összesen	1 292 547	1 620 429	608 000
096431	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
096531	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	-	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	141 770	444 075	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 434 317	2 064 504	608 000



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. február 22-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>fedezett</u> tárgyi pályázati forrásból <u>biztosított</u> / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u> / költségvetési forrást nem igényel/ 2022. évi költségvetésből biztosított
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Pályázatok megjelölése:

SKÖH Faluház I. ütem:

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Faluházak felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3105919013 azonosító számú és „Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és korszerűsítése” elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése.

SKÖH Faluház II. ütem:

Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021” című, MFP- ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás alapján nyertes, 3283659976 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése.

A pályázatok megvalósítása során az összeszámlítás szabálya miatt szükséges **építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás** lefolytatására, Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 282/2021. (XII.22.) sz. KT határozatával döntött a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó mellékletek jóváhagyásáról és a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt közbeszerzési eljárás elindításáról.

Fedezet rendelkezésre állása a pályázat költségvetésében, nettó összegben:

I.	ütem műszaki tartalomhoz kapcsolódó pályázati költségvetésben szereplő építési költségek	36 655 000.-Ft
II.	ütem műszaki tartalomhoz kapcsolódó pályázati költségvetésben szereplő építési költségek	18 782 327.-Ft

Az előterjesztés mellékletét képezi a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyv, melyből egyértelműen megállapítható, hogy két Kft. tett ajánlatot mindkét részkör esetében. Mindkét Ajánlattevő, mindkét ajánlata magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló fedezet. Az Ajánlatok bírálatára nem került sor tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásba bevont fedezett nem elegendő összegű, az Ajánlatok bírálatához pótfedezet összeg bevonást szükséges elrendelnie a képviselő-testületnek.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tárgyi napi rendet megtárgyalni majd dönteni szíveskedjenek.

Mellékletek:

- bontási jegyzőkönyv

Határozati javaslat:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A szavazásban a jelenlévő 7 fő képviselő egyenként, név szerint vesz részt:

Balaskovicsné Kiss Adrienn	képviselő	igen/nem
Bicskei Dezső	képviselő	igen/nem
Kovács Csaba György	képviselő	igen/nem
Kovácsné Böröcz Anette	alpolgármester	igen/nem
Nagy Attila	polgármester	igen/nem
Szabó Ferencné	képviselő	igen/nem
Szecsei Béla	képviselő	igen/nem

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

Határozati javaslat:

Magyar Falu Program keretében „SKÖH – Faluház I.- II. ütem” felújítás tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete, mint Ajánlatkérő által indított, „**SKÖH – Faluház felújítás I. – II. ütem**” tárgyában kiírt, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt közbeszerzési eljárásban, az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1. részkörben két darab beérkező Ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, pótfedezet bevonását nem rendeli el.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 2. részkörben két darab beérkező Ajánlat ajánlati ára meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, pótfedezet bevonását nem rendeli el.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eljárásban **DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Kft.** (7630 Pécs Nagyhídi 22.) Ajánlattevő, valamint **OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft.** (7625 Pécs, Vince utca 10.) Ajánlattevő 1. és 2. részkör tekintetében adott ajánlatait érvénytelennek nyilvánítja.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **forrás hiány miatt megállapítja az eljárás eredménytelen lezárását.**

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Sellye Város Önkormányzat** (Magyarország, 7960 Sellye Dózsa György Utca 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „**SKÖH - FALUHÁZ FELÚJÍTÁS I.-II. ÜTEM**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.02.14 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: SKÖH - Faluház felújítás I. ütem 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 36955000 HUF

A rész neve és száma: SKÖH - Faluház felújítás II. ütem 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 18782327 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7630 Pécs Nagyhídi 22.

Rész neve: SKÖH - Faluház felújítás I. ütem (1)

Az ajánlattevő pontos neve::

DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye/címe::

7630 Pécs, Nagyhídi út 22.

Ajánlattevő adószáma::

25820984-2-02

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)::

61 366 910

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 60 hónap):

60

Vállalom, hogy a teljesítés során a hulladékokat szelektíven gyűjtöm.:

Igen

Az ajánlattevő által megajánlott szakember, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0- max. 36 hónap):

36

Rész neve: SKÖH - Faluház felújítás II. ütem (2)

Az ajánlattevő pontos neve::

DUNABER Beruházó és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye/címe::

7630 Pécs, Nagyhídi út 22.

Ajánlattevő adószáma::

25820984-2-02

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)::

32 985 616

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 60 hónap):

60

Vállalom, hogy a teljesítés során a hulladékokat szelektíven gyűjtöm.:

Igen

Az ajánlattevő által megajánlott szakember, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0- max. 36 hónap):

36

Ajánlattevő neve: OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 7625 Pécs Vince Utca 10

Rész neve: SKÖH - Faluház felújítás I. ütem (1)

Az ajánlattevő pontos neve::

OROSZ-GENERAL Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe::

7625 Pécs, Vince utca 10/2.

Ajánlattevő adószáma::

25894826-2-02

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)::

52 759 756

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 60 hónap):

60

Vállalom, hogy a teljesítés során a hulladékokat szelektíven gyűjtöm.:

Igen

Az ajánlattevő által megajánlott szakember, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0- max. 36 hónap):

36

Rész neve: SKÖH - Faluház felújítás II. ütem (2)

Az ajánlattevő pontos neve::

OROSZ-GENERAL Kft.

Ajánlattevő székhelye/címe::

7625 Pécs, Vince utca 10/2.

Ajánlattevő adószáma::

25894826-2-02

Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF)::

27 183 767

Az építési beruházás valamennyi elemére kiterjedő többletjótállás időtartama (hónapban meghatározva, min. 0 hónap, max. 60 hónap):

60

Vállalom, hogy a teljesítés során a hulladékokat szelektíven gyűjtöm.:

Igen

Az ajánlattevő által megajánlott szakember, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető többlet szakmai tapasztalati ideje (min. 0- max. 36 hónap):

36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2022. február 22-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	6. napirend
Tárgy:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	nincs/ <u>van</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított /fedezett tárgyi pályázati forrásból biztosított/ költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel/ <u>2022. évi költségvetésből biztosított</u>
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)/

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyi pályázat: Helyi gazdaságfejlesztés, TOP Plusz-1.1.1-21

A felhívás letölthető az alábbi linken:

<https://www.palyazat.gov.hu/TOP-Plusz-1.1.1-21-helyi-gazdasagfelelsoztes#>

Támogatható:

- A. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
B. Inkubátorházak fejlesztése
C. Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása

A tárgyi felhíváshoz két benyújtási szakasz tartozik, melyből Sellyei járás számára elkülönített keret csak az 1. szakban van.

1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 0 óra 00 perctől 2022.04.08 23 óra 59 percig

2. benyújtási szakaszban: 2022.11.01. 0 óra 00 perctől 2022.12.09 23 óra 59 percig

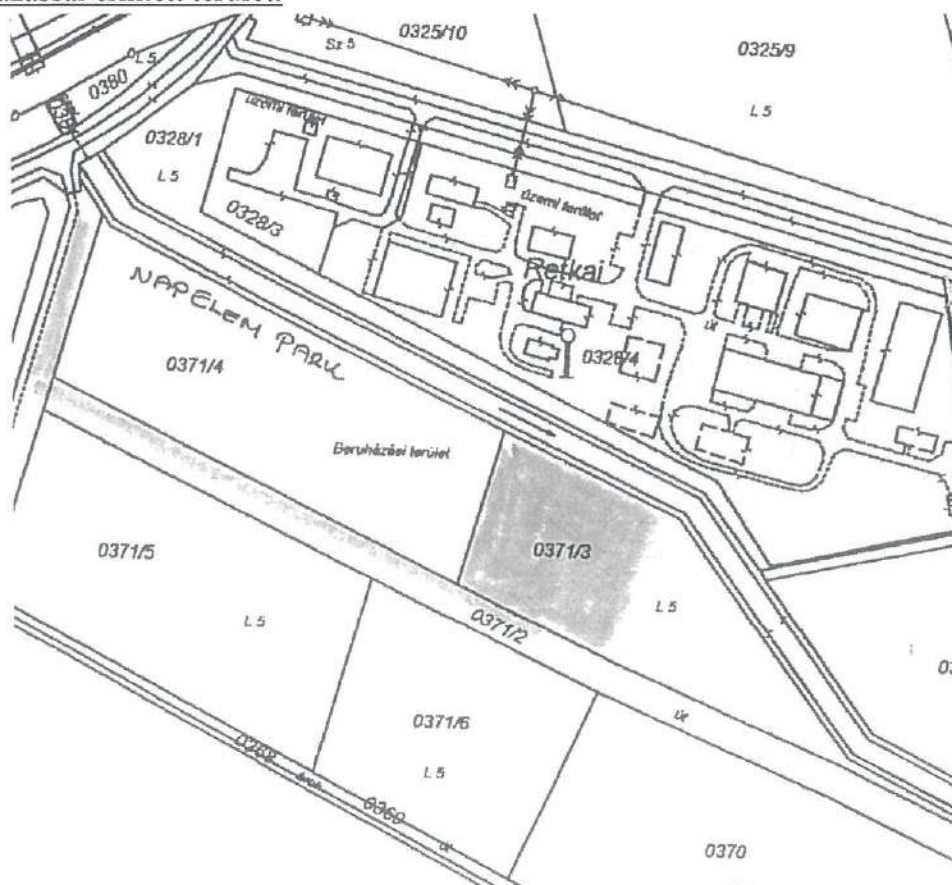
Rendelkezésre álló keretösszeg az első benyújtási szakaszban:

- Sellyei járás számára elkülönített indikatív keretösszeg **481 millió Ft.**

Egy pályázat elszámolható összköltsége az első benyújtási szakaszban legfeljebb **481 millió Ft**.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 171/2021. (VII.13.) sz. KT határozatával jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást, melyben a Megyei Önkormányzat vállalta a Sellyei Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó projekt szintű műszaki dokumentációk kidolgozását. Megyei Önkormányzat a sellyei Ipari Parkban található, Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képező Sellye 0371/3 hrsz. ingatlan vonatkozóan tervezési szerződést kötött, egy 700 m²- es csarnok épületre vonatkozó építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. A csarnok megvalósítása a tárgyi pályázatba kerülne beemelésre műszak-szakmai tartalomnak a szükséges külső közművek kiépítésével együtt.

Beruházással érintett terület:



A pályázat kötelező melléklete a szakmai megalapozó tanulmány, pontosabban egy üzleti terv készítése, feladatok elvégzéséhez szükséges külső szakértő bevonása.

Sellye Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a tárgyi tevékenység beszerzésére egyszerűajánlatkéréssel három Ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre e-mail útján.

Az Ajánlattételre felhívott cégek, függetlenek egymástól, működő, megfelelő tevékenységi körrel rendelkeznek, melyek igazolására hiteles dokumentumok letöltése megtörtént, ajánlatkérési dokumentációhoz csatolásra kerültek. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának megfelelő minimális referenciát is előírt, melynek meglétéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kellett.

Az Ajánlatkérés megelőzően Sellye Város Önkormányzat közbeszerzési szakértő állásfoglalását kérte ki azzal kapcsolatban - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás közbeszerzési érték határa nettó 15 millió Ft -, hogy a korábban már TOP Plusz pályázatok előkészítéséhez megkötött megbízási szerződések és a tervezett beszerzendő tevékenységeknél alkalmazni kell-e az összeszámlítás szabályait.

Közbeszerzési szakértő álláspontja:

„Vizsgált jogszabályhely :

Kbt. 19. § (1) Tilos a becsült érték meghatározásának módszerét e törvény megkerülése céljával megválasztani.

(2) Tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely e törvény vagy e törvény szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet.

*(3) Ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni. **Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell alapul venni.***

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója :

“ Amennyiben a vizsgált szolgáltatások, tevékenységek szakmai tartalmának hasonlósága nem áll fenn, vagy a tevékenységek szakmai tartalmának hasonlósága ugyan fennáll, de a tevékenységek felhasználása nem függ össze közvetlenül, a részekre bontás megalapozott. Szolgáltatások megrendelése esetében tehát az ajánlatkérőnek a műszaki-gazdasági funkció egysége körében elsődlegesen azt kell vizsgálnia, hogy a szolgáltatások egy közvetlen cél megvalósítását szolgálják-e. “

“Abban az esetben, ha a szolgáltatások eltérő feladatokat foglalnak magukban, és nem képeznek műszaki és gazdasági-funkcionális egységet, a két tevékenység eltérő közvetlen cél megvalósítására irányul. Az ugyanazon közvetlen cél hiánya miatt két ilyen tevékenység szolgáltatás megrendeléseként történő beszerzésére nem vonatkozik a részekre bontás tilalma, tekintettel arra, hogy a gazdasági-funkcionális egység hiánya miatt erre vonatkozóan egyértelmű megállapítás tehető. “

“Olyan jellegű szolgáltatások esetében, melyek többféle, egyértelműn eltérő területhez köthetnek (pl. különféle, egymástól szakmailag lényegesen eltérő tárgyú oktatás, vagy eltérő szakterületeken nyújtott tanácsadás), alapvetően azok a beszerzések tekinthetők tartalmilag

egységesnek, amelyek azonos szakterülethez vagy szakmához tartoznak, de a megítélés során szerephez juthat a szükséges végzettség-képzettség is, illetve, hogy tipikusan egy vállalkozó képes lehet-e a szolgáltatásokat teljesíteni. “

Összegzés :

A TOP projektekben, amennyiben az egyes pályázati célok egyértelműen megkülönböztethetőek szakmai szempontból (pl. turisztika, gazdaságfejlesztés, egészségügyi fejlesztés) az azokat kiszolgáló megvalósíthatósági tanulmányok – habár a tevékenységek szakmai tartalmának hasonlósága fennáll - de a tevékenységek felhasználása nem függ össze közvetlenül a részekre bontás megalapozott.”

Beérkezett Ajánlatok:

1. számú Ajánlatevő: AGROVERDE Kft.

Cím: 7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-.1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	14.400.000	3.888.000	18.288.000

2. számú Ajánlatevő: MSB Zrt.

Cím: 7621 Pécs, Megyei utca 7/1.

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-.1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	4.500.000	1.215.000	5.715.000

3. számú Ajánlatevő: ECO-CORTEX Kft.

Cím: 7626 Pécs, Felősbalogány u.6.

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-.1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	14.600.000	3.942.000	18.542.000

Kérem Tisztelt Képviselő -testületet, hogy a napirendet megtárgyalni szíveskedjék.

Mellékletek:

- ajánlatkérés
- beérkezett ajánlatok
- terület specifikus melléklet

Határozati javaslat

TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges üzleti terv elkészítésének és a pályázat benyújtásának megtárgyalása

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra a Baranya – Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban pályázatot nyújt be Sellye Ipariparkban csarnok épület létesítésére. Beruházás elsődleges helyszíne: Sellye, 0371/3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítésére benyújtott ajánlatok alapján a jelen ajánlatkérési eljárásban a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (7621 Pécs, Megye u.7/1., adószám: 14658833-2-02, cégjegyzékszám: 02-10-060368) köt megbízási szerződést az alábbiak szerint:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	4.500.000	1.215.000	5.715.000

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási szerződés aláírásra felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

3.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.211-21 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű felhívásra támogatási kérelem benyújtásához szükséges szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítésének költségét, **a 2022. évi költségvetés terhére elő finanszírozza**, amely nyertes pályázat esetén a projekt terhére elszámolhatóvá válik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS

- 1.) **Ajánlatkérő neve, címe:** Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Kapcsolattartó: Hamarics Réka TFO vezető
Telefon: +3620-288-49-05
E-mail: evo@sellye.hu

2.) **Az ajánlatkérés előzménye:**

A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására megjelent a megyékben „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú felhívás, melyre Ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani. A projekt: Ipari parkban csarnoképítés és közműfejlesztés megvalósítása. A pályázat kötelező eleme az Üzleti terv elkészítése.

3.) **Az ajánlatkérés tárgyát képező eszközök beszerzésére az ajánlatkérő a Ptk. szerinti megbízási szerződést kíván kötni.**

3.1.) **Szerződő felek:** Megbízó: az ajánlatkérő, Sellye Város Önkormányzat (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.).

Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő

3.2.) **A szerződés tárgya:** „Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. projekthez kapcsolódó 1 db Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése.

3.3.) **A szerződés ellenértéke:** A Megbízási szerződésben meghatározott összeg (nettó Ft + törvényes ÁFA = bruttó Ft), a jelen ajánlatkérés tárgyát képező feladatok ellátásáért.

3.4.) **Teljesítési határidő:** a TOP_Plusz-1.1.1-21 felhívás Baranya megyei területspecifikus mellékletében rögzített határidő szerint.

3.5.) **A szerződés ellenértékének kiegyenlítése:** Megbízott a pályázat benyújtásakor jogosult a megbízási díj 30%-ának megfelelő részszámlát benyújtani. A végszámla a dokumentum támogatói jóváhagyásakor nyújtható be a fennmaradó 70%-ról. A számla ellenértékét a Megbízó 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki.

A szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint.

3.6.) Beruházási helyszín: 7960 Sellye, 0371/3 hrsz. A projekt becsült értéke bruttó 480 millió forint.

4.) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

4.1.) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke):** az ajánlati árat a mellékelt összesítő és árajánlati sablon kitöltésével kell megadni, továbbá nyilatkozni szükséges az ajánlattevő átláthatóságáról nyilatkozni, arról, hogy az ajánlattevő a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősül (1. sz. melléklet).

5.) Alkalmassági feltételek:

5.1) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az állam, vagy az önkormányzat felé (ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásait) nem áll fenn.

5.2) Ajánlattevő ellen az ajánlat benyújtásának időpontjában nem folyik csőd-, végelszámolási, felszámolási, illetőleg adósságrendezési eljárás.

5.3) Ajánlattevőnek az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nem lehet.

5.4) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizettetésére vonatkozó kötelezettsége nem lehet.

5.5) Az Ajánlattevő az ajánlatban az Árajánlat lapon tett nyilatkozatával köteles nyilatkozni az alkalmassági feltételeknek való megfeleléséről

6.) Referencia nyilatkozat: (2 számú melléklet)

A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, a beszerzés tárgyának megfelelő referencia ismertetése. Minimális referencia elvárás, hogy ajánlattevő közreműködött min. 1 db ipari fejlesztéshez kapcsolódó megalapozó szakmai tanulmánya (megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány, megvalósulási dokumentum, üzleti terv, CBA) elkészítésében.

6.) Az ajánlatok benyújtása:

6.1) Példányszám: 1 példányban

6.2) Mód: postai úton, vagy személyesen

6.3) Címzett: Az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó nevére, címére, email címre.

6.4) Beérkezési határidő: 2022. február 14.

6.5) Csomagolás: postai és személyes benyújtás esetén az árajánlatot csomagolásban (borítékban) kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „**TOP_Plusz-1.1.1-21 előkészítési feladatai**”.

7.) Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

7.1) Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

7.2) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

7.3) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

7.4) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról összesítő értékelést készít.

7.5) Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérés alapján beérkezett ajánlat alapján bármely ajánlattevővel az ajánlatában foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen, ebben az esetben az ajánlattevőket erről írásban értesíti, megadva a tárgyalás helyét és időpontját, továbbá a tárgyalásra vonatkozó információkat.

7.6) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket értesíti.

7.7) Az ajánlat jelen ajánlatkérés 6) pontjában előírt módon, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéséért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

7.8) Eredményes ajánlatkérés esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat megajánló ajánlattevővel köt szerződést. A szerződéskötés tervezett időpontja: **2022. február vége**

7.9) Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 60 nap. Tárgyalás esetén az ajánlati kötöttség a tárgyaláson feloldódik és a tárgyalás lezárásától újra kezdődik.

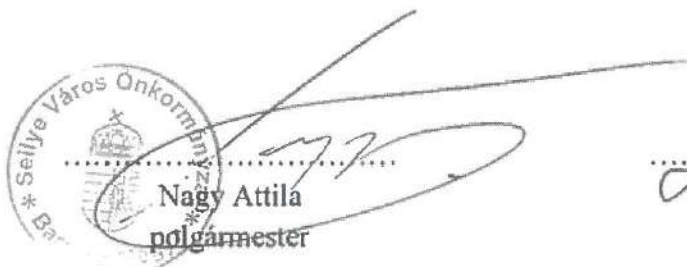
7.10.) Az alábbi feltételek teljesülése az Ajánlattevőre nézve kötelező a zöld beszerzés teljesülése érdekében a szerződés teljes időtartama alatt:

- A papírfelhasználás minimalizálása végett a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikusan zajlik.
- A dokumentumok csak szüksége esetén, az elfogadott, végleges verzióban kerülnek nyomtatásra.
- A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket (minimális margó, kisebb betűméret) alkalmaznak az olvashatóság szem előtt tartásával.

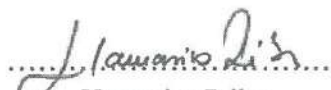
Kelt: Sellye, 2022. február 02.

Melléklet:

1. melléklet: Árajánlat összesítő és átláthatósági nyilatkozat
2. melléklet: Referencia nyilatkozat



Nagy Attila
polgármester



Hamarics Réka
TFO vezető



1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú projekthez kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő címe (székhelye):	
Ajánlattevő adószáma:	
Cégjegyzék száma:	
Képviseli:	
Ajánlattevő e-mail címe:	
Ajánlattevő telefonszáma:	

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>			
ÖSSZESEN			

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt:

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő címe (székhelye):	
Ajánlattevő adószáma:	
Ajánlattevő telefonszáma:	
Ajánlattevő e-mail címe:	
Cégjegyzékszám:	
Képviseli:	

Alulírott a fenti táblázatban azonosított Ajánlattevő nevében és képviselésében az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat meghatározás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az általam képviselt szervezet mindenben megfelel, azaz rendelkezünk

- a) A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, min. 1 db ipari fejlesztéshez kapcsolódó megalapozó szakmai tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány, megvalósulási dokumentum, üzleti terv, CBA) elkészítésének referenciájával.

Továbbá Társaságunk az ajánlatkérésben megfogalmazott minden alkalmassági feltételnek megfelel. Kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlatkérésben megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.

Kelt:

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása



3. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: _____

Székhelye: _____

Cégjegyzékszám: _____

Adószáma: _____

Képviselésében eljár: _____

Alulírott _____, mint a fenti szervezet képviselője, jogosult, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja
ismeretében, felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az
általam képviselt szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül.

Kelt: _____

cégszerű aláírás

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő neve:	AGROVERDE Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.
Ajánlattevő adószáma:	13178840-2-02
Cégjegyzék száma:	02 09 069127
Képviseli:	Dr. Szücs Tamás
Ajánlattevő e-mail címe:	shevatom@t-online.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	06-70/389-7350

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése	14.400.000,- Ft	3.888.000,- Ft	18.288.000,- Ft
ÖSSZESEN	14.400.000,- Ft	3.888.000,- Ft	18.288.000,- Ft

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: Szentlőrinc, 2022. február 07.

AGROVERDE KFT.
SZENTLŐRINC ATTILA U. 70.
ADÓSZÁM: 13178840-2-02
BANK: 12072507-100127905-00100001

.....
Dr. Szücs Tamás

2. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plus-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	AGROVERDE Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.
Ajánlattevő adószáma:	13178840-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	70/389-7350
Ajánlattevő e-mail címe:	shevatom@t-online.hu
Cégjegyzékszám:	02 09 069127
Képviseli:	Dr. Szücs Tamás

Alulírott Dr. Szücs Tamás a fenti táblázatban azonosított Ajánlattevő nevében és képviselőjeként az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat meghatározás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az általam képviselt szervezet mindenben megfelel, azaz rendelkezünk

- a) A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, min. 1 db ipari fejlesztéshez kapcsolódó megalapozó szakmai tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány, megvalósulási dokumentum, üzleti terv, CBA) elkészítésének referenciájával.

Továbbá Társaságunk az ajánlatkérésben megfogalmazott minden alkalmassági feltételnek megfelel. Kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlatkérésben megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.

Kelt: Szentlőrinc, 2022. február 07.



Dr. Szücs Tamás
AGROVERDE KFT.
SZENTLŐRINC ATTILA U. 70.
ADÓSZÁM: 13178840-2-02
BANK: 12072507-00127905-00100001

3. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: AGROVERDE Kft.

Székhelye: 7940 Szentlőrinc, Attila utca 70.

Cégjegyzékszáma: 02 09 069127

Adószáma: 13178840-2-02

Képviselőtében eljár: Dr. Szücs Tamás

Alulírott Dr. Szücs Tamás, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem
tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az
(Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Szentlőrinc, 2022. február 07.

AGROVERDE KFT.
SZENTLŐRINC ATTILA U. 70.
ADÓSZÁM: 13178840-2-02
BANK: 12072507-00127905-00100001

.....
Dr. Szücs Tamás

1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő neve:	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7621 Pécs, Megye u. 7/1.
Ajánlattevő adószáma:	14658833-2-02
Cégjegyzék száma:	02-10-060368
Képviseli:	Miklós Mónika
Ajánlattevő e-mail címe:	<u>beszerzes@msb.hu</u>
Ajánlattevő telefonszáma:	06703354069

Ajánlati ár:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Áfa összesen (Ft)</i>	<i>Bruttó egységár összesen (Ft)</i>
<i>A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése</i>	4.500.000	1.215.000	5.715.000
ÖSSZESEN	4.500.000	1.215.000	5.715.000

Árajánlat a kiállítástól számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: Pécs, 2022. február 5.


.....
Miklós Mónika

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
7621 Pécs, Megye u. 7/1
Adószám: 14658833-2-02
Cg.szám: 02-10-060368
Baranya Megyei Cégbíróság
Tulj. 50800111-11071125

2. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plus-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7621 Pécs, Megye u. 7/1.
Ajánlattevő adószáma:	14658833-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	06703354069
Ajánlattevő e-mail címe:	beszerzes@msb.hu
Cégjegyzékszám:	02-10-060368
Képviseli:	Miklós Mónika

Alulírott Miklós Mónika, a fenti táblázatban azonosított Ajánlattevő nevében és képviseletében az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat meghatározás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az általam képviselt szervezet mindenben megfelel, azaz rendelkezünk

- a) A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, min. 1 db ipari fejlesztéshez kapcsolódó megalapozó szakmai tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány, megvalósulási dokumentum, üzleti terv, CBA) elkészítésének referenciájával.

Továbbá Társaságunk az ajánlatkérésben megfogalmazott minden alkalmassági feltételnek megfelel. Kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlatkérésben megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.

Kelt: Pécs, 2022. február 5.



.....
Miklós Mónika



3. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: **MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.**

Székhelye: 7621 Pécs, Megye u. 7/1.

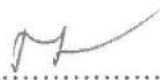
Cégjegyzékszáma: 02-10-060368

Adószáma: 14658833-2-02

Képviselésében eljár: Miklós Mónika

Alulírott Miklós Mónika, mint a fenti szervezet képviselőjére jogosult, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében, felelősségem
tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt szervezet az
(Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: Pécs, 2022. február 5.



.....
Miklós Mónika

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
7621 Pécs, Megye u. 7/1.
Adószám: 14658833-2-02
Cg. szám: 02-10-060368
Baranya Megyei Cégbíróság
Szlsz: 50800111-11071125



1. számú melléklet

ÁRAJÁNLAT

„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plus-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése

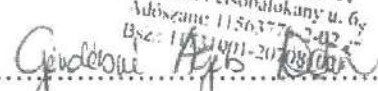
Ajánlattevő neve:	Eco-Cortex Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6., Fsz. 2.
Ajánlattevő adószáma:	11563776-2-02
Cégjegyzék száma:	02 09 066006
Képviseli:	Göndöcsné Agócs Dóra
Ajánlattevő e-mail címe:	agocs.dora@ecocortex.hu
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 650 57 15

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó egységár	Áfa összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)
A TOP Plusz-1.1.1-21 felhívásnak megfelelő Üzleti terv elkészítése	14 600 000	3 942 000	18 542 000
ÖSSZESEN	14 600 000	3 942 000	18 542 000

Árajánlat a kiállításától számított 60 napon belül érvényes.

Kelt: 2022. 02. 07.


Göndöcsné Agócs Dóra

ECO-CORTEX KFT.
7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6.
Adószám: 11563776-2-02
Bsz: 11563776-2-02



2. sz. melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

**„Helyi gazdaságfejlesztés” című TOP_Plusz-1.1.1-21. azonosító számú projekthez
kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv) elkészítése**

Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Eco-Cortex Kft.
Ajánlattevő címe (székhelye):	7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6., Fsz. 2.
Ajánlattevő adószáma:	11563776-2-02
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 650 57 15
Ajánlattevő e-mail címe:	agocs.dora@ecocortex.hu
Cégjegyzékszám:	02 09 066006
Képviseli:	Göndöcsné Agócs Dóra

Alulírott Göndöcsné Agócs Dóra a fenti táblázatban azonosított Ajánlattevő nevében és képviselőként az Ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és feladat meghatározás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az általam képviselt szervezet mindenben megfelel, azaz rendelkezünk

- a) A beszerzési eljárás kiküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, min. 1 db ipari fejlesztéshez kapcsolódó megalapozó szakmai tanulmány (megvalósíthatósági tanulmány, projekt előkészítő tanulmány, megvalósulási dokumentum, üzleti terv, CBA) elkészítésének referenciájával.

Továbbá Társaságunk az ajánlatkérésben megfogalmazott minden alkalmassági feltételnek megfelel. Kijelentjük, hogy amennyiben ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlatkérésben megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.

Kelt: 2022. 02. 07.

ECO-CORTEX KFT.
7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6.
Adószám: 11563776-2-02
Göndöcsné Agócs Dóra



3. sz. melléklet

Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Szervezet neve: Eco-Cortex Kft.

Székhelye 7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6., Fsz. 2.

Cégjegyzékszám: 02 09 066006

Adószáma: 11563776-2-02

Képviselésében eljár: Göndöcsné Agócs Dóra

Alulírott Göndöcsné Agócs Dóra, mint a fenti szervezet képviselője jogosult, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja ismeretében,
felelősségem tudatában jelen okirat aláírásával nyilatkozom, arról, hogy az általam képviselt
szervezet az (Nvt.) 3.§ (1.) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt: 2022. 02. 07.

ECO-CORTEN KFT.
7626 Pécs, Felsőbalokány u. 6.
Adószám: 11563776-2-02
Bsz: 11-31001-20000002
Göndöcsné Agócs Dóra

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET

TERÜLET: BARANYA MEGYE

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.1.1-21

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

	millió Ft
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon	10 540
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) ¹ számára elkülönített forrás:	
a) Turizmusfejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	1 649
b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	7 598
c) Sellyei járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	481
d) Hegyháti járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	400
e) Egyedi fejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	412

Ebből rendelkezésre álló keretösszeg az első benyújtási szakaszban:

	millió Ft
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon	4 540
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) ² számára elkülönített forrás:	
a) Turizmusfejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	1 649
b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	1 598
c) Sellyei járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	481

¹ A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe venni.

² A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe venni.

	d) Hegyháti járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	400
	e) Egyedi fejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	412

Ebből rendelkezésre álló keretösszeg a második benyújtási szakaszban:

		millió Ft
	Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon	6 000
	A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) ³ számára elkülönített forrás:	
	b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	6 000

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-15 db.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban nyújthatja be:

1. benyújtási szakaszban: 2022.03.01. 0 óra 00 perctől 2022.04.08 23 óra 59 percig
2. benyújtási szakaszban: 2022.11.01. 0 óra 00 perctől 2022.12.09 23 óra 59 percig

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége⁴ az **első benyújtási szakaszban** legfeljebb:

		millió Ft
	A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára elkülönített forrásból:	
	a) Turizmusfejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	1 000
	b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	800
	c) Sellyei járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	481
	d) Hegyháti járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	400
	e) Egyedi fejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	412

³ A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembe venni.

⁴ A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt „projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a második benyújtási szakaszban:

	millió Ft
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára elkülönített forrásból:	
b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	6000

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az első benyújtási szakaszban:

	minimum millió Ft	maximum millió Ft
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára elkülönített forrásból:		
a) Turizmusfejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	1 000
b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	800
c) Sellyei járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	481
d) Hegyháti járás számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	400
e) Egyedi fejlesztési zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	412

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a második benyújtási szakaszban:

	minimum millió Ft	maximum millió Ft
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára elkülönített forrásból:		
b) Pécs-Mohács növekedési centrum zóna számára elkülönített indikatív keretösszeg	100	6000

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?

A Turizmusfejlesztési zóna, a Pécs-Mohács növekedés centrum zóna, a Sellyei járás, Hegyháti járás, az Egyedi fejlesztési zóna terület-specifikus értékelési szempontjai:

	Értékelési szempont	Adható pontszám	Magyarázat
1.	Kapcsolódás stratégiai dokumentumokhoz		
1.1.	A projekt illeszkedik Baranya Megye Területfejlesztési Koncepciójához	0/2 4 /6	0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem kerül bemutatásra a támogatási kérelemben vagy a projekt nem illeszkedik egyetlen átfogó célhoz sem. 2-2 pont adható átfogó célonként, amennyiben a projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó célokhoz és az a támogatási kérelemben bemutatásra került: - I. átfogó cél: Magas hozzáadott értéket teremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása: a projekt tartalmaz kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenységet és/vagy fejleszti a helyi vállalkozások számára elérhető üzleti infrastruktúrát - II. átfogó cél: Fenntartható, egészséges és megújuló társadalom: a projekt tartalmaz oktatási és/vagy egészségügyi és/vagy szociális és/vagy kulturális intézmény fejlesztésére irányuló tevékenységet - III. átfogó cél: Környezet- és energiatudatos megye: a fejlesztés hozzájárul a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentéséhez azáltal, hogy a projekt tartalmaz megújuló energiaforrás telepítést és/vagy csapadékvíz helyben tartását szolgáló tevékenységet és/vagy zöldfelület megújítást Az illeszkedést a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. Baranya Megye Területfejlesztési Koncepció

	Értékelési szempont	Adható pontszám	Magyarázat
			elérhetősége: http://www.baranya.hu/top-baranyai-dokumentumai
2.	Hozzájárulás a megye értékteremtő gazdaságának fejlesztéséhez		
2.1.	A projekt helyszínének megközelíthetősége	0/2/4/6	A) önállóan támogatható tevékenység esetén az ipari park/iparterület: - autópályáról elérhető 10 km-en belül: 6 pont - egyszámjegyű útról elérhető 10 km-en belül: 4 pont - kétszámjegyű útról elérhető 10 km-en belül: 2 pont - egyéb elérhetőség esetén: 0 pont A projekt helyszín megközelíthetőségét az üzleti tervben be kell mutatni, Google Maps útvonaltervezője alapján B) és C) önállóan támogatható tevékenység esetében 0 pont adandó.
2.2.	A projekt megvalósítási helyszínének településkategória szerinti besorolása	0/2/6	C) I. önállóan támogatható tevékenység esetén a megvalósítási helyszín: Község: 0 pont Város: 2 pont Járasközpont: 6 pont A), B), C) II. és C) III. önállóan támogatható tevékenység esetében 0 pont adandó.
2.3.	A fejlesztéssel érintett település közszolgáltatásai	0/3/6/9/12	A településen <u>bölcsődei</u> szolgáltatás működik 3 pont. A településen <u>óvodai</u> szolgáltatás működik 3 pont. A településen <u>egészségügyi</u> alapszolgáltatás működik 3 pont. A településen <u>középfokú</u> oktatási intézmény működik 3 pont. Amennyiben több szolgáltatás is található, a pontszámok kumulálódnak. Az üzleti tervben szükséges bemutatni.

	Értékelési szempont	Adható pontszám	Magyarázat
2.4.	A beruházás helye	0/10/20	0 pont: A település nem rendelkezik Ipari Park címmel
			10 pont: A település rendelkezik Ipari Park címmel
			0 pont: A fejlesztendő terület a pályázat beadáskor még nincs a település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek minősítve (253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 20§, 24§)).
			10 pont: A fejlesztendő terület a pályázat beadáskor már település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek minősített területen van (253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 20§, 24§)).
			Az üzleti tervben bemutatott információk alapján értékelendő. Az üzletei tervhez csatolni szükséges az Ipari Park cím igazolását és a szabályozási terv és helyi építési szabályzat releváns részeit.
2.5.	Meglévő ipari park/iparterület fejlesztése esetén a betelepült vállalkozások száma	0/2/4/6/8	A fejlesztésre kerülő ipari parkban / iparterületen nincs betelepült vállalkozás (vagy a fejlesztés új iparterület létrehozására irányul) 0 pont
			A fejlesztésre kerülő ipari parkban / iparterületen 1-3 vállalkozás működik 2 pont
			A fejlesztésre kerülő ipari parkban / iparterületen 4-6 vállalkozás működik 4 pont
			A fejlesztésre kerülő ipari parkban / iparterületen 7-9 vállalkozás működik 6 pont
			A fejlesztésre kerülő ipari parkban / iparterületen 9-nél több vállalkozás működik 8 pont
			Betelepült vállalkozásnak minősül a területen a pályázat benyújtásának időpontjában igazoltan gazdasági tevékenységet végző vállalkozás az üzleti tervben

	Értékelési szempont	Adható pontszám	Magyarázat
			bemutatott információk alapján. Kizárólag B) és C) főtevékenység érintettsége esetében 0 pont adandó.
2.6.	Projekt kapcsolódása korábbi fejlesztéshez	0/8/16	A településen nem volt TOP-1.1.1. és/vagy TOP-1.1.3. felhívásból finanszírozott fejlesztés: 0 pont A település megvalósított TOP-1.1.1. és/vagy TOP-1.1.3. felhívásból támogatott fejlesztést más helyszínen: 8 pont A fejlesztéssel érintett területen TOP-1.1.1. és/vagy TOP-1.1.3. felhívásból támogatott fejlesztés valósult meg, vagy TOP-1.1.1 és/vagy 1.1.3. felhívásból fejlesztett ipari park/iparterület/piac bővítése új területek bevonásával: 16 pont Az üzleti tervben szükséges bemutatni a korábbi TOP projektazonosító számának megadásával és rövid bemutatásával.
3.	Hozzájárulás a megye társadalmi fenntarthatóságához		
3.1.	A fejlesztés a Baranya Megyei Integrált Területi Programban meghatározott településkategóriában valósul meg	0/10/12	1-2-3. kategória: 12 pont 4-5-6. kategória: 10 pont 7. kategória: 0 pont Amennyiben a beruházás több településkategóriát érinti, úgy a magasabb pontszámot adó kategória vehető figyelembe. Baranya Megyei Integrált Területi Program elérhetősége: http://www.baranya.hu/top-baranyai-dokumentumai Az üzleti tervben bemutatott információk alapján értékelendő.

	Értékelési szempont	Adható pontszám	Magyarázat
4.	Hozzájárulás a megye környezeti fenntarthatóságához		
4.1.	A fejlesztés keretében megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek.	0/4	Nem kerülnek megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazásra: 0 pont Megújuló energiát hasznosító technológiák is alkalmazásra kerülnek: 4 pont Az üzleti tervben szükséges bemutatni.
4.2.	A fejlesztéssel érintett terület barnamezős, vagy jelenleg kihasználatlan, funkcióját veszített épület hasznosítását segíti elő.	0/4	A fejlesztés nem barnamezős területen és nem kihasználatlan épület újrahhasznosítását tartalmazza: 0 pont A fejlesztés barnamezős területen valósul meg és/vagy kihasználatlan funkciójú épület hasznosítását tartalmazza: 4 pont A barnamezős terület státuszát, a kihasználatlan épület hasznosítását az üzleti tervben szükséges bemutatni.
	Összesen:	94	



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

	+. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka TFO vezető Svéda Péter közfoglalkoztatási referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata: van/nincs	<u>van/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/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/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!

Sellye Város Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan Szociális közfoglalkoztatási Programot nyújtott be a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára 2022. január 4.-én.

A BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával való egyeztetés után a szociális program összesen 56 fővel kerül benyújtásra. A fennmaradó nyilvántartásban szereplő főket a 2022 márciusától induló Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban tudjuk felvenni és munkát biztosítani számukra, illetve ezen programban tudja majd az Önkormányzat a város zöldterületeinek, kastélypark gondozási, termálfürdőhöz, intézményekhez kapcsolódó feladatokat beépíteni.

Benyújtott Szociális közfoglalkoztatási Program elfogadásra került a következő szakmai és pénzügyi tartalommal.

Szociális Program

Létszám: 56 fő

Bér+járulék: 73.906.740 Ft

Közvetlen költség 100 %: 18.803.287 Ft

Támogatás: 92.710.027 Ft

vállalt önerő: 1.746.020 Ft

Időtartam: 2022.03.01. – 2023.02.28.

A program célja az önkormányzati belterületi úthálózat, járdák karbantartása, állapotának javítása, felújítása, és ezáltal a baleseti veszélyek jelentős csökkentése. Illetve a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földutak minőségének javítása, vízelvezető árkok karbantartása.

Ennek keretében tervezetten az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

1. árkok karbantartása:

Rendkívül fontos, hogy a város árokrendszere megfelelően funkcionáljon, mert évről évre szélsőségesebb időjárási körülmények között kell megvalósítani a belvízelvezetési rendszer zavartalan és kifogástalan működését. Az alábbi helyrajzi számú területeken szükséges az árkokat iszaptalanítani és a benőtt fás és lágyszárú flórától megtisztítani Édesanyák útja 845 hrsz; Malom utca eleje 749 hrsz; 884 hrsz (volt vásártér melletti árok) területen.

2. Járdafelújítások:

Fürdő utca nyugati oldala járda felújítás 355 fm hosszan.

3. Fürdő utca mindkét oldali végleges hidak kialakítása (40 db beálló kialakítás)

4. Mg-i földutak karbantartása tervezetten:

A következő helyrajzi számú földutaknál 7; 856; 891. A munkálatok során az utak melletti szegélyek ápolása belógó kidőlt fák bokrok kivágásával. Az utakon található kátyúk felszámolása és a ráhullott nagyobb fák ágak eltakarítása történik meg.

5. Belterületi aszfaltos utak útpadkáinak tisztítása, karbantartása, javítása (Erdély utca, Aradi utca, Mátyás K. utca, Ifjúság utca, Batthyány utca, Széchenyi utca)

6. Zuzalékolás: Kertész udvar 987/5 hrsz út 665 m²-en, Korongi tér és a sorház közötti hátsó bejáró (537 hrsz) 445 m², Ifjúság utca, óvoda bővítése melletti terület (301 hrsz) 200 m².

7. Hidegaszfaltozással kátyúzás: Aradi utca, Erdély utca, Hunyadi tér, Rákóczi utca.

A program során 5 fő munkavezető, 47 fő segédmunkás és 4 fő szakképzett munkaerő szükséges.

A 4 fő szakképzett munkaerő a következők szerint végzi munkáját:

1 fő kőműves a járda építés, aszfaltozás, zuzalékolás szakmunkáit végzi.

1 fő vízközműépítő munkás a belvíz elvezetési árkok tisztításánál keletkező szakmunkákat végzi.

2 fő adminisztrátor a programban a megfelelő adminisztrálást végzi.

A program keretében a munkavégzéshez szükséges eszközök, kötelező védőruha, védőoltás, védőital is tervezésre kerül.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok (HIK) tervezésével kapcsolatban a következő utasítás érkezett a BAMKH Sellyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályáról 2022.02.15.-én.

- a **tavalyi HIK átlagléttszámot tartani kell** (ez Sellye esetében 10 fő)
- A HIK programok legkorábbi indulási dátuma: 2022. március 1,
- A HIK programok legkésőbb 2022. június 30-ig tervezhetőek,
- 1 fő brigádvezető bérre tudunk támogatást biztosítani,
- A bérköltségre egy hónap bér előleg igényelhető
- A közvetlen költség aránya maximum 5 % lehet ami védőeszköz-ruházat költsége, ami a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges és indokolt (pl.: munkavédelmi bakancs, védőkesztyű, maszk, védőszemüveg)
- Közvetlen költség előleg maximum 70% lehet,
- kötelező önerőt biztosítani, amelynek összege a bérköltségek 20 %-a

A következő HIK program került benyújtásra és elfogadásra.

HIK program

Létszám: 10 fő

Bér+járulék: 4.196.100 Ft

Közvetlen költség 100 %: 335.298 Ft

Támogatás: 3.692.178 Ft

Vállalt önerő: 839.220 Ft

Időtartam: 2022.03.01. – 2022.06.30.

Önkormányzat tulajdonában álló Kastélypark, temető, termálfürdő és a csónakázó tó, volt sajtüzem újonnan kialakított parkosított területe és a sport telep karbantartása, tereprendezése, növényzet gondozása. Település karbantartás, kaszálás, ároktisztítás, szemétszedés, virágosítás. A munkálatok a település egészére vonatkoznak. Valamint az egyedül élő idős embereknek házi segítség nyújtást végeznénk úgy mint favágás, takarítás, bevásárlás.

Határozati javaslat:

A 2022.évi közfoglalkoztatási programok megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi közfoglalkoztatási programok elfogadását jóváhagyja az alábbiak szerint:

Szociális Program

Létszám: 56 fő

Bér+járulék: 73.906.740 Ft

Közvetlen költség 100 %: 18.803.287 Ft

Támogatás: 92.710.027 Ft

vállalt önerő: 1.746.020 Ft

Időtartam: 2022.03.01. – 2023.02.28.

HIK program

Létszám: 10 fő

Bér+járulék: 4.196.100 Ft

Közvetlen költség 100 %: 335.298 Ft

Támogatás: 3.692.178 Ft

Vállalt önerő: 839.220 Ft

Időtartam: 2022.03.01. – 2022.06.30.

Sellye Város Önkormányzat a program megvalósításához szükséges tervezett önerőt az önkormányzat 2022 -2023. évi költségvetése terhére biztosítja. A programokhoz megvalósításához szükséges Hatósági szerződések aláírása jogosult Nagy Attila polgármester.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, TFO vezető, Svéda Péter, Patkó László



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 22-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	+napirend
Tárgy:	Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Móré István projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs/van
Előterjesztés tartalmát polgármester jóváhagyta:	igen/nem
Szakmai vezető előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
A döntéshez szükséges többség:	Jogsabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
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!

Az **EFOP 1.4.2-16-2016-00018** azonosítószámú „*Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban*” elnevezésű projekt megvalósítási időszaka 2017. október 1-én kezdődött. A támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítására 56 hónap áll rendelkezésre, a befejezés dátuma 2022. 05. 31.

A 2020-ban kezdődő pandémia helyzetre reagálva a Kormány a 98/2020 (IV.10) egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló rendelet 8. §-ban a megvalósítási időszakot meghosszabbítja.

(8. § A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérőföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.)

Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 projekt esetében ez a hosszabbítás a projekt fizikai megvalósításának befejező dátumaként 2022. augusztus 29-ei dátumot jelöli meg.

Kérjük, hogy a változás tudomásulvételét.

A változás, a projekt támogatási keretösszegét nem érinti és az önkormányzat költségvetési forrásait nem igényli.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat megvalósítási időszakának módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **EFOP-1.4.2-16-2016-00018** azonosítószámú *Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban* című projekt fizikai befejezésének napjaként az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 8.§ alapján a 2022. augusztus 29-ei dátumot támogatólag tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2022. február 22.

Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat polgármestere