



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának **2024. február 12-én du. 13.00** órai kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme

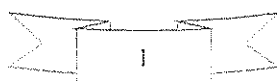
Jelen voltak: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök
Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag
Kovács Csaba György bizottsági tag
Szabó Ferencné bizottsági tag

dr. Nóránt Tímea jegyző
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka TFO vezető
Bicskei Dezső képviselő
Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetője
Kolát Irén Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
intézményvezetője
Szekeresné Spang Livia Sellye Család- és gyermekjóléti Központ
intézményvezetője
Dr. Springó Zsolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató
Radnai Krisztina „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. mb. gazdasági
vezetője
Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

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

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

Bizottsági elnök ezt követően javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a meghívó szerinti 6./ napirend későbbi ülésen kerül megtárgyalásra, így kérte levenni napirendről az alábbiak megtárgyalását:



6./ *Tájékoztató a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése” című pályázat jelenlegi állásáról*

Előterjesztő: bizottsági elnök, projektmenedzser

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

NAPIRENDEK:

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ *Ügyfélkérelmek*

Előterjesztő: bizottsági elnök

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

7./ *Aktuális kérdések*

Ezt követően a bizottság rátért a napirendek megtárgyalására.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök előljáróban elmondta, hogy nagyon fontos napirendekről kell ma tárgyalniuk, melyek nagy felelősséget, és áttekintést igényelnek mindenki részéről.

A 2024. évben átalakításra kerülő feladat az egészségügy. Napirend keretében „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét tárgyalnák meg konkrétan a 2024.01-

2024.04. havi időszakra, szűkített költségvetéssel, bár kitér az előterjesztés az elkövetkezendő, önkormányzat általi 8 havi működtetésre is.

Annak lenne híve, hogy hallgassák meg ügyvezető urat, és gazdasági vezetőt, és jó lenne kitérni arra is, hogy a 4 hónapot követő időszakban mi várható.

A bizottságnak megerősítésképp elmondta, hogy 2024. január 24-i ülésen már tárgyalta a képviselő- testület a járóbeteg szakellátás jövőbeni feladatait, melyről ütemtervet is elfogadtak, és amelyben szerepelnek az átszervezéshez kapcsolódó feladatok, határidővel. Kiemelte, hogy 2024. április 30. napjával kerül átadás- átvételre a feladat, viszont 2024. április 1-jével már megalapításra kerül egy új költségvetési szerv önkormányzati fenntartásban. Nagyon fontos lenne, hogy az üzleti tervet a képviselő- testület jóváhagyja, hogy a Taggyűlés, és a Felügyelő Bizottság is el tudja azt fogadni.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2024. évi 4 havi üzleti tervét írásban megkapta a bizottság, mely tartalmazza a szakmai- pénzügyi tervet, a jelenlegi szervezeti felépítést, melyből láthatják, hogy 51 fő a főállású, és megbízott foglalkoztatott. Az orvos ellátottság is részletezve van. A törtévi adatok a 2023. évvel nem biztos, hogy összevethetőek, így kérte, hogy a szerkezeti változásokat, lényegi elemeket emeljék majd ki. Felsorolták a bizonytalansági tényezőket, ugyan ennek pontos költségvetési hatása nem mindenhol jelenik meg. Ami a lényeges, hogy ebben az üzleti tervben 13-15 millió Ft önkormányzati hozzájárulás szükségeltetik az első 4 havi működéshez. A költségvetési szervként való működtetéshez további prognosztizált havi 3-3 millió Ft szükséges. Mindösszesen ez 39 millió Ft-ot jelent, melyből visszajön majd 25,2 millió Ft összeg, mely az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) támogatása. 13,8 millió Ft szükségeltetik így ehhez a feladathoz.

Leszögezte, hogy a likviditás kérdése az más. A likvid tábla a korábbi bizottsági kéréseknek megfelelően elkészült.

Látják azt, hogy a személyi juttatások a legnagyobbak. Kérte, hogy majd arra is térjenek ki, hogy 200 szakorvosi óra van, de a működési engedélyben kevesebbet számolt, illetve kérte, hogy a nem szakorvosi órákra is térjenek ki, hogy azzal mi a helyzet, hiszen ez érinti majd a 8 hónapot is. Bemutatták a kintlévőségeket is, egy nagy önkormányzat tartozik, illetve kettő kisebb kintlévőség is van.

A TBIZ napló, azaz a NEAK bevételeit pontosan látják, összehasonlítható, melyre majd a későbbiekben javasolta kitérni, hiszen néhány gondolatot annak kapcsán is feljegyzett.

Azt láthatják még, hogy Sellye önkormányzat költségvetésébe ez a támogatási igény még nincsen beépítve, erről is kellene majd információ.

Ezt követően átadta a szót Dr. Spingó Zsolt ügyvezető, és Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető részére.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető elnézést kért, hogy későn készültek el az előterjesztéssel, de az utolsó pillanatig változások voltak. Éjt nappallá téve dolgoztak ezen, mert tényleg nagyon sok minden változott, és változik még most is a napokban, mely befolyásolja üzleti tervüket. Az volt a célkitűzésük, hogy ne csak a Nonprofit Kft., hanem a költségvetési szerv megalakulását követő időszakra is átfogó képet tudjanak mutatni mindenre kiterjedően.

Elmondta, hogy több intézményvezetővel egyeztetett, és jómaguk nagyon korán alakulnak át. Ezt a néhány hónapot, ahogyan a korábbi éveket is a takarékoság szemléletével igyekeztek megtervezni. Az egészségügyre jellemző azonban, hogy a személyi kiadások a legnagyobbak. Azt azonban elmondta, hogy a feladatokhoz képest így is egészen kiélezett a személyi állomány kérdése. Azt gondolja, de a teljesítményi adatok is azt igazolják, hogy maximális fordulatszámon látják el a betegeket nagyon régóta.

Igyekeztek tényleg nagyon részletesen leírni mindent előterjesztésükben.

Az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy a mai napon érkezett megkeresés részükre a medikai szoftver szolgáltatótól, hogy a szerverek cseréje lassan nem tűr halasztást, melyre

4.960.000.- Ft szükségeltetne. Nem tudják, hogy mikor lesz ez működésképtelen, de veszélyezteti a közép- rövidtávú működést.

Ami még nem szerepel részleteiben az előterjesztésben, az az, hogy időközben volt Vajszló Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testületi ülése, ahova meghívták személyét is. Az egyik napirend, mellyel érintettek voltak, a háziorvosi ügyeleti szolgálat részére átadott gépjármű visszaszolgáltatása. Igyekezett ezt a gépjárművet minél tovább szolgálatukban tartani, mert szükséges is mindennapi működésükhöz, és annyit sikerült elérnie, hogy 2024. április 30. napjáig tovább használhatják, de 2024. május 2. napjáig haladéktalanul vissza kell szolgáltatniuk azt. Mindezt azért mondja el, mert az előterjesztésben ez nem lett kirészletezve.

Radnai Krisztina gazdasági vezető éppen ezért 2024. májusától beállította autóbérlés költségét az üzleti tervben.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a személyi változások is áthatják a mindennapokat, amely miatt szintén nem egyszerű tervezni.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető az előterjesztés elkészítése kapcsán elmondta, hogy arra fókuszáltak, hogy az átalakításig viszonylag nagy biztonsággal meg tudják mondani, hogy milyen összeggel tervezzen az önkormányzat, és az volt a kérés a belső ellenőr és a pénzügyi osztály részéről, hogy minél nagyobb kitekintést nyújtsanak az évre. Az, hogy a költségvetési szerv időszakában mi hogyan lesz, ahhoz nagyon sok sarokszám adott, mert adottak orvosai, szakdolgozóik. Egyéb kérdésekben azt gondolja, hogy közelebbi egyeztetés szükséges. Nyilvánvalóan mivel új szervről van szó, új dolgokat kell lefektetni, vezetői pályázatot kell kiírni, és valamilyen szinten az új vezetés fogja meghatározni, hogy mi lesz.

Teljesen korrekt az a megfogalmazás, hogy a személyi költségeik teszik ki a legnagyobb részét a működésnek. A másik oldalon a rezszi és egyéb költségek közül az áramot emelné ki, amiben igyekeztek viszonylag realistán, de nem túl pesszimistán tervezni. A 2024. év januári áramszámla még nem áll rendelkezésükre. Nyilvánvalóan van egy szerződésük, ami alapján becsültek összeget az eddigi díjak alapján, de nem tudják, hogy a hálózat használati díjak mennyiben fognak változni, mely bizonytalanságot tud okozni. A személyi költségekre visszatérve azt gondolja, hogy nagyon sok munkát rótt rájuk tavalyi év november közepe óta, hogy a személyes közreműködést, mint formát csak nagyon szűk keretek között engedélyezték. A pénzügyi oldalát nézve annyiban jó volt ez nekik, hogy sikerült olyan orvosokat is „beterelni” szolgálati jogviszony alá, akik eddig teljesen elzárkóztak ettől, és van remény még, hogy továbbiakat is sikerül, ami azért jó, mert erre jön Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) támogatás, míg a személyes közreműködést egyáltalán nem támogatták. Azokra ott vannak a német pontok, melyeknél jól látható, hogy nem elegendőek arra, hogy a költségeket fedezzék. Összességében azt gondolja, hogy eredményesség szempontjából ez pozitív, azonban likviditás szempontjából nem az. Az orvosok számlázási fegyvelme nem olyan, mint amelyet szeretnének, így még mindig vannak olyan novemberi-decemberi elmaradt számlák, amiket most állítanak ki, és ami nehézséget okoz. A februári hónapot nehezíti az is, hogy szezonális jellegéből adódóan alacsony a december hónap pontszáma, még ha a november és január hónap is rekordszám közeli értékeket hozott. A NEAK részéről utófinanszírozás van, mely az átalakulásnál is fog némi nehézséget okozni, ami az üzleti tervben is bizonytalan számára, hogy hogyan fog lecsapódni. Az üzleti tervben 4 havi bérköltség és 4 havi finanszírozás szerepel, de aztán lehet, hogy a beszámolóban fel fog borulni, és 4 hónap fog 5 hónap ellenében szerepelni. Sajnálatos módon, ennek lesz egy ilyen számviteli sajátossága.

A likviditási tervben is igyekeztek nagyon alaposan körüljárni minden tételt. Nagyon sok alábontás van az Excel táblában, melyeket ide nem bontott ki, de nagyon szívesen elküldi azt is. Felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető még az óraszámok vonatkozásában szerette volna elmondani elnök asszonynak, hogy folyamatosan vannak eltérések. Egyrészt már 200- nál is több a szakorvosi óraszám, és a nem szakorvosi is növekedett az induláshoz képest. Többletkapacitásra volt forrásuk az elmúlt években az addiktológiára, mint új szakmára, viszont most is van olyan szakma, aminek a megszűnése várható, így az urológia. Folyamatos tárgyalásban van az Urológiával, és az Klinikai központtal, de egyelőre úgy néz ki, hogy nem tudnak ebben segíteni, így az például egyelőre szüneteltetett óraszám, de van mellette részlegesen szüneteltetett óraszám is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalva elmondta, hogy van egy pénzügyi terv, ahol látják a 2024.01-04. hónapot, és ahol jelentkezik egy 19.489.000.- Ft összegű támogatási igény, mely legfőbb oka, hogy az EFI támogatás nem érkezik meg április végéig, azaz azt előfinanszírozni kell.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető elmondta, hogy ez nem likviditási szemlélettel, hanem üzleti terv szemlélettel készült, de gyakorlatilag 4 havi finanszírozás van benne. Mivel a májusban érkező NEAK támogatást fogják megkapni utoljára, a február- májusban érkező NEAK támogatás van benne a bevételi oldalon, melyek a 2023. december – 2024. márciusi valós teljesítések.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető szerette volna elmondani, hogy ez precíziósan, mindenre kiterjedően, jelen ismereteik szerint minden tartalék nélkül számolt verzió, tehát bármi váratlan esemény bekövetkezne, pénzügyi mozgásterük nincsen.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető hozzátette, hogy stratégiaileg is fontos változás a szakdolgozók bérének a változása 2024. március 1-jétől. Ebben az esetben arról van szó, hogy a klasszikus bértábla alapjaiban megszűnik, és ugyan meg kell állapítani, hogy dolgozó végzettsége alapján melyik kategóriába esik, viszont a bérére „től- ig” sávot adnak meg, és azt mondják, hogy bérben egyezzenek meg a dolgozókkal, mely nyilvánvalóan a mostani bérétől nem lehet kevesebb. Az erre érkező támogatást egy összegként kapják meg, így jelen pillanatban egy egységes százaléku emeléssel kalkuláltak teoretikusan. Ezen azonban még dolgozni fogna, még pénteken is egyeztetet más intézményekkel, hogy hogyan kell értelmezni jogszabályokat. Előfordulhat, hogy lesz differenciálás a bérekben.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy térjenek vissza a likviditási tervhez, mely a valós képet mutatja. Teljes egészében is jó lenne az évre kitekinteni, elvonatkoztatva az év eleji 4 hónaptól, hiszen önkormányzatuk számára az is fontos.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető az első 4 hónapra építette be bevételként a 15 millió Ft finanszírozási igényüket, mert azt gondolja, hogy azt sajnos szükséges lesz beletenni ahhoz, hogy ne legyen kifizetetlen számlájuk, és a béreket ki tudják fizetni, valamint hogy mínusz nélkül tudjanak átmenni a költségvetési szerv időszakába. Az, hogy a költségvetési szerv időszakában mi lesz, az a mostani struktúra, mostani emberek, mostani ismereteik szerinti rezsiköltségek alapján vannak az egész évre tervezve.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy látják a havi forráshiányokat, azaz milyen pénzügyi forrásigény merül fel, viszont összességében is nagyon fontos, hogy a végén van egy -3.569.057.- Ft-os hiány.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető elmagyarázta, hogy ez azt jelenti, hogyha az önkormányzat 15.000.000.- Ft-ot beletesz, és megkapják december hónapban az EFI támogatást, akkor az év végén ennyi mínusszal lesznek azzal együtt, hogy a nyitó pénzeszközeik az év elején körülbelül 4 millió Ft-ot tettek ki, tehát kiürül a kasszájuk.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy akkor a 15 millió Ft támogatás egész évre elegendő lesz?

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezetőék most azt látják, hogy ennyi szükséges most, hogyha nem történik semmi váratlan. Eddig az OTP Banknál lévő hitelkeretük volt az, amivel megoldották ezeket a havi likviditási hiányokat, és ami nyilvánvalóan 2024. május 1-jétől nem fog rendelkezésükre állni.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy minden változás hozhat mínuszt, és pluszt is, ez a terv az aktuális helyzetet tükrözi, nem egy jövőbeli remény.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető még azt is szeretne volna kiemelni, hogy a védőnői, és a gyermekorvosi rendelő bérleti díjából származó bevétel 0 Ft-tal lett számolva. Az intézmény szemével nézve ez egy bevételi hiány, csak a tisztánlátásként szeretne volna elmondani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összegezte, hogy a pénzügyi tervben, amit benyújtottak 19.489.000.- Ft-os támogatás szükségeltetik, amiatt nem valós, mert csúszik a NEAK finanszírozás, illetve a bérfejllesztés is ennek megfelelően csúszik, melyet majd az intézménnyel együtt kell vizsgálni. A likvid terv mutatja be, hogy együtt az üzleti terv és majd az új intézmény költségvetése hogyan alakul. Összességében ehhez megállapíthatják, hogy 15.000.000.- Ft teljes 12 hónapra szóló támogatás szükségeltetik a likviditás miatt április hónap végéig.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető megerősítette, hogy 2024. április 30. napjáig a 15 millió Ft-ra van szükségük, és utána a további működéshez havonta szükséges 2-3 millió Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök hozzáfűzte, hogy év végén várható az EFI támogatás.

Nagy Attila polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mai tudásuk szerint közös intézményt fognak alapítani Gilvánfa, Piskó, Hírics, Vejtő és Vajszló önkormányzatokkal. Abban az esetben, ha közös a fenntartás, közös a költségviselés is.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 15 millió Ft-ot 2024. április 30. napjáig át kell adni, azt követően pedig új intézményük lesz, új költségvetéssel, melyet lakosságszám arányosan osztanak fel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy vannak- e olyan kiadások, melyet átkonvertálhatóak a költségvetési szerv időszakára.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető leszögezte, hogy a 15 millió Ft-ra szüksége van az intézménynek, hogy ne legyenek fizetésképtelenek. A költségek 85%-a bérköltség. Minden kiadást 2024. április 30. napjáig át kell utaljanak, átcsoportosítani nem tudnak.

Nagy Attila polgármester szerint azon önkormányzatoknak, akik a közös fenntartást vállalták, mindenképpen kellene írásos megkeresését küldeni, hogy a költségvetésükben tervezzenek hozzájárulással.

Dr. Nóránt Tímea jegyző írásos levelében tájékoztatta az érintett önkormányzatokat erről, és kérte, hogy keressék pénzügyi osztályvezetőt, mert ennek anyagi vonzata lesz, melyet a 2024. február 15. napjáig elfogadandó költségvetésbe tervezni kell. Pontos összeget azonban jelenleg sem tudnak mondani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnöknek még az jutott eszébe, hogy mi van akkor, ha azt mondják, hogy nem önkormányzati finanszírozást adnak, hanem más módon, visszafizetési kötelezettséggel járó kölcsönt adnak. Ezt az időt kellene áthidalni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogyha nem fizetik vissza az összeget, nem tudják a Nonprofit Kft-t megszüntetni.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető elmondta, hogy ezt egyedül az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) finanszírozás esetében tudnák megtenni, oly módon, hogyha decemberben megérkezik az első 4 hónapra eső finanszírozási rész, melyet majd a költségvetési szerv megkap, az az önkormányzatot illesse.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőnek az a véleménye, hogy amikor március végén újra összeülnek, és költségvetési rendelet módosítást készítenek 2024. április 1-jei hatállyal az új költségvetési szerv miatt, akkor minden halasztható karbantartási, és egyéb nagyobb költséget halasszanak el.

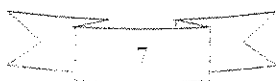
Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy jelenleg van-e a likviditási tervben olyan tétel, melyet a költségvetési szerv időszakára tehetnek át? Ügyvezető úr említette a szoftver kérdését, mely 5 millió Ft-ot igényelne. Jelenleg egyébként lóg a levegőben 8 havi el nem látott feladat, amit valamilyen módon rögzíteniük kellene.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ezzel csak oly módon tudnak tervezni, csak azt tudják mondani, hogy tartalékon belül ezt elkülönítik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnökben még az is felmerült, hogy az EFI finanszírozására egyébként nincsen dokumentált támogatási szerződés, így a 8 havi részét betervezhetnék.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető megerősítette, hogy sajnos Támogatási szerződéssel nem rendelkeznek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint az önkormányzatnak és az új intézménynek, ami létrejön, egyelőre nincsen arra lehetősége, hogy Támogatói okirattal rendelkezve beépítse most a költségvetésbe.



Nagy Attila polgármester a megalapozottság hiánya miatt javasolta, hogy a 8 havi EFI támogatást vegyék ki.

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető elmondta, hogy az 16,7 millió Ft-ot jelent.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta kérni, hogy ennek alapján módosítsák a likvid tervet a 8 havi EFI támogatás részével, mert arra nincs Támogatói okirata az új szervnek. Javasolná továbbá a költségvetés szöveges részében megcímezni, hogy új költségvetési szervet alapítanak.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy általános tartalékból céltartalékba helyezi, és megcímkézi.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök összefoglalóan elmondta, hogy áttekintették ezt a tervet, felvázolva a 4 hónapot, béreket, béremelést, várható NEAK finanszírozást, és javasolja a bizottság, hogy a likviditási tervben a 2024.05.-12. hónapig az EFI feladatellátásra jutó, okirattal alá nem támasztott, tervezett 16,7 millió Ft-ot vegyék ki a likviditási tervből.

A likviditási terv alapján olyan, mintha a jelenlegi vezetői struktúrával menne ki az év, azonban az új intézmény kapcsán változás várható. Azt is javasolná a bizottságnak, hogy kapjanak olyan információt, hogy ezt a feladatot, 21 fő szakdolgozóval, 4 fő MT és 6 fő megbízottal, 5 fő vezetői létszámmal szükséges-e ellátni, mert majd az alapján kell kidolgozni az új költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Az önkormányzatot, illetve az új szervet nagy részben érinti a TOP Pluszos pályázat, mely szintén jelentős feladat. Az EFI Irodáról már szót ejtettek, de ezen felül még itt van a Solace projekt, ami újratárgyalást igényel, mert úgy tudja nincs aláírt szerződés jelenleg.

Minden változás leírásra került, illetve minden gazdasági negatív hatás, bizonytalan feladat ellátás is mai ismereteik szerint.

Megkérdezte, hogy ki az a 6 fő megbízott az intézményben?

Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető tájékoztatta, hogy 3 fő Felügyelő bizottsági tag, akik jelképes tiszteletdíjat kapnak, a karbantartó, illetve a TOP Plusz pályázat 2 fő projektmenedzsmenti tagja.

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető arra tekintettel, hogy Kákics Község Önkormányzata értékesíteni kívánja üzletrészét úgy vélte, hogy érdekes helyzet merül fel, mert jelenleg polgármester asszony a kijelölt közös képviselő.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy jegyző asszony a kérdés vonatkozásában folytasson egyeztetést dr. Monori Tamás ügyvéd úrral, hogy technikailag mennyi időt vesz igénybe az eljárás a cégbíróságnál.

Miután további kérdés nem érkezett, ismertette az alábbi határozati javaslatot:

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az „Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2024.01-04.havi - ügyvezető által írásban előterjesztett - üzleti tervét megvizsgálta, melyet az alábbi kiegészítésekkel javasol Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének jóváhagyni:

- az üzleti terv IV. pontjában részletezett Pénzügyi terv szerint a kiadások főösszege 142.387 e Ft, a bevételek főösszege 122.898 e Ft, a tervezett eredmény -19.489 e Ft., mely 4 havi bérfejlesztéssel korrigált bér - és járulékkiadással, valamint 2 havi NEAK támogatás „csúszással” számol, tartalékképzés nélkül. Az üzleti terv részét képező, 2024.01-

12.hónapra vonatkozó likviditási terv 2024.01-04.havi pénzforgalmi adata alapján 15.000.000,- Ft a likvid hiány, azaz ekkora összegű önkormányzati támogatás szükséges az intézet stabil működéséhez, illetve a gazdasági társaság kötelezettségek nélküli megszűnéséhez 2024.04. hónapban, melyet Bizottság javasol jóváhagyni és a megállapodásba beépíteni.

- A Bizottság javasolja a 2024.05-12.havi likviditási tervet időarányosan csökkenteni az EFI működéséhez kapcsolódó, 2024.12.hóra tervezett 25,2 m Ft összegű támogatással, mivel erre vonatkozó támogatói okirat nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a 2024.04.01-én – jogutódlás révén megalakításra kerülő költségvetési szerv működésének forrásaként javasolja a Bizottság Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletébe 16.700.000,- Ft céltartalék beépítését.
- A Bizottság javasolja továbbá, hogy Ügyvezető vizsgálja felül a jövőbeni feladatellátás optimális szakmai-személyügyi feltételeit (járóbeteg szakellátás, MSZSZ, otthoni szakápolás, EFI- engedélyezett óraszámok, humán erőforrás; hatékony, takarékos központi irányítás), illetve az üzleti tervben bemutatott kintlévőségek beszédéről, valamint az önkormányzati törzsbetétek cégnyilvántartásában történő módosításáról gondoskodjon.
- A Bizottság javasolja az OEK Felügyelő Bizottságának véleményét a 2024.01-04.hóra vonatkozó üzleti tervhez mellékelni, valamint, hogy a polgármester a taggyűlésen a fent leírtakat képviselje.

Ezt követően bizottsági elnök határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 4 fő vett részt.

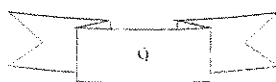
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 1/2024.(II.12.) sz. határozat

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az „Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2024.01-04.havi - ügyvezető által írásban előterjesztett - üzleti tervét megvizsgálta, melyet az alábbi kiegészítésekkel javasol Sellye Város Önkormányzat képviselő- testületének jóváhagyni:

- az üzleti terv IV. pontjában részletezett Pénzügyi terv szerint a kiadások főösszege 142.387 e Ft, a bevételek főösszege 122.898 e Ft, a tervezett eredmény -19.489 e Ft., mely 4 havi bérfejlesztéssel korrigált bér - és járulékkiadással, valamint 2 havi NEAK támogatás „csúszással” számol, tartalékképzés nélkül. Az üzleti terv részét képező, 2024.01-12.hónapra vonatkozó likviditási terv 2024.01-04.havi pénzforgalmi adata alapján 15.000.000,- Ft a likvid hiány, azaz ekkora összegű önkormányzati támogatás szükséges az intézet stabil működéséhez, illetve a gazdasági társaság kötelezettségek nélküli megszűnéséhez 2024.04. hónapban, melyet Bizottság javasol jóváhagyni és a megállapodásba beépíteni.
- A Bizottság javasolja a 2024.05-12.havi likviditási tervet időarányosan csökkenteni az EFI működéséhez kapcsolódó, 2024.12.hóra tervezett 25,2 m Ft összegű támogatással,



mivel erre vonatkozó támogatói okirat nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a 2024.04.01-én – jogutódlás révén megalakításra kerülő költségvetési szerv működésének forrásaként javasolja a Bizottság Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetési rendeletébe 16.700.000,- Ft céltartalék beépítését.

- A Bizottság javasolja továbbá, hogy Ügyvezető vizsgálja felül a jövőbeni feladatellátás optimális szakmai-személyügyi feltételeit (járóbeteg szakellátás, MSZSZ, otthoni szakápolás, EFI- engedélyezett óraszámok, humánerőforrás; hatékony, takarékos központi irányítás), illetve az üzleti tervben bemutatott kintlévőségek beszedéséről, valamint az önkormányzati törzsbetétek cégnyilvántartásában történő módosításáról gondoskodjon.
- A Bizottság javasolja az OEK Felügyelő Bizottságának véleményét a 2024.01-04.hóra vonatkozó üzleti tervhez mellékelni, valamint, hogy a polgármester a taggyűlésen a fent leírtakat képviselje.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető, pénzügyi osztályvezető

Dr. Spingó Zsolt ügyvezető és Radnai Krisztina mb. gazdasági vezető 14 óra 30 perckor elhagyta az üléstermet.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megköszönte a részletes anyagot, mely minden feladatra kiterjedt, és az áttekintés során felmerült kérdéseire is választ adott. Nagyon részletes táblázataival, a 2023. évi összehasonlítással, kiemeli a fontosabb szerkezeti változásokat.

Fontos, hogy a Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe a Sellye Kommunális Kft. által előirányzott valamennyi pénzügyi vonatkozású kérelem beépítésre került.

Mellékletként csatolásra került a Felügyelő bizottság véleménye, jelentése az üzleti tervről. Itt van a piac, illetve a termálfürdő, szabadidős létesítmény üzemeltetési terve is. Rendelkezésre állnak mellékletként az üzemeltetési megállapodások, amelyek 2028. december 31. napjáig kötöttek, kivéve a piacé, mely 2025. október 31. napjáig, a termálfürdőé 2024. február 29. napjáig, míg a fitness terem vonatkozásában 2026. május 31. napjáig kell majd ezeket újra tárgyalni.

Mellékelte ügyvezető úr kérelmét a bérezésére vonatkozóan, illetve a startmunka szakmai irányítására vonatkozó együttműködési megállapodást is.

Tekintettel arra, hogy a termálfürdő üzemeltetési megállapodása 2024. február 28. napjáig hatályos, az új megállapodást is mellékelte ügyvezető úr.

Ügyvezető úr felmérte a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanokat, és határozati javaslatot fogalmazott meg felújítási tervre, melyben mindenképpen állást kell foglaljanak, mert javaslatot vár ügyvezető.

Egyes beruházási témájú feladatok vonatkozásában is határozati javaslatot fogalmazott meg, amelyek részletezve szerepelnek az előterjesztésben.

A 2024. évi üzleti terv nagyon részletes, és indokolt, így azt kérte, hogy az egyes feladatoknál tényleg csak a lényeges szerkezeti változásokat emelje ki ügyvezető úr, melyet követően át is adta a szót Patkó László ügyvezető részére.

Patkó László ügyvezető igyekezett minél részletesebben betérjeszteni üzleti tervét, melyhez készített egy összesítő táblázatot, melyből látható, hogy 139.905.000.- Ft tervezett összeget irányozott elő.

Az idei évben kezdeményező üzleti tervet nyújtott be a testület felé. Ebben vannak beruházások is annak érdekében, hogy kicsit jobban végezhesék feladatukat, és a feladatok finanszírozásában is van emelkedés, így a közterület karbantartás esetében nagyon magas forrásigény emelkedéssel, és a termálfürdő esetében is egy magasabb igénnyel terveztek. Szintén a biztos feladatellátás érdekében terjesztette ezt be, és nagyon bízik abban, hogy nem helyez nagy nyomást a képviselő- testületre, valamint abban is, hogy támogatják a Kft. elképzeléseit.

A vezetői összefoglaló 1. mellékletből azt gondolja, hogy néhány mondattal végig követhető, hogy mi az, ami megemelte a közterület karbantartás költségeit. Az előterjesztésben foglalt tételekre nem vállalt kötelezettséget, így, ha a képviselő- testület abból le szeretne faragni, van rá lehetőség. Van olyan tétel, melyet már a tavalyi évben jóváhagytak, így a könyvelő státusza, melynek kiadása az idei évben már 12 hónapra jelentkezett. Vannak azon költségek, melyek a minimálbér- és garantált bérminimum emelése miatt jelentkeznek, melyeken nyilvánvalóan nem tud változtatni. Kiemelte azon tételeket is, melyeket a testület a tavalyi év novemberében már jóváhagyott, így a túlórák, napi díjak nagyobb mértékű igénybevétele, melyeket idén már előzetesen tár a testület elé. A közterület karbantartásnál sajnos bevétellel nem tudnak számolni. A Kft. létszámát bemutatta az üzleti terv 2. mellékletében, melyre még mindig azt gondolja, hogy nem elegendő a feladatellátáshoz. A közterület karbantartásnál az előterjesztésben leírta, hogy jelenleg 6 fő dolgozik, és tervezett további két státuszt, aminek nyilvánvalóan nagy költsége lesz, ha azt 2024. márciusától betölti. Ezzel 8 fő dolgozna a közterület karbantartáson. A közfoglalkoztatás keretében már sok emberre nem tudnak számítani, sajnos már az idei évben is tud olyan személyt mondani, akire már nem számíthatnak.

Elnök asszony felsorolta, hogy melyik szerződésük mikor jár le, melyek közül nagyon fontos, hogy döntsenek a termálfürdőről, hogy kívánják- e újabb 5 évre meghosszabbítani az in- house üzemeltetési megállapodást. A többi szerződés csak a későbbiekben jár majd le.

A mellékletek közt az üzleti terv a 2. számú melléklet, melyen belül már több éve külön szerepel a termálfürdő, a piac, és a fitneszterem üzemeltetési terve.

A beruházás részével korábban nem foglalkoztak olyan szinten, hogy a képviselő- testület elé kerüljön, de azt gondolja, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy javítsák akár a fürdő szolgáltatását, bizonyos épületeknek állagmegóvás szükséges, egyes beruházások könnyebb feladat- ellátást biztosítanak. Kezdeményezi, hogy ezt most tárgyalják meg, mert nem meri a működést terhelni azzal, hogy ezeket a tételeket megfinanszírozzák.

Vezetői kérelmét is betérjesztette. Évről évre igyekszik kis léptékekkel bért fejleszteni, és kéri a testületet jóváhagyását erre vonatkozóan.

Csatolta továbbá a Felügyelő bizottság jelentését is, illetve azon szerződéseket, együttműködési megállapodásokat, melyeknek megújítása szükséges.

A lakások esetében mindenhol leírta, hogy mik a problémák, melyek közül nem kell mindet most megfinanszírozni, de fontosnak tartotta, hogy a lakásgazdálkodáshoz egy ilyen melléklet is legyen.

A díszkivilágításról a korábbi években nem beszéltek, melyre most egy teljesen új dísz kivilágítási rendszert javasol az előterjesztés melléklete szerint. Nyilvánvalóan ez egy komfort intézkedés, melyről várja a tagok véleményét.

Előterjesztésében határozati javaslatokat fogalmazott meg, melyekre szintén kéri a bizottság véleményét.

A tavalyi évben 100 millió Ft körüli finanszírozási igényt terjesztett be, mely most majdnem 140 millió Ft összegű. Ennek oka az, hogy emelkedtek a szolgáltatások, a bérek. Sajnos lejártak a kedvező villamos energia szerződéseik is, így például a strand esetében is, ahol a gépészettel

korábban 5 millió Ft-ot költöttek, most a duplája, 10,5 millió Ft a tervezett éves összeg. Itt azonban lehet abban gondolkodni, hogy emeljék a belépőjegyek árát, ezzel a bevételt is. Az előterjesztésben a legdrágább jegy árát 1.950.- Ft összegre javasolta megemelni, de várja a bizottság javaslatát is.

Határozati javaslatot azzal kapcsolatosan nem fogalmazott meg, hogy az idei évben is üzemeltessék a vendéglátó helyiségeket a termálfürdőnél, azonban, ha a képviselő- testület szeretné, akkor állna elébe a feladatnak. Az első év tapasztalatai alapján már látják, hogy mit lehetne jobban csinálni. Üzleti terve tehát ezt nem tartalmazza, de ha tartalmazná is, akkor 0.- Ft finanszírozást tartalmazna. Az épületrészt az előző évben rendbe tették, berendezték, érintésvédelmet adtak neki, villamosságát megújították, a tetőt újra szigetelték, HACCP-t készítettek rá.

Visszatérve az üzleti tervre elmondta, hogy a rezszi kérdése egy kivédhetetlen dolog, az irodaépület estében is. A tavalyi évben csak egy helyiséget fűtöttek, ami nem tett jót az épületnek. Az idei évben alacsonyabb a gáz ár, azonban így is 1,5 millió Ft lesz az éves költség, de szükséges, mert nem lehet máshogy üzemeltetni, és az épület állagmegóvása miatt is szükséges. A fürdőnél azonban jelentősebb a dupla ár rezsiköltségeknél.

Minden feladathoz várja a javaslatokat, véleményeket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy a megfogalmazott határozati javaslatokon menjenek végig.

Nagy Attila polgármester szót kérve megköszönte a részletes előterjesztést. Azt javasolta, hogy döntsön a bizottság arról, hogy a vendéglátó helyiséget a Kft. az idei évben is üzemelteti.

Fejlesztési célok lettek felsorolva a határozati javaslatokban, melyeket egy ideje tolnak maguk előtt, és amiket mindenképpen célszerű lenne végrehajtani. Éveken át beszéltek arról is, hogy fel kell építeni humán erőforrást, akik alkalmasak a karbantartásokra, akik saját intézményeiken belül, és a közterületeken hatékonyan tudnak együttműködni. A gépüzemeltetési feladatokat teljes körűen el tudják látni, és van néhány olyan tétel, ami ki lett emelve, amit meg szeretnének valósítani.

Szeretnék a fürdő területén a napvitorlával való árnyékolást megoldani a termál- és a kismedencénél. Ügyvezető úr ide 1 millió Ft-ot szeretett volna betervezni, de jómaga jelezte, hogy ez egy túlságosan alacsony összeg. Jómaga is szeret takarékosan gondolkodni, de ez egy szürreálisan alacsony összeg. Azt gondolja, hogy a minimum összeg, ami erre el fog menni, az 2,5- 3 millió Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy részletes, tervet alátámasztó árajánlatok vannak- e a felsorolt beruházásokhoz?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogyha ezeket az összegeket előirányzott összegként elfogadja a testület, akkor árajánlatokkal alá tudja támasztani.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy polgármester úr javaslatára a költségvetésbe bruttó 2.500.000.- Ft lett beállítva medenceárnyékolásra.

Nagy Attila polgármester továbbiakban a ravatalozóról beszélt, ahol nagyon fontos lenne, hogy szél ellen védett helyet tudjanak biztosítani. Ügyvezető úr által tervezett összeg szerinte optimista, de reméli, hogy ebbe az összegbe bele fog férni minden, amit ide terveztek.

Ügyvezető SWOT- analízisében leírja, hogy erősségük jóval több, mint gyengeségük, és a veszély jóval kevesebb, mint a lehetőség, viszont a veszély, a gyenge gazdasági környezet többet mond az összes lehetőségüknél. Figyelni kell erre. Most egy kicsit olyan helyzetben

vannak, hogy költségvetésük idén megengedi, hogy elvégezzenek beruházásokat, de lehet, hogy jövőre ezt már nem tehetik meg.

A díszkivilágítás kapcsán jelezte, hogy ez már az új arculata a térnek, ahol már számoltak azzal, hogy csatlakozási pontokkal megerősítve bonyolódik le a beruházást. Nem szükséges ezeket, le- és felszerelni, mellyel költséget spórolhatnak meg. Ez egy nagyon nagy terület, mellyel megváltozik a térnek a karácsonyi, ünnepi hangulata.

A strand üzemeltetésénél nem javasolja, hogy tovább menjenek, próbálkoztak már mást keresni, hogy üzemeltessen, de annak is megvoltak tapasztalatai, így javasolná a Kommunális Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítását. A büfé üzemeltetéséről is beszéltek már.

A felsorolt beruházások közül szeretné kiemelni, hogy a fitneszterem tervezett hozzájárulása 0.- Ft. Úgy érzi, hogy ennél szebb elismerés nem érkezhethet a képviselő- testület felé az általa tervezett beruházásokra. Komoly lakossági elégedettséget nyújtó fejlesztés ez. Ugyanezt szeretné elmondani a piac esetében is, mely betöltött egy részt, és a lakossági igényeket komolyan szolgálja. A piac területén kereskedelmi helyiség kialakítására jómaga úgy érti, hogy szükség van, és ez egy jó lehetőség lesz egy vállalkozónak idetelepülni. Leírtakhoz szóban ennyit kívánt hozzáfűzni.

Patkó László ügyvezető a piacon lévő üzlethelyiség vonatkozásában elmondta, hogy javítaná a helyzetet, hogyha ki tudná adni az üzlethelyiséget. Érdeklődő lenne, hogyha ki lenne alakítva az üzlethelyiség, folyamatosan keres jómaga is bérlőt.

A strandon a napvitorla estében örülne annak, hogyha lenne forrás arra, hogy ezt kiviteleztesse, hiszen nagy felelősség ez. A vizesblokk felújítását is elengedhetetlennek tartja már.

Jó néhány olyan döntés van üzleti tervében, amelyet hogyha a képviselő- testület majd a jövő évben nem vállal fel, akkor azt vissza tudják szorítani, így például akár a közterület karbantartásnál a túlórák, napi díjak, gépi díjak, stb.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerette volna megkérdezni, hogy a strand területén a fa felületek karbantartása, így például a padok, kiülők kezelése be van- e tervezve. Nagyon szívesen segítenek az idei évben is társadalmi munkában.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy erre nagyon nagy szükség van, és szeretné, hogyha az idei évben is segítenének ebben.

Ezt követően azt javasolta, hogy a fürdő esetében a belépőjegy árpolitikájáról beszéljenek. A felnőtt egész napos belépőjegy estén jómaga 1.950.- Ft-tal számolt üzleti tervében. Úgy kalkulált, hogy a kedvezményes jegyek árát egy kicsit jobban megemelik, mert többségében az mérvadó.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök továbbra is javasolta, hogy a határozati javaslatokon haladjanak végig. Azt javasolta, hogy az első határozati javaslatot egészítsék ki egy 8.) ponttal, melyben a termálfürdő területén lévő vendéglátó helyiség üzemeltetésével – melyet jómaga is támogat - a Kommunális Kft-t bízzák meg 0.- Ft finanszírozási hozzájárulással.

A közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft finanszírozást javasolja elfogadásra, melyről ügyvezető úr elmondta, hogy mi az oka az idei évben az emelkedett finanszírozási igényének, milyen szerkezeti változások voltak. Itt szerette volna megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatottak száma az idei évben jelentősen csökkent. Jelenleg 45 fővel terveztek, megkérdezte, hogy mekkora létszámot tud bevonni a feladatellátásba ügyvezetés?

Patkó László ügyvezető felelt a kérdésére, hogy ez a létszám nem mind a közterület gondozását segíti. Létesítményeket, intézményeket segítik néhány fővel. Üzemeltetési tervében leírta, hogy 7 fő segíti munkájukat a termálfürdőnél. A közterületnél nem írta le, de körülbelül 6 fő segíti munkájukat segéd munkásként. Korábban volt köztük gépkezelő is, de most már nem lesz. A temetőnél van még 4 fő.

Nagy Attila polgármester kérte, hogy a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására kért finanszírozást úgy tekintsék, hogy az összes önkormányzati rendezvénynek az előkészületei is el vannak végezve, és annak költségeit külön nem szerepelteti a Kft.

Patkó László ügyvezető a fehérhurka fesztivál vonatkozásában elmondta, hogy 2 napot készítettek elő a programot, és utána is két nap szükségeltetett számukra elpakolni. Városnapja esetében pedig dupla ennyit jelent a pakolás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a temető üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást elfogadni. Megkérdezte, hogy a ravatalozó kinek a tulajdona, ami a fejlesztések miatt fontos?

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy az egyház tulajdona.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető éppen ezért a ravatalozón elvégzendő munkálatokat karbantartási munkaként tervezte.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ügyvezetés a termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben bruttó 13.335.000,- Ft támogatást kért, ami a tavalyi évhez képest jelentősen növekedett. A vízjogi engedélyeztetést, ami be van tervezve ettől függetlenül fogja a Kft. elvégeztetni. Ügyvezető úr az inflációs hatás miatt a belépőjegy árát 14%-kal, míg a szálláshelyek árát 11%-kal tervezte emelni. Kérte a bizottságot, hogy tegyenek javaslatot a díjak vonatkozásában.

Patkó László ügyvezető szót kérve szeretne volna elmondani, hogy a szállásdíjakat a tavalyi évben jóval nagyobb összeggel, átlagosan 50%-kal emelte 6.000,- Ft/fő/vendégéjszaka árra. Most pedig 10-11%-os emelést javasolt.

A standbelépőknel átlagolta a 14%-os áremelést, mert a kedvezményes belépők nagyon nagy mértékben vannak, így ott magasabb emelést javasolt, illetve jelentős a délutános belépőjegyek megváltása is, így azt is nagyobb mértékben emelhetnék.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e a bizottságnak javaslata a díjakra vonatkozóan?

Szabó Ferencné bizottsági tag elmondta, hogy a Fürdő utcában lévő szálláshely 10.000,- Ft/fő/vendégéjszaka áron adja ki apartmanját.

Patkó László ügyvezető eddig 6.000,- Ft/fő/vendégéjszaka áron adta ki, melyben a fürdőbelépő is benne van.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök annál is inkább javasolná a díjakat emelni, mert ügyvezető úr a szálláshely minősítésre is, illetve a plusz villamos energia költségre is tervezett kiadást. Kiemelte, hogy nem kötelező önkormányzati feladatról van szó, az igénybe vevők

fizessenek a szolgáltatásokért. Azt nem látják, hogy a százalékos emelés, mennyit javítana a finanszírozáson?

Patkó László ügyvezető szerint, ha a vendégéjszaka árát 8.000.- Ft/fő/vendégéjszaka árra felemeli, akkor bruttó módon körülbelül 1,5 millió Ft-ot tudna csökkenteni a finanszírozáson.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, hogyha a beruházásokat elvégzik, akkor jogosan támaszthatnak ezzel szemben emelt belépőjegy árat is.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy sokan panaszkodnak arra is, hogy a gyermekmedence vize nem megfelelő hőmérsékletű, így egy olyan beruházást is beterjesztett, mellyel ezt oldanák meg. Korábban szűrőtartályt nem megfelelő mértékben pótolta szakember, így ha ez megszűnne, az is nagyon jelentős hiánypótlás lenne, valamint a napvitorla is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolná a szállásdíjak megemelését, valamint a strandbelépőjegyek emelését is, annál is inkább, mert ez nem egy kötelező önkormányzati feladat, de nagyon sokat költenek rá. Azt javasolta, hogy a szálláshely díját 8.000.- Ft/fő/vendégéjszaka árra emeljék, és kérte, hogy a belépőjegyek vonatkozásában is foglaljanak állást.

Patkó László ügyvezető emlékeztette a bizottság tagjait, hogy a tavalyi évben 50%-os emelés történt, és az idei évben 1.800.- Ft-ról javasolta 1.950.- Ft-ra megemelni a felnőtt egész napos belépőjegy árát. A kedvezményes jegy ára 1.600.- Ft volt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolná 2.050.- Ft-ra emelni az egész napos felnőtt jegyet.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy kerek összegetek javasoljanak, és legyen ez 2.000.- Ft.

Patkó László ügyvezető hozzáfűzte, hogy ez esetben akkor a kedvezményes jegy ára lehetne 1.400.- Ft-ról 1.600.- Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolná ezekkel az összegekkel emelve az üzemeltetési hozzájárulás csökkentését jóváhagyni.

A fitneszterem, a lakásgazdálkodás és a piac üzemeltetésére 0.- Ft finanszírozást javasolt jóváhagyni.

A startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2024. évben bruttó 508.000,- Ft finanszírozást kért ügyvezetés, melyet javasol jóváhagyni.

A határozati javaslat pedig kiegészülne egy 8.) ponttal, melyben a fürdő vendéglátó helyiségének üzemeltetésével bíznák meg a Kft.-t oly módon, hogy ahhoz finanszírozást nem kívánának nyújtani.

Összefoglalóan elmondta, hogy a Felügyelő bizottság jelentését is bizottságuk elé tárta ügyvezető úr. Részletesen szerepel benne, hogy egyetértenek a gazdálkodás tervadataival, a létszámnöveléssel, mely által biztosítottá válik valamennyi feladatellátás. Összeségében 139.905.000.- Ft tervvel számolt ügyvezetés, 40.000.- Ft-os eredménnyel.

Fontos kiemelni, hogy a belső kontrollrendszert, integritást is kiépítette ügyvezetés, és van most már belső ellenőr is.

Javasolja, hogy feladatellátásuk során valamennyi forrásuk, bevételük beszerzésére törekedjenek, beszerzési eljárást folytassanak le és folyamatosan egyeztessenek Sellye Város Önkormányzatával.

Patkó László ügyvezető a belső ellenőr költségét betervezte, és az éves munkatervet már meghatározták, a Felügyelő bizottság elé tárták. Két ellenőrzés van évente belső ellenőr részéről, melyet nagyon hasznosnak érez.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a fent ismertetett módon kérte határozat jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2/2024.(II.12.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális Kft. **2024. évi üzleti tervét** az alábbi módosítási javaslatokkal javasolja jóváhagyni:

1.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerüljön finanszírozásra.

2.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***temető üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft*** finanszírozást elfogadni. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerüljön finanszírozásra.

3.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben a ***termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft*** meghatározott összegű finanszírozást a jegy-árbevétel és a szállásdíj emelésével korrigált összegben elfogadni.

4.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

5.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***fitnessterem üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

6.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a ***lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft*** finanszírozást elfogadni.

7.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a *startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2024. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* finanszírozást elfogadni, továbbá a kapcsolódó együttműködési megállapodást jóváhagyni.

8.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évben a Termálfürdőhöz kapcsolódó „Termál Terasz” büfé üzemeltetésével a Sellye Kommunális Kft-t megbízni, melyhez a bizottság nem javasol kiegészítő finanszírozást nyújtani.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve értelem szerint
Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően elmondta, hogy ügyvezető betervezte kérelmét bérének emelésére 2024. március 1. napjától bruttó 750.000,- Ft összegre. Az eddig juttatás bruttó 650.000,- Ft volt.

Bár nem ismerik a többi intézményvezető bérét, azt gondolja, hogy ez az emelés nem nagy összeg. Jómaga javasolja az emelés jóváhagyását, melyet a bizottság tagjai támogattak.

Bizottsági elnök ezt követően szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 3/2024.(II.12.) sz. határozat
Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatójának bruttó bérének **2024. március 1. napi hatállyal bruttó 750.000,- Ft/hó összegre történő módosítását** elfogadni.
2. A módosítás 2024. évre jutó költségének fedezete a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervében biztosított.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve értelem szerint
Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően javasolta a termálfürdő üzemeltetési feladatokról szóló üzemeltetési megállapodás hatályát 2024. március 1. – 2029. február 28. közötti, 5 év határozott időtartamra módosítani, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4/2024.(II.12.) sz. határozat

Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló üzemeltetési megállapodás módosítása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel megkötött termálfürdő üzemeltetési feladatokról szóló üzemeltetési megállapodás hatályát 2024. március 1. – 2029. február 28. közötti, 5 év határozott időtartamra módosítani.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagy Attila polgármestert felhatalmazni a megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a következő határozati javaslatra tért át, mely a lakások állapotfelméréséről szól javasolt felújítási munkálatokkal. A és B verzió készült, miszerint vagy nem kívánják javasolni ezeknek a munkálatoknak az elvégzését, vagy pedig meghatározzák, hogy mely munkálatokat végeztetnék el. Ügyvezető úr leírta, hogy lakásgazdálkodás esetében körülbelül 700.000.- Ft van karbantartásra.

Megkérdezte, hogy nincsen-e olyan prioritás, hogy van- e olyan ingatlan, ami életveszélyes, azonnali beavatkozást igényel, abszolút lakhatatlanná vált.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy nincsen ilyen lakás, inkább hosszú távú állagmegóvás, valamint az üres lakások kiadhatósága érdekében javasolta munkálatok elvégzését. Amennyiben szeretné a képviselő- testület, úgy külön napirend keretén belül be tudja mutatni, hogy melyik lakásban mit lenne a szükséges beavatkozás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a Köztársaság téri ingatlanról is kérdezte ügyvezető urat.

Patkó László ügyvezető tekintettel arra, hogy azt az ingatlant a képviselő- testület értékesíteni kívánta, arra nem írt javaslatokat. Az ingatlant egyébként 1 éve hirdetik, de nem volt potenciális vevő, így azt is mondhatja a testület, hogy már nem kívánja a továbbiakban értékesíteni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök éppen ezért is említette korábban, hogyha nincsen vevő az ingatlanra, akkor lehet, hogy azt nem lakásgazdálkodáson belül, hanem saját költségvetésből lenne célszerű felújítani, és szálláshelyként bérbe adni, amire igény van a településen.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy a lakások kiadását hátráltatja az is, hogy néhány lakásban még fával kell fűteni. A Dráva utcai ingatlanban még központi fűtés sincs, nincsen radiátor sem, emellett a tető is felújításra szorul.

Elmondta, hogy egyik munkálat elvégzése sem megalapozott szám, hanem becsült érték, de természetesen későbbi ülésre alátámasztja árajánlatokkal.

A Felsőmajor utca 9. szám alatt már korábban kérték, hogy nyílászárót cseréljenek. A Felsőmajor utca 12.-ben festés történt, beavatkozás nem szükséges. A Köztársaság tér 4. szám alatti ingatlan áll értékesítés alatt, így oda nem írt beavatkozást, de ha visszahelyezik a lakásgazdálkodásba, akkor felújítaná. A Dráva utcai ingatlanban a tetőt javasolta megcsináltatni, illetve az egyikben gázbekötést javasolta elvégezni. A Mátyás király utcai ingatlanoknál rossz állapotban van a fal, így ott külső festést javasolt. A Mátyás király utca 62.

szám alatti rendőrlakásba kellene gázbekötés, illetve álmennyezetet kellene csinálni, mert nagyon nagy a bel mennyezet. Sokan megnézték már, de azért nem akarják kivenni, mert nehéz kifűteni. Ugyanitt a másik ingatlan esetében a palatető szerkezet lecserélését javasolta, mert nagyon rossz állapotban van, bármikor baj lehet, így szeretnék megelőzni a problémákat, és cserepes lemezre lecserélni. Az udvar felőli lakásnál a jégverésnél el lett bontva az előtető, és még nem sikerült csináltatni, így sajnos a bejáratot veri az eső. Az Édesanyák utca 27. számnál a garázs van rossz állapotban, míg az Édesanyák utca 26. szám alatt cserepezést írt, de az nem életbevágó beavatkozás, van, hogy meg kell igazítani a cserepeket beázás idején. Öregek a cserepek, tehát mindenhol jó lenne, ha ki lehetne cserélni. Az Édesanyák utca 28./C lakásnál a jég elverte a palatetőt, és ott is komoly probléma a tető a beázás miatt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolt egyfajta prioritást, megkérdezte, hogy mi legyen a prioritás a tetők cseréje, vagy a gázbekötés?

Patkó László ügyvezető azt gondolja, hogyha a rendőrlakásnál lesz gázbekötés és álmennyezet, akkor lesz rá bérlő, és hasznosítva lesz.

Dr. Nóránt Tímea jegyző hozzáfűzte, hogy ott azonban, ha lesz bérlő a rendőrség részéről, akkor ki kell költöztetni 60 napon belül a bérlőt, emiatt nem javasolná ennek felújítását.

Patkó László ügyvezető a Dráva utcai ingatlanba mindenképpen javasolná a gáz bekötést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ott nagyon rossz a tető?

Patkó László ügyvezető igennel felelt, rossz a tető állapota, azonban annak cseréje egyszerre két ingatlan javítását oldaná meg. Ezen felül az Édesanyák utca 28./C lakásnál is fontosnak tartaná a tető cseréjét, ahol cserepes lemezre tudnák cserélni a palát.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ez esetben azt javasolta, hogy elsődlegesen a Dráva utca 1. szám alatti ingatlan tetőcseréje, és gázbekötése legyen kialakítva. Az Édesanyák utca 28./C lakásnál a tető, és a Mátyás király utca 62. szám alatti ingatlanok felújítása élvezzen prioritást, mely munkálatokra javasolta a 15,1 millió Ft keretösszeget jóváhagyni, egyúttal javasolta felkérni ügyvezetést, hogy árajánlatokat szerezzen be, és terjessze a testület elé. Miután további észrevétel nem érkezett, bizottsági elnök javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 5/2024.(II.12.) sz. határozat

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt felújítási munkálatokról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. mint lakáskezelő szervezet által készített lakás állapotfelmérést és felújítási munkálatokról szóló javaslatot megtárgyalta, és az alábbi munkálatok elvégzését javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének megfinanszírozni a nevezett ingatlanok állagmegóvásának és hasznosításának érdekében:

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

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

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének felkérni a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt és árajánlatot/okat.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nevezett munkálatok elvégzését a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére finanszírozni.

Határidő: soron következő KT ülés, illetve értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően javasolta, hogy az előterjesztésben foglalt javasolt beruházásokra térjenek át. A határozati javaslatban 8 beruházási, felújítási igény szerepel, amelyek Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe tervként beépítésre kerültek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ezt megerősítette, és hozzáfűzte, hogy a díszkivilágítás estén a magasabb összeg került beépítésre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tulajdonosi, illetve számviteli szempontból megkérdezte, hogy az önkormányzat valósítja-e meg a fejlesztéseket, vagy a Kommunális Kft., azaz kinek a könyveiben fog ez szerepelni, milyen szerződéseket kell megkötni?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető leszögezte, hogy a Kft. könyveiben nem szerepelhet semmiképpen sem, vagy a Kft. fog számlázni, vagy egy másik vállalkozó.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök sorban haladva elmondta, hogy akkor a díszkivilágítást az önkormányzat veszi meg a Kft. koordinálásával 5.567.000,- Ft keretösszegig árajánlat alapján.

A piacnál az üzlethelyiség kialakítására az önkormányzat 3,5 millió Ft összegű finanszírozási keretet biztosít a Kft. közreműködésével. A piac esetében illemhely bejáratára 1 millió Ft-os keretet hagynának jóvá. Kérte ügyvezető urat, hogy erősítse meg, hogy mindezt azért van szükség, mert nincsen ember, illetve költségesebb lenne, így erre nyújtana megoldást az automata kapu.

Patkó László ügyvezető megerősítette ezt, de így is lekorlátoznák a nyitva tartását, megelőzve az éjszakai károkozást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök folytatta, hogy a termálfürdő vonatkozásában állagmegóvás miatt bruttó 5 millió Ft-os keretet javasoltak a vizes blokk épületének külső és belső felújítására. Azt javasolta, hogy ennek koordinálásával bízzák meg a Kommunális Kft-t.

A gyermek,- és termálmedence árnyékolása érdekében 2.500.000,- Ft keretösszeget különítettek el, illetve a gépházban üzemelő gyermekmedencéhez tartozó szűrőtartály cseréjére 1.500.000,- Ft-ot.

A ravatalozó vonatkozásban felújítási munkálatokra 2.500.000,- Ft-os keretösszeget javasoltak. Javasolta, hogy egyeztessenek erről az egyházzal is, hiszen az ő tulajdonukat képezi.

A Sellye Kommunális Kft. irodaépületének utcafronti tetőszerkezetének felújítására 3.500.000,- Ft keretösszeget javasolt jóváhagyni. Tekintettel arra, hogy ez önkormányzati tulajdon, a munkálatokat az önkormányzat rendelje meg, folytassanak le beszerzési eljárást és támasszák alá árajánlatokkal.

Javasolta, hogy ezt a 8. pontos határozati javaslatot bizottságuk a képviselő- testületnek javasolja beépíteni a költségvetésbe az említett keretösszegekkel.

Bizottsági elnök megkérdezte, hogy van- e észrevétel, kérdés a jelenlévők részéről?

Miután további észrevétel, kérdés nem volt, javasolta a felsorolt munkálatokra keretösszeg biztosítását jóváhagyni, továbbá kérte, hogy árajánlatok bekérését követően napirendet legkésőbb 2024. március 31. napjáig újfent tűzzék napirendre szerződéstervezetekkel és azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat vagy a Kft. számviteli nyilvántartásába kerülő karbantartást, felújítást vagy beruházást érint-e, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 6/2024.(II.12.) sz. határozat

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének keretében benyújtott Vezetői összefoglalóban kérelmezett **beruházási jellegű finanszírozási javaslatokat**, és az alábbi finanszírozási összegeket **keretösszegként** javasolja beépíteni Sellye Város Önkormányzat 2024.évi költségvetésébe, melyhez a beszerzési szabályzat eljárásrendje alapján árajánlatok bekérését követően napirendet 2024. március 31. napjáig újfent napirendre tűzni javasolja vállalkozói szerződéstervezetek előterjesztésével és annak megjelölésével, hogy az önkormányzat vagy a Kft. számviteli nyilvántartásába kerülő karbantartást, felújítást vagy beruházást érint-e:

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja a **díszvilágítás megújítását**, és annak kialakítására az arra vonatkozó javaslatban szereplő, „A” **Bővített verzió** szerinti **5.567.000,- Ft** forrás biztosítását Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja a **Sellyei Termelői Piac épületében lévő üzlethelyiség kialakítását**, és annak kialakítására az üzlethelyiség hasznosítása érdekében **3.500.000,- Ft** forrás biztosítását Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére, továbbá javasolja felkérni az érintett létesítményt üzemeltető Sellye Kommunális Kft.-t, hogy az árajánlatok ismeretében gondoskodjon a nevezett munkálatok előkészítéséről és megvalósításáról.

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

Határidő: soron következő KT ülés, illetve 2024. március 31.

Felelős: bizottsági elnök, ügyvezető igazgató

Bizottsági elnök 15 óra 45 perckor 5 perc tanácskozási szünetet rendelt el.

Bizottsági elnök 15 óra 50 perckor megnyitotta az ülést, és megállapította, hogy az ülés továbbra is határozatképes, mert a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az önkormányzat intézményeinek egy részét a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése vonatkozásban az együttes képviselő- testületi ülésen már megismerték.

Összességében pénzügyi osztályvezető előterjesztette, hogy a Hivatalnak hogyan változott az állami támogatása, milyen hatások jelentkeznek az intézményeknél, gondol itt a minimálbér- és garantált bérminimum emelésre. Létszám változás a Hivatal esetében nincsen, viszont szerkezeti változás történt.

A hozzájárulást tekintve az intézmények között a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény vonatkozásában látható a legnagyobb emelkedés.

Azt javasolta, hogy az intézmények 2024. évi költségvetésén haladjanak végig, majd átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető összességében szerette volna elmondani, hogy a három intézménynél Sellye Város Önkormányzat magas adóerő- képessége nem befolyásolta az állami támogatást. Látható, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalnál, és a Sellye Család- és Gyermejjóléti Központnál nőtt az állami támogatás az előző évhez képest, azonban a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény esetében kis mértékben csökkent, mert ott a fajlagos mutatót továbbra sem emelték, és az a lakosság számhoz igazodik, mely csökkent az előző évhez képest.

A minimálbér- és garantált bérminimum emelés már 2023. december 1-jétől megtörtént. A minimálbér 15%-kal, míg a garantált bérminimum 10%-kal emelkedett. Azt is tudják már, hogy a 2023. évi infláció 17,6%-os volt. Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem volt ismert az esetleges áremelkedés, körülbelül 15%-os emeléssel számoltak. A gázdíj tekintetében 2023. szeptember 1-jével jártak le az intézmények szerződésai, melyek a művelődési házat, és a hivatalt érintették.

A munkabéreknél a Hivatalnál 2024. március 1-jétől lehet csak bért emelni, ahol 13%-os béremelést tervezett jegyző asszony. A családsegítő központ esetében 2024. február 1-jétől szeretne bért emelni intézményvezető asszony. A diplomás béreknél a szociális ágazati pótlékot is figyelembe véve egy 15%-os emelést lett betervezve. A művelődési háznál pedig átlagosan 12,7%-os béremelést terveztek 2024. január 1-jétől visszamenőleg, ha elfogadja a testület a költségvetést.

A hivatalnál 33 fő bére van betervezve, és jelenleg ennyien is dolgoznak a hivatalban. A dologi kiadásokat tekintve nagyon gazdaságosan próbálnak működni, és mindent lecsökkentettek, lemondtak. A tavalyi évhez képest, ami nem valósult meg az a betervezett nagyobb összegű tetőcsere és festés, viszont nem valósult meg, az önkormányzat energetikai pályázata az idén fog várhatóan megvalósulni, melybe bekerült a tetőcsere, tehát azzal már nem kell számolniuk. Egy festéssel, és néhány irodában, ahol még padlószőnyeg van, annak cseréjével számoltak egy nagyobb összeget. Összesen dologi kiadásban bruttó 5 millió Ft összeggel terveztek.

A családsegítő központnál, ami változást jelent, hogy egy fő üres álláshely van, akinek 4 órás bérét betervezték, 10 hónapra, illetve egy 4 órás pszichológus bére került betervezésre 2024. február 1-jétől, aki időközben már nem dolgozik ott.

A művelődési háznál több nagyobb kiadás is szerepel az előterjesztésben. 2024. április 1-jétől visszajön egy gyesen lévő kolléga dolgozni, így már 4 főnek a bére szerepel az egész évben a költségvetésben. Az egy fő bére- és járuléka 3,1 millió Ft-ot jelent pluszban. Nagy összeg még, a három nagy rendezvénynek a kiadása, melyre 15 millió Ft lett betervezve. Nagyobb összeg tárgyi eszközök között székek és asztalok beszerzése körülbelül 4 millió Ft-os összegben, melyet már a tavalyi évben szeretett volna az intézmény megvásárolni, de már a költségvetés elfogadásakor elvetették.

Írásos előterjesztéséhez egyebet nem kívánt előadni, kérdés estén szívesen válaszol.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök olvasta, hogy a hivatal esetében 40 fő a létszámkeret. A szöveges részben szerepel, hogy 5 fő jelenleg gyesen van, 33 fő dolgozik jelenleg a hivatalban és ennyi főre lett tervezve a bér, akkor a fennmaradó 2 fő betöltetlen álláshely?

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy az 5 fő álláshely sincsen betöltve, gyesen lévő kollégák nyilatkoztatva lettek, és az idei évben csak 1 fő fog visszaérkezni november hónapban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a művelődési ház vonatkozásában szeretne volna megkérdezni, hogy volt 3 fő teljes munkaidő foglalkoztatott, és egy megbízott, most pedig visszajön gyesen lévő kollégájuk, akkor mi lesz a megbízott személyével?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta, hogy nem megbízott az említett személy, hanem munkaszerződése van.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy gyestről visszatérő kollégájuk a múzeumba jön vissza, munkaszerződéses személy pedig majd a könyvtáros helyére kerül.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök leszögezte, hogy a művelődési ház vonatkozásában van egy magasabb összegű hozzájárulás, mely köszönhető annak, hogy nem magas az állami támogatottsága, és előre gondolkodva betervezésre került a 3 nagy rendezvény is 15.495.000.- Ft összeggel, ami előző években nem volt, illetve van egy jelentősebb beruházás 5.658.000.- Ft-tal.

Kolat Irén intézményvezető szeretne volna elmondani, hogy nagyon szükséges a székek, asztalok beszerzése, mert jelenleg ott tartanak, hogy 50 darab székük van, amik közül már nagyon sok javítva, felújítva van. Nagyobb rendezvényekre az óvoda székeit kell kölcsönkérniük. Az asztalok is elég rossz állapotúak, folyamatosan próbálják azokat javítani.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök a művelődési ház nagyterme vonatkozásában a padló javítását javasolná megvalósítani, mert nagyon rossz állapotban van.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy önkormányzatuk költségvetésébe 1,5 millió Ft-ot terveztek be a padló felújítására.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt gondolja, hogy nagyon fontos a fluktuáció megelőzése érdekében a szakemberek megőrzése. Lehet, hogy kevesebb szakembert kell foglalkoztatni, de hatékonyabban, magasabb fizetéssel akár.

Kolat Irén intézményvezető elmondta, hogy nagyon jó csapat kovácsolódott össze intézményükben, és reméli, hogy a programokon is látszik, de azt gondolja, hogy még tervezett bérükkel sem biztos, hogy sikerül megtartani őket.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a családsegítő központnál egy üres álláshely van, 9 fővel dolgoznak. Több diplomával rendelkező kollégák, akik évtizedek óta dolgoznak, 430.000-489.000.- Ft bruttó bérrel rendelkeznek szociális ágazati pótlékkal együtt. Összehasonlítva a diplomás egészségügyben dolgozók, vagy oktatásban- nevelésben dolgozó kollegák bérével, nagyon messze állnak egymástól. Nem beszélve arról, hogy jelen vannak a civil szervezetek, akik 100 ezer Ft-tal magasabb bért kínálnak, így egyelőre örül, hogy kollégáit meg tudja tartani. A 15%-os emelés nagyon soknak hangzik, éves szinten is nagyon sok, de hogy meddig lesz elég, és meddig lesz megtartó erő, azt nem tudja. Összeszokott csapatról van szó, a fluktuáció nyilvánvalóan a fiatalokat érinti inkább.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint nagyon fontos, hogy vannak üres szolgálati lakások, és egy- egy álláshirdetésnél érdemes ezt propagálni, mely egy plusz vonzó szolgáltatás.

Megkérdezte, hogy van- e jelenlévőknek észrevétele, kérdése?

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerette volna elmondani, hogy városban felsőfokú végzettségű könyvtáros szükséges. Azt láthatják, hogy a pályázati kiírások eredményre nem vezetnek, így akár munkaszerződéses kollégát is meg lehetne keresni, hogy vállalná- e felsőfokú végzettség megszerzését.

Kolat Irén intézményvezető szerint hirdethetik folyamatosan. Említett kolléganő úgy nyilatkozott, hogyha marad, akkor végzettséget szerez, de elképzelhető, hogy más irányba fog elmenni tanulni.

Nagy Attila polgármester szót kérve örömét fejezte ki, hogy a művelődési ház költségvetésében szerepelnek a nagyobb rendezvények kiadásai. Intézményvezető asszonytól szerette volna megkérdezni, hogy a városnapi fellépővel mi a jelenlegi állás?

Kolat Irén intézményvezető emlékeztette a jelenlévőket, hogy 2024. augusztus 3. napjára szerették volna áttenni a korábban augusztus 10. napjára tervezett városnapját, de augusztus 3. napja munkanap lesz. Szervezőkkel egyeztetett, és augusztus 3. napjára már elköteleződtek a zenekarok, de augusztus 10. napjára a Napoleon Boulevard együttesről beszéltek.

Nagy Attila polgármester mindezt azért kérdezi, mert az Ismerős arcok visszamondták a fellépést, mert nem szerződtek velük annak ellenére, hogy testületük döntött erről, de a tavalyi évben a Napoleon Boulevard együttes fellépését ceruzával beíratta.

Kolat Irén intézményvezető folyamatosan kap ajánlatokat. Az Irie Maffia, Zanzibár, TNT, T. Danny, Anna and the Barbies, Judlo, Valmar, beton Hofi, Bruno, Curtis, Bye Alex és a slepp, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar együttestől, Zsédától is, stb.

Nagy Attila polgármester javasolta, hogy keressék meg a Valmar együttest, ha ők nem elérhetőek, akkor az Irie Maffia zenekart is keressék fel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy pályázati lehetőség nincsen a programokra?

Kolat Irén intézményvezető nemmel felelt, nincsen pályázati lehetőség.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az előterjesztésben látta, hogy összesen 10 millió Ft-ot terveztek a városnapjára. Megkérdezte, hogy ebből milyen összeget terveztek fellépőre?

Kolat Irén intézményvezető 4 millió Ft+ áfa keretösszeggel számolt fellépőre.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy ezzel az összeggel fogadják el a városnapját, és kérte intézményvezetőt, hogy a későbbiekben tájékoztassa a testületet. Miután további kérdés nem érkezett, bizottsági elnök javasolta az önkormányzat intézményi költségvetését jóváhagyásra a kiadási-bevételi főösszegekkel azzal, hogy folyamatosan törekedjenek a gazdaságosság, eredményesség, és hatékonyság elveit megtartani, és a vezetők a belső kontrollrendszer folyamatos működtetéséről gondoskodjanak. Elnök ezt követően szavazást rendelt el.

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 7/2024.(II.12.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetését az alábbi kiadási-bevételi főösszegekkel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 287.132.528,- Ft
költségvetési létszámkeret 40 fő, melyből üres álláshelyek száma: 7 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 68.300.400,- Ft
költségvetési létszámkeret 10 fő (9 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló), melyből üres álláshelyek száma: 1 fő

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 61.817.000,- Ft,
költségvetési létszámkeret 4 fő, melyből üres álláshelyek száma: 0 fő

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

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

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az írásos előterjesztés megküldésre került mely tartalmazza a rendelet tervezetét általános indoklással, 1-16.

melléklettel. Részletesen bemutatják a kormányzati funkciókat is, és kiemelték az esetleges változásokat a 2023. évi előirányzathoz, módosított előirányzathoz képest, összehasonlítva a 2024. évi tervszámokkal.

A szerkezeti változások is kiemelésre kerültek. Pénzügyi osztályvezető asszony korábbi napirend tárgyalása során már említette az adóerő- képesség növekedését is.

Szerette volna kiemelni, hogy a betervezett költségvetés nem számolt „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére nyújtott 15.000.000.- Ft összegű támogatással. Az új egészségügyi intézmény 2024. április 1. napjától működni fog, melynek 2024. december 31. napjáig időszaki költségvetésének kidolgozása szükséges, ami tárgyalást követően kerüljön beépítésre a költségvetési rendeletbe, de előzetesen a tartalék terhére 16,7 millió Ft-tal számolniuk kell, mely most még a költségvetésben nem szerepel.

A Sellye Térségi Intézményi Társulásról is ír előterjesztő, melyhez jelenleg nem kell hozzájárulást fizetni.

A Sellye Kommunális Kft. teljes finanszírozási kérdését számba vették, és a betervezett beruházások keretösszegekkel már szerepelnek kormányzati funkciókon.

Az önkormányzati ingatlanok karbantartását, felújítását kérte, hogy majd részleteiben ismertessék a bizottság tagjaival, hogy oda mely tételek kerültek beépítésre.

A bérleti díjak vonatkozásában volt már képviselő- testületi döntés a 2023. évben, melynek 17,6 %-os inflációs hatás is beépítésre került.

Kiemelte az elterjesztő, hogy az adóbevételek jelentős része az iparüzési adóbevétel, amelynek összegét a 2024. március 15-ei előírás adatai alapján 300 millió Ft-ra becsülték.

Részletesen tartalmazza a költségvetési rendelet a létszámkeretet, ahol az intézményekről már beszéltek, a közfoglalkoztatásban 45 fővel terveztek, az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma 4,75 fő.

Az általános tartalék összege 402.814.225.-Ft, melyből kellene átcsoportosítani az egészségügyi szerv részére az említett összegeket.

Ezt követően átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető tájékoztatta a bizottságot, hogy az adóerő- képességük miatt, mely 86.201.- Ft/főre növekedett, így az állami támogatásuk annyiban változott, hogy a szociális keretet teljes mértékben megvonták, mely a tavalyi évben 17,3 millió Ft volt. Ez csak 35.000.- Ft/fő adóerő- képességig jár. Az óvoda működtetési, konyha működtetési, és a bölcsődei üzemeltetési támogatás lényegesen kevesebb lett. Óvoda működtetési támogatásra nem kaptak támogatást, és bölcsődére csak nagyon minimális, 300 ezer Ft támogatást kaptak. Konyha üzemeltetési támogatásra a tavalyi 46 millió Ft helyett 29 millió Ft-ot kaptak. Ezen felül az összes állami támogatásukat csökkentették a szolidaritási hozzájárulással, ami több, mint 91 millió Ft. Ezt havonta az állami támogatás összegéből vonják el, ennyivel kevesebb állami támogatást kapnak.

Az óvodánál még annyit szeretett volna elmondani, hogy a rendelet 5. mellékletében, ahol az állami támogatást részletezik, 3 összeg is látható, mely így került módosításra folyamatosan. Sajnos a pedagógus béremelés miatt még a mai napig elég sok a vita, és a bizonytalanság, mert nem lett 32,2 %-os béremelés minden pedagógusnál, ahogyan azt ígérték, ezért most a Pedagógus Szakszervezet és a különböző szakértők is vitatják a béremelés számolását. Februárra ígérték részletszabályokat erre vonatkozóan, és ha akkor további emelést kell adni az óvodapedagógusoknak, akkor az érinteni fogja az önkormányzat költségvetését is, mert ugyan jelenleg nem kell hozzájárulni az óvoda működéséhez, de ez nem biztos, hogy így is maradt.

Az iparüzési adóval nagyon óvatosan terveztek: a 2024. március 15-i előírás 213 millió Ft, de mivel a legnagyobb adófizetőjük árbevétel adatai nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint az előző évben, és ez majd a május végén beadandó iparüzési bevallásból fog kiderülni, így egy kicsit óvatosabban 300 millió Ft-tal terveztek, de ezt majd lehet bármikor módosítani.

A tartalék összege 831.202.739.- Ft, amelyből 370.638.225.- Ft az általános tartalék, 460.564.514.- Ft a céltartalék. 2023. december 31. napján nem volt lekötött betétük, melyet korábban mindig 30 napra kötöttek le. Jelenleg polgármester úr egyetértésével újabb 30 napra 350 millió Ft-ot kötöttek le. Szeretné kérni a bizottság hozzájárulását is, hogy 30 napos lekötéseik legyenek, mert a 30 napos lekötés magasabb kamatot ad, mintha 180 napra vagy többre kötnék le. Polgármester úrral egyeztetnének, hogy mi legyen az az összeg, amit lekötnének. A jelenleg lekötött 350 millió Ft egy hónapra 2 millió Ft kamatbevételt jelent. A költségvetésben csak 5 millió Ft kamatbevétellel terveztek, mely nyilvánvalóan több lesz, de mivel nem tudják, hogy pontosan mennyi pénzt tudnak lekötni, ezért többet nem mert betervezni.

A beruházásokat, és karbantartási, felújítási kiadásokat mindenhol a kiadásoknál az adott kormányzati funkciónál kiemelte, hogy mik azok az eseti kiadások, illetve tervezett beruházási és felújítási kiadások, amik nem a mindennapi kiadáshoz tartoznak.

Nagy Attila polgármester szót kérve szeretne volna ismertetni ezeket a beruházásokat, és felújításokat a bizottság tagjaival. Elmondta, hogy ezeket részben a Kommunális Kft-nek az üzleti tervében is szerepeltettek, és részben a testületi munka alapozta meg ezeknek a feltüntetését az idei évi költségvetésben.

Elkészítették a vagyonelejtárt, és felújítási tervet, amiről már az előző évben is beszéltek, hogy muszáj lajstromba venni.

Van néhány dolog, melyről már az előző évben döntöttek, ilyen mondjuk a totemoszlopnak a kifaragása, mely azért váratott idáig, mert megkérte a kutatófúrás végző cég műszaki vezetőjét, hogy legyen segítségükre. Abban az esetben, ha a totemoszlopot kifaragják jelenlegi helyén, akkor 10 évre biztosított, hogy nem fog a fenyő megdőlni, nem lesz egyéb kár tapasztalatok alapján, viszont hogyha daruval fölemelnék, és elválasztanák a földtől, akkor örök életű lenne. Sajnos azonban nem tud oda ilyen teherbírású daru bemenni, költsége is horribilis lenne, így talajcsavarokkal fogják megerősíteni a fenyőt, és lekezelní. Így továbbra is csak a kifaragás költségével számolnak 800.000.- Ft összegben.

A tervezési költségekre, amelyek nem elszámolhatók a projektekben, így pl. értékbecslésre is terveztek bizonyos összeget.

A testületi döntések alapján megrendelt feladatokra is terveztek kiadást, így az önkormányzat ingatlanjaira házszámok pótlására 50.000.- Ft-ot különítettek el. Az utcánév táblákra beruházási soron 10 millió Ft-ot különítettek el. Kocsis Tibor kollégájuk kért erre árajánlatokat, és a testület számára korábbi ülésen be is mutatták.

A piac leázásnak javításáról már beszéltek.

A fonyódligeti üdülő felújítására 15 millió Ft-ot terveztek. Erről is többször tárgyaltak már, így a testület tagjaival megnézték az üdülőt. Többször egyeztetett már Kákics Község Önkormányzata polgármesterével, hogy jómaguk azt tartanák kivitelezhetőnek, ha a használati jogot, szokásjogot elcserélnék, és Kákics üdülőrészét ezek után Sellye használná felújítás után. Megkérdezte a jelenlévő Kákics Község Önkormányzat polgármesterét, Szekeresné Spang Líviát, hogy el tudná-e ezt fogadni?

Szekeresné Spang Lívia polgármester elmondta, hogy más önkormányzatokat is érint ez, velük is egyeztetni kell. Szívügye az üdülő sorsa, szeretné, ha megőriznék az önkormányzati vagyont, nem gördít akadályt elé, beszélniük kell erről részletekbe menően.

Nagy Attila polgármester szeretné, hogyha az idei év tavaszán neki tudnának állni a felújításnak. Amennyiben elfogadják költségvetésüket ezzel, ajánlatokat kérnének be. A későbbiekben pedig az üzemeltetés adminisztrációját a Kommunális Kft. elvégezné, erről beszéltek korábban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy Patkó László ügyvezető jelentős feladatai, személyi állománya mellett vállalná az üdülő üzemeltetést? Nem szeretné, ha ez a többi feladat ellátás rovására menne.

Szekeresné Spang Livia polgármester elmondta, hogy az adminisztratív feladatok könnyen elvégezhetőek. A karbantartás, fűnyírás elvégzése, a szállás átadás, átvétele, leltárilag történő áttekintése problémás innen.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint mindenképpen egy helyi ember szükséges, aki segítségükre lesz a szálláshely átadás- átvétele vonatkozásában.

Patkó László ügyvezető nyitott arra, hogy ebben részt vegyen, akár koordinálná is, és a szállás üzemeltetés sem jelent gondot számára, mert azt már a fürdő üzemeltetése óta csinálja.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy az üzemeltetésről későbbiekben beszéljenek, most csak arról foglaljanak állást, hogy szeretnék-e felújítani az üdülőt? Hozzáfűzte, hogy a felújítás miatt egyeztetni kell a többi önkormányzattal is.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy mindaddig viszont nem tudnak egyeztetni a polgármesterekkel, míg önkormányzatuk el nem fogadja, hogy költségvetésébe beépíti az üdülő felújításának költségét.

A bizottság tagjai támogatták az üdülő felújítását.

Nagy Attila polgármester továbbiakban folytatta a beruházási, felújítási munkálatok ismertetését.

Emlékeztette a jelenlévőket, hogy pályázat keretén belül felújították a régi művelődési házat, azonban a tetőt nem tudták felújítani, mert arra nem volt elegendő a támogatás. A tetőt azonban muszáj megcsinálniuk, mert leázik, az álmennyezetben jelentkezik az ázás foltok. A régi olajos padlózat maradt, arra rakták rá a tölgyparkettát, mely feljött, így használhatatlan. Erre összesen 12 millió Ft-ot terveztek.

A Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítása is bekerült a költségvetésbe. Néhány cserép már le volt csúszva, még a jégverés is tovább rontotta a helyzetet, és ázik az épület, így a tetőt fel kell újítani.

A művelődési ház nagytermének parketta felújításáért már beszéltek, melyre 1,5 millió Ft-ot terveztek. Hozzáfűzte, hogy nem új parkettát raknának rá, hanem a jelenlegi parkettát pótolnák, felcsiszolnák, és újra lakkoznák.

A Süttő Ignác utcai ingatlan tetőfelújításáról is beszéltek már korábbi üléseken, melyet 3,5 millió Ft értékben most szerepeltetnek a költségvetésben.

A Kommunális Kft. iroda épületének felújítása is elkerülhetetlen már.

A termálfürdő vizesblokkjának felújításáról az üzleti terv tárgyalása során már szót ejtettek, de egy mondattal visszatérve erre azt gondolja, hogy csak akkor érdemes árat emelni a belépőjegyeken, hogyha a szolgáltatás minőségét emelik.

A piacon lévő üzlethelyiség kialakítása, és az automata wc ajtók kialakítása is szóba került már az ülésen. Már a pályázatban így szerették volna, hogy vandálbiztos érme bedobós ajtaja legyen. Az eszközeik felújítására is szerepeltettek díjat.

A kóbor ebek befogására 1 millió Ft-ot terveztek. Ebben a kérdéskörben tovább is mentek, felkeresték Dr. Buru Györgyöt az állgeszségügy részéről, és szerettek volna valakit beiskolázni gyepmesternek, gyepmesteri telepet létrehozni, melynek nagyon rossz most a megítélése. Az állatvédők részéről sokan tiltakoznak. Van egy másik gondolat, állatmenhely

létrehozása, ahol ugyanazok a feltételek, csak lehetőséget kell biztosítani az állatok örökbefogadására.

Szűnyogirtásra 1,2 millió Ft-ot terveztek.

Gépbérlést is terveztek az idei évre, 1,7 millió Ft összegben.

A díszkivilágítás kialakítására 5 millió Ft-ot javasoltak, melyekről az előzőekben tárgyaltak már.

A Hunyadi tér aszfaltozása került még a költségvetésbe 7 millió Ft összegben, melyet korábban Magyar Falu Program keretében szerettek volna felújítani, de tartaléklistára kerültek. Ehhez bekért árajánlattal is rendelkeznek, az alapján tervezték be a kiadást a költségvetésbe. Szerették volna a Vasút utcát is betervezni, de ott nincs szilárd burkolat, így ott egész más a tervezés, hiszen nem út felújításról, hanem út kialakításáról beszélhetnek.

A fürdő területén medence árnyékolását nem 1 millió, hanem 2,5 millió Ft összegben tervezték be.

A szociális célú tűzifa szállításával, társadalmi ünnepekhez kötődő települési támogatások nyújtásával is számoltak, ahogyan tették ezt a tavalyi évben is. Szociális keretüket a tavalyi évhez hasonló szinten igyekeztek tartani, melyet egész évben saját forrásból kell, hogy finanszírozzanak.

Megerősítette, amit pénzügyi osztályvezető asszony is mondott, hogy mérsékelten számoltak az iparüzési adóbevéttel is, hiszen a legnagyobb adózó vonatkozásában van egyfajta visszaesés a tavalyi évhez képest.

Hamarics Réka TFO vezető szerette volna kiegészítésként elmondani a beruházásokhoz, hogy ezeket a költségeket nem árajánlatok alapján, hanem előzetes kalkuláció alapján – anyagköltség, munkadíjak – tervezték be. A Hunyadi tér esetén rendelkeznek műszaki tervező által készített tervdokumentációval, mert ott sajnos volt egy sikertelen pályázatuk. Annak volt egy tervező által készített költségvetése, és most a pályázati összeg lett beállítva műszaki ellenőrzéssel egybekötve. Fontos kiemelni, hogy nem csak az aszfaltozás van benne, hanem csapadékvíz elvezető árok rendezése is benne van, mert az be van szakadva.

Az előterjesztésben van sajnos egy elírás, mert a piac esetében nem leázás, hanem beázás van a ki nem alakított üzlethelyiség vízszigetelésénél, mely nincsen kész.

Polgármester úr említette, és képviselő úr is interpellált korábban erről, így az újságra is lett beállítva költségvetésbe 6 millió Ft.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azért szerette volna, hogyha a beruházásokat részletezik, mert ilyen saját forrásból megvalósítandó fejlesztést tartalmazó költségvetésük soha nem volt. Önkormányzatuk védelme miatt azt javasolta, hogy beszerzési szabályzat alapján a munkálatokat versenyeztesse meg az önkormányzat.

Hamarics Réka TFO vezető leszögezte, hogy ez természetes. Abban az esetben, ha a képviselő- testület elfogadja a keretösszegeket, akkor tudnak bekérni árajánlatokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy kiket hívnak meg ajánlattételre?

Nagy Attila polgármester szerint teljesen mindegy, kit hívnak fel ajánlattételre, csak olyanokat nem kereshetnek meg, akikkel negatív tapasztalatuk volt, vagy nem teljesítettek.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy akinek van javaslata, jelezze. Jómaga preferálja a helyiek megkeresését. Számára jelezték, hogy többen szerettek volna korábban a régi művelődési ház felújítására is pályázni, de nem tudtak erről.

Nagy Attila polgármester emlékeztette, hogy az nyílt közbeszerzési eljárás volt, bárki jelentkezhetett rá.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök közbeszerzésen kívüli beruházásokra gondolt, de jelezni fogja, ha felé érkezik megkeresés.

Szerette volna megkérdezni, hogy a kommunális gépbeszerzés 5 millió Ft összegben mit takar? Működési kiadások közt pedig szerepelt fűnyírás, és gépbérlet, megkérdezte, hogy annak mi az indoka, mikor szerződés van a kft-vel.

Kiadásoknál 25 millió Ft szociális támogatás lett előirányozva, nagyon fontosnak tartja, hogy beszéljenek arról is, hogy a jegyző, bizottságok, és a polgármester szociális irányú döntéseinél látszik a beszámolóból, hogy polgármester jóval nagyobb összegről döntött.

Nagy Attila polgármester hozzáfűzte, hogy jómaga dönt például települési támogatásról, eseti rendkívüli támogatásról, születési támogatásról, és a köztemetésről is.

Szabó Ferencné bizottsági tag is megerősítette, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben nagyon kevés döntést hoz.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azért szerette volna kiemelni ezt, mert nincs már rá központi támogatás ezt követően arról beszélt, hogy van 1 millió Ft tervezve reprezentációs kiadásra testvérvárosi kapcsolat vonatkozásában.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető kijavította, hogy nem minden arra van tervezve, ezt ki is emelte előterjesztésében, hogy csak részben arra van tervezve. Csak azért emelték meg ezt a keretet, hogy reprezentációra is tudjanak fordítani összeget, hogyha pályázati ellenőrzésre érkeznek például hivatalukba.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a civil szervezetek támogatására 5 millió Ft-ot előirányoztak. Következő napirend részét képező kérelmekben foglalt összegek már 6,3 millió Ft-ot tesznek ki.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy a költségvetés tervezésekor nem tudhatta, hogy mennyi, és milyen összegű kérelem fog beérkezni. Van olyan kérelem, amely csütörtöki napon érkezett be.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint azonban figyelembe vehetnék most ezeket, illetve azt is, hogy „Együtt Idősekért” Közalapítványnak is a 100.000.- Ft-ja melyet ugyan nem kért még, de kérhet a jövőben. Ezt a keretet célszerű lenne 1,5 millió Ft-tal megemelni. A kérelmekről ugyan még nem döntöttek, de támogatásuk esetén magasabb keretösszeg szükségeltetne, így azt javasolta, hogy a keretösszeget 7 millió Ft-ra emeljék meg. Az újság kiadás vonatkozásában 1,5 millió Ft értékben testületi felhatalmazást adtak a Kommunális Kft. részére nyomtatás elvégzésére. Most láthatják, hogy ez az összeg plusz 4,5 millió Ft-tal meg lett emelve, és nyilvánosság tájékoztatására kisfilmek készítésére is 1 millió Ft-ot terveztek.

Nagy Attila polgármester elnök asszony felvetett kérdéseire szeretett volna válaszolni. Gépbeszerzésre 5 millió Ft-ot terveztek, mellyel a térburkolatok ápolásra seprű gépet szeretnének beszerezni, azonban az újonnan nagyon drága, így használt gépbeszerzés miatt azt gondolták, hogy érdemes lenne ezt a tételt a költségvetésbe beletenni, és megvizsgálni, hogy

van- e olyan önkormányzat, akitől esetleg meg tudnák ezt vásárolni.

A tavalyi évben 1,5 millió Ft-tal nekiálltak tervezni 6 db kiadványt. Elment a környező városokba, hogy megnézzék, ki, milyen kiadványokat csinál, és ülésükre Kozármisleny kiadványát hozta el, mely véleménye szerint értelmezhető, jó kiadvány, így megkereste a szerkesztőjét, aki megbízásban csinálja a szerkesztést. Árajánlatot is adott, annak alapján kalkuláltak a tervezett összeggel. 4 lapos, 8 oldalas kiadvánnyal számoltak, és 1100 példányban jelentetnék meg. A tervezett 6 millió Ft-ban benne lenne a szerkesztés, és a nyomatdíj összege is. Az intézmények vezetőivel, az önkormányzattal tartja a kapcsolatot, és beszedik az adatot. Nagyon tetszett a kiadványban az is, hogyha a szülő hozzájárul, megjelentetnék az újszülött gyermekeket. A rendezvényeket is megjelentetnék ebben. Azt gondolja, hogy ez a városhoz méltó kiadvány lenne, mely a nyilvánosság biztosítására alkalmas. Kisfilmek készítésére is terveztek összeget, és készítenének összeállítást a fehérhurka fesztiválról, a városnapjáról, stb.

Hamarics Réka TFO vezető a fűnyírás vonatkozásában szeretne volna elmondani, hogy minden évben egyre kevesebb tételt tudnak berakni közfoglalkoztatási programba. Az idei évben például semmilyen gépbérletet, gépi szolgáltatást nem tudtak berakni, és elszámolni. Ez a tervezett összeg erre vonatkozik, nem biztos, hogy felhasználják.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy így akkor nincsen átfedés a Kommunális Kft-vel, hiszen a közterület karbantartást ők látják el.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy van olyan feladat, ami nem tartozik a feladatuk közvetlen ellátásához.

Kovács Csaba György bizottsági tag 17 óra 17 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő bizottsági tagok száma 3 fő, a bizottsági ülés továbbra is határozatképes.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint még egy dolog, ami fontos, és önkormányzati tulajdont érint, és korábbi években is javasolta, az a külterületi földutak rendbetétele. Megint olvasta, hogy lesz pályázat, még ha önerőt is kéne hozzátenni, akkor is érdemes lenne ezzel foglalkozni. Legalább a sárrázókat el kellene készíteni. Kérte, ha lesz ilyen pályázat, foglalkozzanak vele, akár bevonva a használókat is.

Összefoglalóan elmondta, hogy az Önkormányzat 2024.évre tervezett összevont bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 3.793.580.902,- Ft, melynek jóváhagyását javasolta támogatni. Javasolta továbbá jóváhagyni a bizottságnak a felhalmozási és működési költségeket, azok finanszírozását, a költségvetési hiányt, melyet az előző évi pénzmaradvány fedez, a tartalékot, céltartalékot, és általános tartalékot.

Emellett fontosnak tartotta elmondani, hogy az új költségvetési szerv beépítésre kerüljön a költségvetésbe.

A kötelező és az önként vállalt feladatokat emelné még ki, melynél fontos a finanszírozás kérdése, hogy miből kerül finanszírozásra, és azt is, hogy kötelező feladatok ellátása elsőbrendű.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, bizottsági elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 8/2024.(II.12.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének véleményezéséről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a fenti célkitűzéseken túl a megtárgyalt írásbeli előterjesztések és szóbeli kiegészítések ismeretében az Önkormányzat 2024.évi költségvetésével kapcsolatban- figyelemmel a helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó Mötv. 111-116. §-ai előírásaira - az alábbi megállapításokat, kiegészítéseket teszi:

- Az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének tervezése a kötelező feladatellátás költségvetésének figyelembevételével, a 2023.évi gazdálkodás prognosztizált tényadataira alapozva, a korábbi évekről áthúzódó és új (TOP-PLUSZ, közmunka) projektek bevételi-kiadási forrásaival számolva, a maradvány igénybevételével (finanszírozási forrás), továbbá a jogszabályi rendelkezések és változások alapján történt.
- Az Önkormányzat 2024.évre tervezett összevont bevételi-kiadási költségvetési főösszege: 3.793.580.902,-Ft (2023.év:1.844.829.575,- Ft), melynek jóváhagyását a Bizottság támogatja.
- A bevételi előirányzat főösszege tartalmazza a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény szerinti, az Önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadásai finanszírozására vonatkozó állami támogatás összegét, a projektek bevételi forrásait, a várható maradvány igénybevételét és a saját bevételeket.
- Az költségvetés tervezet alapján az összevont költségvetési bevételek, számszerűen, 977.576.737,- Ft, nem fedezik az 3.397.042.936,- Ft összegű költségvetési kiadásokat, azaz a költségvetési hiány 2.419.466.199,- Ft, melynek forrása a bemutatott finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege. Erre tekintettel a kötelező önkormányzati feladatok ellátása elsőbrendű, melyet az Önkormányzat a kiadások súlyozásánál figyelembe kell, hogy vegyen. Ami kiemelendő és a felhalmozási kiadások aránytalanul magas összegét jelzi, hogy míg az 1.909.969.715,- Ft összegű működési kiadások forrásául szolgáló működési bevétel 962.923.114,- Ft, addig a jelentős 1.487.073.221,- Ft felhalmozási kiadás forrását 2024.évben csak 14.653.623,- Ft összegű felhalmozási forrás fedezi (a különbözet áthozott felhalmozási maradvány). A fő költségvetés bevételi összegének 40 %-a (2023.évi terv: 28 % volt) felhalmozási kiadás. Megállapítható, hogy a helyi adóbevételek szolgálnak forrásul a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásához, azaz a kötelező feladatok működési összkiadása 1.264.567.153,- Ft, míg ennek főbb forrása egyrészt a központi költségvetési támogatás, mely 598.306.831,- Ft (2023.évben: 495.055.602,- Ft volt), másrészt a 307.200.000,- Ft (2023-ban: 94.400.000,- Ft volt a terv) összegű teljes közhatalmi bevétel (helyi adók).
- A 2.419.466.199,- Ft összegű költségvetési hiány belső finanszírozását az előző évi költségvetési maradvány 2.439.004.165,- Ft (2023.évben:1.110.799.107,- Ft volt) igénybevétele mellett a Bizottság javasolja elfogadni.
- A Bizottság a költségvetési rendelettervezetben előterjesztett, 7-8. mellékletekben részletezett 422.276.833,- Ft összegű beruházási célokkal, valamint az 1.088.720.552,- Ft összegű felújítási célokkal egyetért, azokat javasolja megvalósítani a közbeszerzést érintő jogszabályban, illetve a beszerzési szabályzatban foglalt előírásokra figyelemmel.

- A tervezett 846.678.739,- Ft tartalékot, illetve ebből általános tartalékként tervezett 402.814.225,- Ft-ot a Bizottság megalapozottnak tartja, javasolja annak elfogadását módosítva azzal, hogy kerüljön beépítésre céltartalékként a tervezett általános tartalékkeret terhére:
 - az Ormánság Egészség Központ 2024. évi működési támogatása (2014.04.hónapig: 15.000.000.- Ft, az új jogutód költségvetési szerv működéséhez: 16.700.000.-Ft)
 - a Sellye Kommunális Kft. vonatkozásában a Termálfürdő üzemeltetés finanszírozásának módosítása (tervezett 13.335.000.- Ft csökkentve a javasolt díjemelések összegével), valamint a társaság által kezelt lakások felújítása keretösszeg 15.000.000.- Ft összeggel,
 - a civil szervezetek támogatása keretösszeg 5.000.000.-Ft helyett 7.000.000.-Ft összegben.

- A Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a fennmaradó általános tartalékalap nyújtson fedezetet főként a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, új egészségügyi intézmény működtetésére, esetleges újabb pályázatok önérejére (főként energetikai, munkahelyteremtő célú pályázatok), el nem számolható pályázati költségvetési, valamint vis maior kiadásokra. A Bizottság a tervezett pénzügyi befektetést támogatja, miszerint az általános tartalékból betétként – annak további felhasználásáig - 350.000.000 Ft-ot pénzügyi tartósnak helyezzen el az önkormányzat.

- A költségvetési rendelet indoklásában kiegészítésként bemutatott **közhatalmi bevételek (főként a HIPA bevétel)** alapján a 2024.évi önkormányzati- intézményi gazdálkodás működése biztosítható, a költségvetési egyensúly fenntartható.

- A Bizottság az összevont költségvetési 104 fő létszámkeretet javasolja elfogadni, mely az intézmények vonatkozásában 54 fő (ebből 1 fő részmunkaidős), az önkormányzat vonatkozásában pedig 50 fő (ebből 1 fő részmunkaidős, 45 fő közfoglalkoztatott).

- Az osztatlan önkormányzati tulajdonban lévő „Fonyódligeti üdülő” esetében, tekintettel arra, hogy ez a legnagyobb értékesíthető, hasznosítható üzleti vagyon, a felújítás megkezdését megelőzően javasolja a Bizottság felkérni polgármester urat arra, hogy haladéktalanul egyeztessen a társönkormányzatokkal a további működtetést illetően, melyet javasol újfent napirendre tűzni.

2. A Bizottság összességében megállapítja, hogy a bevételek-kiadások tervezése megalapozott Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetében, a pénzügyi egyensúly biztosított, a pénzügyi helyzet stabilnak minősíthető. A költségvetés a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását, intézményei működtetését megfelelő színvonalon biztosítani tudja. Kiemelt feladatként kezelendő a költségvetést befolyásoló egészségügyi feladat átszervezése. Az összevont költségvetés adósságot keletkeztető, külső finanszírozásnak minősülő, működési és felhalmozási célú hitelfelvételt nem tartalmaz.

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

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Kolat Irén intézményvezető 17 óra 20 perckor elhagyta az üléstermet.

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy Gyöngyi József 200.000.- Ft összegért vállalná az értékbecslés elkészítését az ingatlanra vonatkozóan.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy a költségvetésbe ez az összeg beépítésre került. Megkérdezte, hogy mi legyen a legkésőbbi időpont, amire elkészüljön az értékbecslés?

Dr. Nóránt Tímea jegyző kérte, hogy legkésőbb 2024. március 31. napjáig készítse el, de ennél korábbi időpont még megfelelőbb lenne.

Hamarics Réka TFO vezető ez esetben arra kéri majd szakértőt, hogy 2024. március 15. napjáig készítse el az értékbecslést.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e kérdés, észrevétel napirendhez?

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 9/2024.(II.12.) sz. határozat

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a Sellye, Bodonyi Nándor u. 1/A. szám alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlanra Gyöngyi József értékbecslőtől a megküldött árajánlat alapján az értékbecslést megrendelni 200.000.- Ft összegben 2024. március 15. napi határidővel.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, TFO vezető

6./ napirendi pont: Ügyfélkérelmek

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

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy a civil szervezetek támogatás iránti kérelmeit együttesen tárgyalják. Ismertette, hogy a Bodonyi Nándor utcai Iskola

Diákjaiért alapítvány 200.000.- Ft támogatást kért, az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 300.000.- Ft-ot, a Selye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 330.000.- Ft-ot, míg a Városi Sportkör Selye 5.500.000.- Ft-ot.

Fenti kérelmek közül a sportkör támogatás iránti kérelme a legjelentősebb. A pályázott célok közül a gépjármű- és pálya karbantartó gépek javítása, karbantartás a legjelentősebb 600.000.- Ft összegben, a pályázati önerő 500.000.- Ft összegben, és a felnőtt csapat utaztatása 600.000.- Ft összegben. Egyszerűsített foglalkoztatottak bére is szerepel 1.000.000.- Ft-tal, valamint a gázdíj szintén 1.000.000.- Ft összegben. Összeségében kiadásaik 6.300.000.- Ft-ot tesznek ki, melyhez az egyesület 800.000.- Ft-tal tud hozzájárulni, ami szponzorációból és reklámtevékenységből tevődik össze. Fentiek tekintetében önkormányzatuktól 5.500.000.- Ft támogatást kérnek. Ez egy elég nagy összeg, mellyel szemben önkormányzatuk valamilyen elvárást kell, hogy támasszon. Ahhoz, hogy ez egy jól működő sportegyesület legyen, ez az összeg szükségeltetik. Elvárásaikat lehet akár elmondani, lehet akár bizonyos összegeket csökkenteni, de vannak olyan elemek, melyek kötelezőek. Azt gondolja, hogy az épülethez kapcsoló összegek, a könyvelő, pályázati önerő szükségesek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető a gázdíj vonatkozásában elmondta, hogy 2023. szeptemberében lejárt az a szerződés, amit a sportkör gázdíjára fizettek, és 2023. szeptember 1-jétől ennek az átírását is megindították, ami körülményes volt, hosszas levelezgetéseket követően csak az elmúlt héten valósult meg, így önkormányzatuk fizette eddig a gázdíjat. A sportkör a tavalyi évben kért 500.000.- Ft-ot arra, hogy 2023. szeptember 1-jétől fizethessék a gázdíjat, mivel ez nem történt meg, valószínűleg fognak kérni módosítást, hogy ezt az összeget másra használja fel, vagy az idei évre áthozza. Tavaly nettó 1.188.000.- Ft-ot fizettek ki gázdíjra a sportkörnek, és jelezte elnök úr, hogy rossz a kazán, így egész nap megy a fűtés nagy hőmérsékleten.

Bicskei Dezső képviselő szerint csak edzésekkor, illetve meccsnapokon kellene, hogy menjen a fűtés, ez egy nagyon felelőtlen magatartás.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint önkormányzatuknak, mint tulajdonosnak kellene megnézni, hogy milyen műszaki megoldások vannak erre vonatkozóan.

Szabó Ferencné bizottsági tag elmondta, hogy a testületi ülésre beterjesztett napirendben olvasható volt, hogy pályáztak az épület felújítására, melyben a kazán felújításának is benne kellene lennie.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag megkérdezte, hogy nem is lehet javítani a kazánt?

Bicskei Dezső képviselő szerint, ha nem lehet szabályozni a fűtést, akkor manuálisan kell bekapcsolni.

Hamarics Réka TFO vezető elmondta, hogy elnök úr a képviselő- testületi ülésen jelen lesz, ahol ismerteti, hogy pontosan mire nyújtanak be pályázatot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos javíttassa meg a kazánt.

A civil szervezetek működésének nagyon örül, hiszen több alapítvány is van, amelyek nagyon jól működnek. Látják beszámolójukat is, és folyamatosan tájékoztatnak tevékenységükről.

A sportkör vonatkozásában elvárás fogalmazna meg feléjük, egyrészt, hogyha megvan a kazán, akkor figyeljenek oda az üzemeltetésre. Ők működtetik az épületet, és a területet, pályákat is, melyek tekintetében azt gondolja, hogy rendben vannak.

Nagy Attila polgármester sajnós azt gondolja, hogy a pályák állapota sem a legmegfelelőbb.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az egyesületet csak az épület, és a pályáknak a karbantartásával bízták meg, de nem emlékszik arra, hogy például a teniszpályára is karbantartási, üzemeltetési kötelezettségük lenne.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy megállapodásuk van erre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető is megerősítette, hogy amikor elkészült a teniszpálya, át lett nekik adva.

Patkó László ügyvezető is megerősítette, hogy üzemeltetési kötelezettségük van rá. Szálláshely üzemeltetőként jómaga tudta volna hasznosítani a teniszpályát is, a műfüves pályára is mennek focizni, és bérletet fizetnek.

Dr. Nóránt Tímea jegyző szerint a legnagyobb probléma az, hogy nincs személyi állomány, akivel a karbantartási feladatokat el lehetne végezni, ezért is javasolták egyszerűsített foglalkoztatás keretében ezeket a feladatokat is elvégezni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint úgy is dönthetnek, hogy az I. negyedévi működéshez adnak támogatást, és az elvárásokat megfogalmazzák feléjük. Azt látja, hogy nagyon sok feladatot kell ellátni.

Itt a kérelem, amire valamit mondaniuk kell. Jómaga támogatná egyébként ezt az évet, és azt javasolta, hogy hallgassák meg elnök urat, és gondolkodjanak el a jövőbeli üzemeltetésen. Elnök úr testületi ülésen itt lesz, akkor meg tudja mondani, hogy esetleg mivel lehetne az összeget csökkenteni, de jómaga olyan nagy mozgásteret nem lát, mert ennek a civil szervezetnek forrást illetően nagy lehetősége nincs.

Nagy Attila polgármester szerint nem kérdés, hogy ezt az összeget oda kell adják az egyesületnek, a kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. Nagy elvárásokat nem támaszthatnak, hiszen elnök úr ingyen látja el a feladatot, még ha az edzői feladatellátásért kap is juttatást TAO-ból.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint az viszont lehetne egy elvárás, hogyha a kazánt megjavíttatja a tulajdonos, a közüzemi díjak vonatkozásában figyeljenek oda az épület kapcsán. Lehet, hogy egy külön napirendként időt kellene szánni a sportra.

Azt javasolta, hogy a kérelmek vonatkozásában foglaljanak állást.

Megkérdezte, hogy a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány részére el tudják-e fogadni a kérelemben foglalt 200.000.- Ft vissza nem terítendő támogatás biztosítását?

A bizottság tagjai támogatták a kérelmet, így elnök javasolta 200.000.- Ft vissza nem terítendő támogatás biztosítását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 10/2024.(II.12.) sz. határozat

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

2024. évi támogatási megállapodásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2024. évi költségvetése terhére 200.000,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. A bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására felhatalmazni a polgármestert.
3. A bizottság javasolja a támogatás forrásaként az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet megjelölni.

Határidő: 2024.02.28., illetve soron következő KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 330.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmét javasolta támogatni működési költségek fedezetére, melynek egy része a térfigyelő rendszerhez kapcsolódik, a többi a könyveléshez, illetve a tűzoltó bemutató megvalósításához.

A bizottság tagjai támogatták a kérelmet, így elnök javasolta 330.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 11/2024.(II.12.) sz. határozat

A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

támogatási kérelméről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) részére 330.000,- Ft összegű működési támogatás biztosítását jóváhagyni a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. A bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására felhatalmazni a polgármestert.
3. A bizottság javasolja a támogatás forrásaként az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet megjelölni.

Határidő: 2024.02.28., illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az óvodai alapítvány vonatkozásában javasolta 300.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 12/2024.(II.12.) sz. határozat

*Óvoda a Gyermekekért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Óvoda a Gyermekekért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.) részére a 2024. évi költségvetése terhére 300.000,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását jóváhagyni a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.
2. A bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására felhatalmazni a polgármestert.
3. A bizottság javasolja a támogatás forrásaként az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet megjelölni.

Határidő: 2024.02.28., illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök végül javasolta támogatni a Városi Sportkör Sellye kérelmét támogatni azzal a javaslattal, hogy hallgassák meg képviselő- testületi ülésen elnök urat, ahol nem csak az egyesület eddigi eredményeit, hanem jövőbeli terveire is térjenek ki.

Javasolta továbbá, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a sporttelep épületében lévő gázkazán felülvizsgálatát, a teniszpálya állapotának felmérését végezze el.

Miután további észrevétel, kérdés nem érkezett, indítványozta 5.500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatás jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 13/2024.(II.12.) sz. határozat

*Városi Sportkör Sellye 2024. évi
támogatási megállapodásáról*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep)

részére a 2024. évi költségvetése terhére 5.500.000.- Ft összegű működési támogatás biztosítását jóváhagyni a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel.

2. A bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására felhatalmazni a polgármestert.
3. A bizottság javasolja a támogatás forrásaként az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet megjelölni.
4. A bizottság javasolja elnököt képviselő- testületi ülésen beszámoltatni a sporttelep eddigi üzemeltetéséről, az elért eredményekről, továbbá javasolja a városi sportkoncepció külön napirenden történő tárgyalását.
5. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a sporttelep épületében lévő gázkazán felülvizsgálatát, a tenispálya állapotának felmérését végezze el.

Határidő: 2024.02.28., illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően javasolta, hogy a Pitypang Falumentő Egyesület kérelmére térjenek át, és átadta a szót ülésükön jelenlévő elnök, Szekeresné Spang Livia részére.

Szekeresné Spang Livia elnök hálásan köszönte az önkormányzat támogatását, de a jégkár által sújtott ingatlanok helyreállítása még mindig folyamatban van, így a kapott támogatást még nem használták teljesen fel. A Támogatói okirat szerint 2023. december 31. napjáig fel kellett volna használniuk a támogatást, és azzal az idei év januárjában elszámolni, de fentiekre tekintettel szeretné az elszámolási határidőt meghosszabbítását kérni 2024. március 15. napjáig.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök javasolta a kérelemben foglaltaknak helyt adni, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 14/2024.(II.12.) sz. határozat
A Pitypang Falumentő Egyesület 2023. évi támogatásának felhasználásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Pitypang Falumentő Egyesület (székhely: 7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.) részére a 2023. évi működési célú támogatás egy részének felhasználását 2024. évben, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását 2024. március 15. napjáig a mellékelt kérelem alapján jóváhagyni.

Határidő: 2024.03.15., illetve soron következő KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök ezt követően javasolta, hogy László Béla Norbert kérelmére térjenek át. Kérelmező az önkormányzatnál dolgozik, és lakhelyet szeretne Sellyén, így megnézte a Felsőmajor utca 13. szám alatti ingatlant, és azt szeretné megvásárolni.

Nagy Attila polgármester szót kérve szeretne volna tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy az ingatlan sorsa rendezetlen.

Hamarics Réka TFO vezető ezt megerősítette, hogy az ingatlan sorsa jogilag rendezetlen, mert egy helyiség a szomszéd ingatlanából közelíthető meg. Az értékbecslő fentiekre tekintettel állapította meg azt az alacsony összeget. Ettől még az önkormányzatnak ott tulajdonjoga fennáll.

Nagy Attila polgármester számára mind a két szomszéd jelezte egyébként, hogy meg szeretnék venni.

Hamarics Réka TFO vezető emlékeztette a bizottságot, hogy korábban érkezett vételi szándék, és készítették értékbecslést, melyet csatoltak is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök nem látta a szomszédok kérelmét, megkérdezte, hogy részükről beérkezett a kérelem már?

Hamarics Réka TFO vezető az egyik szomszéddal telefonon tartja a kapcsolatot, mert külföldön tartózkodnak, de megküldték adataikat, hogy míg hazajönnek, önkormányzatuk el tudja készíteni az adásvételi szerződést, amit, ha a testület jóváhagy, akkor egy összegben kifizetik az értékbecslésben foglalt összeget. Írásos kérelmük nincsen, és nem is lesz, telefonon tartják a kapcsolatot.

Tudatosan el akarta készíttetni az adásvételi szerződést, és azt kívánta behozni jóváhagyásra a testület elé. A testület eldönti, hogy kinek szeretné az ingatlant értékesíteni, csak szeretne volna jelezni, hogy van rá más vevő is. A másik szomszéddal polgármester úr egyeztetett.

Nagy Attila polgármester ezt megerősítette, hogy ők is megvennék az ingatlant. Itt nem a vételár a sok azonban, hanem az, hogy egyből költeni kell az ingatlanra, mert a tető állapota nagyon rossz, és veszélyezteti a szomszéd ingatlanokat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök az javasolta, hogy adjon be kérelmet, aki meg kívánja venni. Itt most van egy írásbeli kérelem, ahol kérelmező 200.000.- Ft összeget ajánlott az ingatlanért, ami az értékbecslésben foglalt összegnél alacsonyabb, ami alatt az önkormányzat az ingatlant nem értékesítheti. Így illene megkérdezni, hogy ezért az összegért megkívánja-e kérelmező venni ingatlant vagy sem. Azt szeretne volna kérni, hogyha nem kívánják értékesíteni László Béla Norbert részére az ingatlant, akkor Sellye városa legalább egy helyiséget biztosítson számára, ahol lakhatása megoldott lenne, mert egyébként nincsen olyan hely, ahol élni tudna. Tudja, hogy többen vannak így, erről is beszéltek már, de azt gondolja, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatottja, segíteniük kell

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy ez a hajléktalanság tipikus esete, amivel, mint problémával nem tudja, hogy mit lehetne kezdeni. Ülésükön jelenlévő Sellye Család- és gyermekjóléti Központ intézményvezetőjéhez fordult, hogy mit lehetne tenni?

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy sajnos ők sem tudnak mit tenni, csak a hajléktalan szállókra tudják irányítani a rászorulókat. A családsegítés egyébként önkéntességen alapul, ha felkeresi intézményüket, és segítséget kér, aláírja az együttműködést, akkor nagyon szívesen segítenek pénzbeosztásban, tanácsadásban.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint szükséges lenne krízis lakást kialakítani, ahol az ilyen embereknek tudnak segítséget nyújtani.
A bizottsághoz fordult, hogy mit javasoljanak?

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag azért nem tud döntést hozni, mert megütötte fejét polgármester úr által ismertetett szomszédok helyzete.

Nagy Attila polgármester ehhez hozzáfűzte, hogy az egyik szobát a szomszéd használja természetben, emellett az ingatlan nincsen jó állapotban, nagyon sokat kellene rá költeni.

Hamarics Réka TFO vezető jelezte, hogy a Sellye, Mátyás király utca 12. szám alatti ingatlan jelenleg üresen áll, melyet az önkormányzat ingyenesen kapott az államtól, mert a régi sajtüzem ingatlanját úgy adta át az állam, hogy odaadta a Mátyás király utca 12. szám alatti lakást, mely szintén rossz állapotban van. Úgy volt, hogy eladja az önkormányzat, érkezett rá kérelem, de mire elkészült az értékbecslés, vevő visszavonta vételi ajánlatát, így jelenleg üresen áll. Rossz az állapota, de jobb, mint a Felsőmajor utcai ingatlan.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy tegyék azt rendbe, és adják bérbe kérelmezőnek.

Nagy Attila polgármester azt javasolta, hogy tekintsék meg az ingatlant.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök maga részéről azt javasolja, hogy legalább kettő lakást mindenképpen alakítsanak ki krízislakásként.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy alakíthatnak ki krízislakásokat, de azt nagyon le kell szabályozni, hogy milyen összegért, mennyi időre engedélyezik lakhatást, milyen körülmények közt.

Nagy Attila polgármester attól tart, hogy a jövőben többen meg fogják testületüket keresni ilyen problémával.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető leszögezte, hogy országos szinten rendezetlen ez a probléma, és egy megoldás van, a hajléktalan szállók a megyeszékhelyeken.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy sajnálatos módon nem csak ő van ilyen helyzetben, rengetegen vannak így. Azt gondolja, hogy a Mátyás király utca 12. szám alatti ingatlant kellene megmutatni kérelmező számára.

Dr. Nóránt Tímea jegyző azt javasolta, hogy tekintsék meg az ingatlant, és legalább egy minimális összeget költsenek rá.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt kérte, hogy László Béla Norbert lakhatása legyen megoldott.

Hamarics Réka TFO vezető azt javasolta, hogy a Mátyás király utca 12. szám alatti ingatlant ajánlják fel, és az önkormányzat költséget rendeljen hozzá.

Nagy Attila polgármester László Béla Norbert számára megmutatja az ingatlant, hogy lássa, hogy jelenleg milyen állapotban van. A minimum felújításokat meg kell rendelni, ezért vissza kell hozni a napirendet.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérelmével kapcsolatban elmondta tehát, hogy a kérelemben foglalt ingatlanra jelenleg van már vevő, mely ingatlanra az értékbecslés összege 300.000.- Ft. László Béla Norbert 200.000.- Ft-ot ajánlott az ingatlanért, azonban az önkormányzat az értékbecslésben megállapított összeg alatt nem értékesítheti az ingatlant. Ezért azt javasolja, hogy László Béla Norbertnek az önkormányzat biztosítson egy helyiséget lakhatás céljából.

Frankné Kőszegi Orsolya külső bizottsági tag azt támogatta, hogy a Mátyás király utcai ingatlant ajánlják fel kérelmező részére, hogy megfelel- e számára.

Szabó Ferencné bizottsági tag is támogatta, hogy megmutassák ingatlant kérelmező részre.

Nagy Attila polgármester telefonon tájékoztatja kérelmezőt fentiekről.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök miután további javaslat nem érkezett, javasolta kérelmező lakhatását támogatni más önkormányzati ingatlanban, a Mátyás király utca 12. szám alatt tekintettel arra, hogy a 300.000.- Ft az értékelt értékbecslői összeg, mely meghaladja a kérelmező által ajánlott vételárat, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 15/2024.(II.12.) sz. határozat

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

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság figyelemmel a kérelemben, valamint a 300.000 Ft-ra értékelt értékbecslői szakvéleményben foglaltakra, illetve az ingatlan földhivatali rendezetlen állapotára tekintettel javasolja kérelmező lakhatását támogatni más önkormányzati ingatlanban (Sellye, Mátyás király utca 12.), melynek felújításához rendeljen forrást a tulajdonos.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a szóban előterjesztett, az ingatlan szomszédos ingatlantulajdonosai általi vételi szándékot kéri írásban megerősíteni, illetve javasolja az ingatlan adásvételét napirendre tűzni.

Határidő: azonnal, illetve későbbi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, polgármester

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

Nagy Attila polgármester megkérdezte, hogy jelenlévők részéről van-e érdemi előterjesztés, észrevétel?

Szekeresné Spang Livia intézményvezetőnek eszébe jutott, hogy a Gyerekesély pályázatban megvásárolt eszközök egy éve bezárt helyiségben vannak a Zrínyi utcában, nem tudja, hogy milyen állapotban. Az viszont biztos, hogy rengeteg játék van, ami nem lett kiosztva, focimezek, csukák, amihez szeretné felajánlani segítségét, hogy lekoordinálná, hogy ezek az eszközök olyan helyre – könyvtár, óvoda, iskola, stb.- kerüljenek, ahol hasznát veszik, hogyha a testület hozzájárul.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy elkészült ott a vagyonleltár?

Szekeresné Spang Livia intézményvezető nem tudja, de az eszközök egy éve ott állnak a projekt lezárása óta.

Dr. Nóránt Tímea jegyző megerősítette ezt, hogy rengeteg társasjáték áll ott, foci csukák, mezek vannak ott. Jómaga is javasolja intézményvezető asszony által elmondottakat, hogy az óvodákba, intézményekbe kerüljenek ki, akár a gyerekházba is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök kérte, mielőbb készüljön egy leltár.

Dr. Nóránt Tímea jegyző elmondta, hogy egy kockás füzetbe vannak ezek az eszközök felvezetve, de hogy azt ki írta, és ki vállalja érte a felelősséget, azt nem tudja.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a tárgyi eszközök fel vannak vezetve a nyilvántartásba, de a valósággal nem egyezik, hiányzik jelenleg is 5 db laptop.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint, ha nem egyezik a leltár, nem lett volna szabad elengedni projektmenedzsmentet, az átadás- átvételnek meg kellene lennie, így ott valakik hibáztak. Fentiek tekintetében kérte, hogy vizsgálják ezt ki. Nem tud mást javasolni jómaga sem, mint hogy a Hivatal munkatársaival végezzék el mielőbb a leltározást.

Dr. Nóránt Tímea jegyző azt javasolta, hogy Móré István projektmenedzsment keressék fel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök szerint a tárgyi eszköz nyilvántartással kellene mielőbb összevetni, hogy jelenleg milyen eszközök vannak ott.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető nagyon szívesen vállalja, hogy a testület elé tárja, hogy azon eszközökről, amik leltár szerint, valóban ott vannak, készít kimutatást, hogy miből hány darabot, hova lehetne elvinni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy két pályázatról beszélnek, ahol mind a kettőben volt eszközbeszerzés. A számviteli nyilvántartásban az eszközök rendelkezésre állnak, mert a pénzügyi osztályon rögzítették ezeket. A projektmenedzsmenttel, szakmai vezetővel ez alapján szükséges mielőbb egyeztetni.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető hozzáfűzte, hogy amikor kijöttek ezek a pályázatok készült egy együttműködési megállapodás a hivatal és az önkormányzat között, melyben leírják, hogy a hivatal nem vállal felelősséget azért, amit a projektmenedzsment, és az ott

foglalkoztatott emberek végeznek. Minden egyes egyeztetés alkalmával feltette a kérdést, hogy ki fogja fenntartási időben csinálni ezt, de nem kapott választ rá.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök emlékszik arra, hogy testületi ülésen döntöttek az átadás-átvételtől, a leltár elkészítéséről.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy abban nem volt megnevezve, hogy ki veszi át az eszközöket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn bizottsági elnök azt javasolta, hogy beszerzett eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, azok leltározását végezzék el, ezt követően döntsenek az eszközök további elhelyezéséről, használatáról, és szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 16/2024.(II.12.) sz. határozat
az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázatban beszerzett eszközök leltározásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a 143/2022.(IX.1.) határozatban foglaltak alapján az EFOP 1.4.2-16-2016-00018 számú, „Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” című pályázat keretében beszerzett eszközök leltározását végezzék el, ezt követően döntsön a képviselő- testület az eszközök további elhelyezéséről, használatáról.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Miután további előterjesztés napirenden belül nem érkezett, bizottság a napirendet lezárta.

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


Balaskovicsné Kiss Adrienn
bizottsági elnök




dr. Nóránt Tímea
jegyző

MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
ülésére

2024. február 12-én (hétfő) du. 13.00 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagyterme

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

NAPIRENDEK:

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

4./ Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

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

Előterjesztő: bizottsági elnök

6./ Tájékoztató a TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú, „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése” című pályázat jelenlegi állásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, projektmenedzser

7./ Ügyfélkérelmek

Előterjesztő: bizottsági elnök

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

8./ Aktuális kérdések

A napirendek fontosságára tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a képviselőknek elektronikus formában kerülnek megküldésre. A tanácskozási joggal résztvevők és egyéb 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, 2024. február 7.

Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke

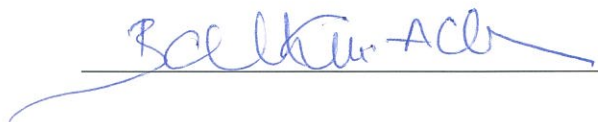


J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2024. január 12. napi nyilvános ülésére


1./ **Balaskovicsné Kiss Adrienn**
elnök



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



3./ **Szabó Ferencné**
bizottsági tag



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



Nagy Attila
polgármester



Dr. Nóránt Tímea
jegyző



Beák Laura
aljegyző

Hoffmann Péter Józsefné
mb. HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
TFO vezető



Fenyősiné Szkrajcsics Gabriella
SKÖH Drávafoki Kirendeltség kirendeltségvezető

Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester

Bicskei Dezső
képviselő



Szecsei Béla
képviselő

Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



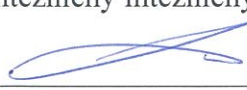
Kolat Irén

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető



Dr. Springó Zsolt

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



Radnai Krisztina

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



Balog Barbara

Jegyzőkönyvvezető





ORMÁNSÁG
Egészségközpont

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2024. évi Üzleti terve

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

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

2024. február 10.

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

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

Tartalom

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

I. A Társaság bemutatása

I.1. A Társaság alapadatai

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

I.2. A Társaság leírása, tevékenységi köre

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

1.3. Szervezeti felépítés

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

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

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

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

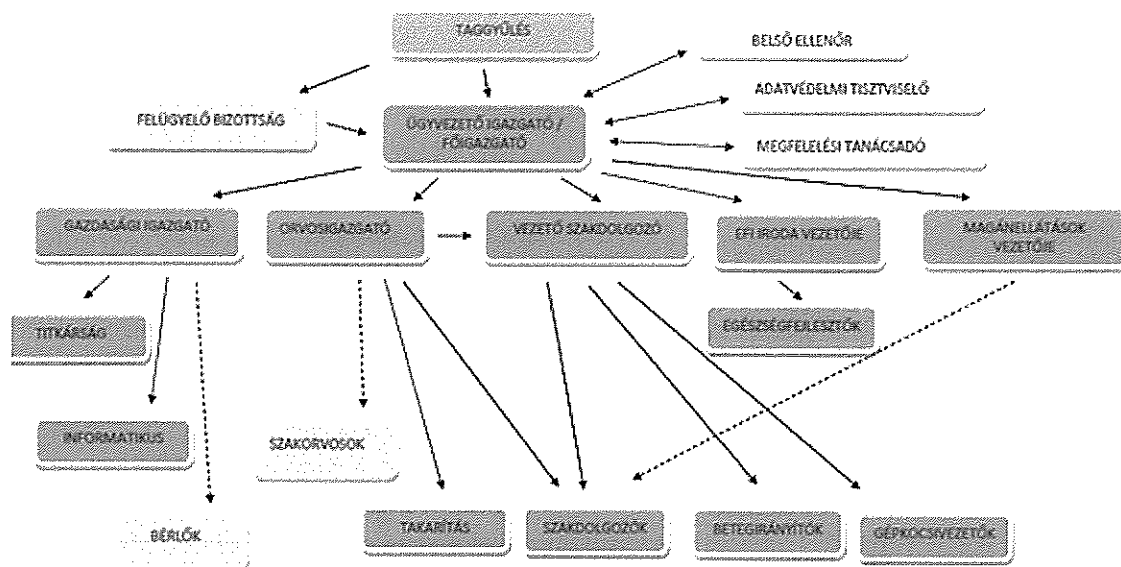
Az egészségügyben hatályos jogszabályok alapján 2024. január 01-től vállalkozóként egyáltalán nem, személyes közreműködőként pedig csak speciális esetekben és szűk körben kerülnek további engedélyezésre a szerződéssel már rendelkező feladatellátóink. 5 fő esetében engedélyt kaptunk a személyes közreműködői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

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

Felügyelő-bizottságunk tagjai szintén megbízási szerződéssel rendelkeznek.

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

Szervezetünk az alábbi struktúrában épül fel:



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

Foglalkoztatottak (megbízással együtt)

2024. február 01.

Összesen 51 fő

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

*: recepció, karbantartás, takarítás, szállítás

II. Finanszírozás, működési keretek

Bevételi források:

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

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

Fontos bevételi forrás az ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj (kb. 5%), továbbá pályázati forrásokból igyekszünk kiegészíteni forrásainkat. A pályázatokra a későbbiekben kitérünk még, de itt az EFI irodát említjük, mely utófinanszírozottsága miatt ugyan likviditási kihívások elé állít minket, ugyanakkor évek óta stabilan megkapjuk év végén az erre járó finanszírozást, melyből szolgáltatási palettánkat bővítjük, és szélesebb körű lakossági érdeket is szolgálunk.

Korábbi évek eredményei, gazdaságos működést elősegítő intézkedések:

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

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

Legnagyobb költségelemként a bérek jelentkeznek, így ez a másik terület, ahová erőfeszítéseket koncentrálnak. A tavalyi év eleje – közepe óta igyekszünk szolgálati jogviszonyba hozni minden kollégát, akit csak lehet, mert a bértámogatás miatt sokkal gazdaságosabban foglalkoztathatóak egészségügyi

szolgálati jogviszony keretében. Így az érintett munkatársaknál béremelés mellett is jelentősen (átlagosan harmadával) csökkent a foglalkoztatás költsége, de ugyanez igaz a személyes közreműködőkre is. A meglévő munkavállalói állomány kapacitásának megfelelő kihasználására törekszünk, motivációjukat szeretnénk fenntartani.

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

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

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

Tárgyév tervezett feladatai:

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

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

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

A teljesítmény-mutatókat táblázatokban foglaljuk össze:

Lárbeteg-ellátás

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

Szakrendelés	heti óraszám		2023-as teljesítmények (elfogadott németpontok)												havi átlag	
	Szak.	Nsz.	Jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec		összesen
Belgyógyászat	9	0	42 095	22 040	32 796	22 600	24 912	16 292	23 448	33 122	24 328	58 133	52 350	16 499	368 615	30 718
Endokrinológia	8	0	152 726	126 001	155 661	127 094	163 961	109 454	107 496	85 716	134 999	190 255	155 761	55 328	1 564 462	130 372
Sebészet	14	0	53 991	51 166	59 193	51 243	49 301	78 712	32 220	51 373	52 822	56 831	63 947	40 464	651 263	54 272
Nőgyógyászat	20	0	448 493	398 479	645 063	517 478	563 173	649 361	561 337	479 617	573 343	534 039	530 114	336 764	6 237 261	519 772
Gyermekegyógyászat	1	0	0	0	3 408	2 712	0	862	0	1 158	3 220	354	0	0	11 714	976
Füf-orr-gégészlet	10	0	127 273	170 805	140 487	118 177	135 543	140 345	100 711	76 718	125 438	110 048	135 705	49 167	1 430 417	119 201
Szemészet	12	0	195 720	237 453	222 629	212 314	296 257	181 068	130 374	220 488	190 727	235 425	228 390	54 507	2 405 752	200 479
Bőrgyógyászat	1	0	46 046	50 155	35 488	34 230	81 736	30 155	26 776	38 962	32 228	41 379	46 368	9 160	472 683	39 390
Neurologia	7	0	194 538	172 074	198 090	142 363	184 956	222 995	177 567	103 998	254 621	175 681	198 849	119 190	2 144 922	178 744
Ortopédia	4	0	55 197	37 901	55 209	38 620	53 997	35 250	41 239	77 098	69 327	46 830	48 559	0	559 227	46 602
Urológia	7	0	120 504	163 387	142 056	165 318	208 401	152 611	105 796	86 986	141 229	136 120	160 203	100 436	1 683 049	140 254
Reumatológia - fizioterápia	16	0	137 949	122 550	79 860	114 169	105 189	81 809	62 945	73 450	118 048	89 586	110 001	59 239	1 154 795	96 233
Psichiátria	12	0	314 540	282 754	257 698	270 447	231 998	345 399	269 591	269 907	356 707	294 483	311 189	327 810	3 472 433	289 369
Addiktológia	6	20	35 379	15 834	34 812	29 200	11 757	24 646	23 094	27 171	23 240	20 882	11 903	4 223	262 141	21 845
Tüdőgyógyászat	6	0	320 964	294 292	310 040	384 486	407 591	300 775	219 951	249 596	285 261	352 897	313 458	214 129	3 653 440	304 453
Kardiológia	12	0	715 264	611 621	861 941	660 805	671 224	700 124	434 961	803 248	572 120	716 528	729 475	537 056	8 014 378	667 865
Laboratórium	0	0	134 587	135 326	156 069	123 377	144 674	133 811	109 279	137 669	87 000	111 921	113 801	68 763	1 456 277	121 355
Röntgen	12	10	349 886	329 741	329 737	277 224	287 808	195 469	189 177	183 454	216 997	184 941	245 477	128 638	2 918 549	243 212
UH diagnosztika	16	0	257 411	164 536	366 808	218 502	310 836	194 050	270 020	216 177	241 311	294 288	212 823	192 737	2 939 499	244 958
Fizioterápia - gyógytorna	0	20	457 836	345 847	380 984	262 316	319 965	256 340	282 059	287 129	273 757	289 217	308 006	121 778	3 585 234	298 770
Szakpszichológia	0	10	182 835	202 436	223 211	131 760	163 883	226 119	123 935	162 605	106 483	118 558	113 842	53 216	1 808 884	150 740
Gyógytorna	0	20	1 168 160	1 227 810	1 291 382	1 239 547	1 406 539	905 083	1 074 003	995 356	1 010 694	1 354 859	1 185 634	479 165	13 338 232	1 111 519
Gyógymasszázs	0	20	581 384	555 080	597 094	642 016	591 904	535 986	476 186	479 780	374 880	364 656	591 672	223 008	6 013 646	501 137
Összesen elsőmolt pont			6 092 778	5 717 288	6 579 716	5 795 999	6 415 515	5 516 726	4 782 165	5 140 779	5 268 780	5 777 911	5 867 527	3 191 689	66 146 873	5 512 239
Teljesítménydíj			12 100 014 Ft	9 463 924 Ft	11 478 151 Ft	11 115 012 Ft	11 423 323 Ft	9 761 389 Ft	8 290 932 Ft	8 318 730 Ft	10 395 630 Ft	11 493 797 Ft	11 673 881 Ft	6 338 377 Ft	121 853 160 Ft	10 154 430 Ft

III. SWOT analízis

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

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"> - helyi értékek - széles körű szolgáltatások - jó szakemberek - infrastruktúra - kreativitás, változtatásra való nyitottság 	<ul style="list-style-type: none"> - távolság a „központtól” - központi finanszírozás: alulfinanszírozott - csapatépítés és irányíthatóság gyenge, mert sok a részfoglalkoztatott - költségvetési szervvé alakításban kapacitás / tapasztalt-hiány
Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> - széles körű szolgáltatási paletta - további pályázatok kihasználása - szívesen jönnek ide az orvosok: vonzerő - rugalmasság, egyéni igények figyelembe vétele - az új szakdolgozói bérrendszerben lehetnek plusz lehetőségek - a rehab hozzájárulás-fizetési kötelezettségünket megfelelő munkavállaló felvételével csökkenthetjük, az átalakuláskori személyi változások tervezésekor 	<ul style="list-style-type: none"> - szektor-specifikus szakember-hiány - változó környezet – alkalmazkodás, hibák lehetősége - átalakítás bizonytalansága és túlterheltség miatt motiváció-vesztés - központ elszívja / nem engedi a szakembereket ide - költségvetési szervvé alakítás miatti többletfeladatok, szervezés - költségvetési szervvé alakításban bürokratikus nehézségek, nem várt költségek

IV. Pénzügyi terv

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

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

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

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

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

- adófizetési kötelezettséggel nem kalkuláltunk, a a rehabilitációs hozzájárulás mértékét a jelenleg fizetett összeg alapján becsültük.

Az előző évi tervhez képest a változás indoklása:

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

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

Míndezen mellett az összköltségek terén 17 % -os megtakarítást láthatunk, a bevételeknél 26%-os volt a csökkenés. Korrigálni szükséges ezt azzal, hogy az EFI időarányos, 8,4 millió Ft-os finanszírozását nem tudtuk a bevételek közé beállítani, ez már a költségvetési szerv könyveibe kerül.

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

A működésbeli okok közül két pontra hívnánk fel a figyelmet.

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

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

IV. 2. Önkormányzati finanszírozási igény

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

A költségvetési szerv időszakára kitekintve a 2024-es év további részében pedig a havi kb. 3 millió Ft-os likviditási hiányt lesz szükséges folyamatosan pótolni, mintegy megelőlegezni, összesen kb. 23-24 millió forint összegben, mely várhatóan decemberben térül vissza is térül a 25 millió forintos EFI finanszírozásból. Nonprofit társasági formában az OTP nyújtotta 25 milliós hitelkeret állt e célból rendelkezésünkre, költségvetési szervként vizsgálni kell majd, hogy milyen formában és honnan tudja majd az intézmény ezt a pénzeszközt átmenetileg előteremteni, önkormányzati kölcsön nyújtható-e. Hitelkamat így nincs tervezve ezen időszakra.

IV. 3. Pénzügyi tábla

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

2024. január - április tervadatok									2023. évi tervadatok					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járobeteg szakellátás	Mozgó szakorvosi szolgálat	Orthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen	% a 2023-as tervhez képest (tő-áprilisig)	Összeg a 2023-as tervhez képest (tő-áprilisig)	Járobeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Orthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	126 553	7 127	462	7 845	141 988	84%	-26 734	320 115	141 940	7 470	1 500	35 200	506 225
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 611	210	10	113	9 954	101%	297	18 550	7 650	400	31	2 340	28 971
5111-1	Vásárolt és anyagok, gyógyszer	1 120				1 130	36%	-580	5 000	1 000				6 031
5121	Egyéb behajtott és készlet	200				285	23%	-935	1 500	500			1 600	3 600
5180	Tisztítószer	364				364	55%	-303	1 400	600				2 000
5141-5142	Áramdíj	7 400				7 400	139%	2 733	9 000	5 000				14 000
5144	Vízdíj	126				126	95%	-7	350	50				400
5123	Üzemanyag	291	210			501	86%	-66	800	500	400			1 700
5125	Nyomaték, rozdaszer	120			28	148	38%	-243	500				680	1 180
52	IGÉNYBÉ VETT SZOLGÁLTATÁSOK	8 878	0	0	1 561	10 439	27%	-27 994	46 140	58 660	2 500	0	8 800	115 300
521	Szállítás, rakodás, raktározás kts					0	0%	-67	200					200
5223	Béret díjak				12	12	7%	-155	300				200	500
524	Karbantartási szolgálat	1 580				1 580	431%	1 213	1 000	100				1 100
5294	Óktató	0				0	0%	-167	500					500
526	Utazás kts	0				0	0%	-1 000	2 000			1 000		3 000
527	Posta, telefon	1 120				1 120	224%	620	1 400	100				1 500
5292, 52991-4	Ügyfél szembe vett és szolgálat	3 275				3 275	10%	-28 358	34 440	57 960	2 500			94 900
5292	Hulladék és veszélyes hulladék szállítás	197				197	26%	114	200	50				250
5293	Információs szolgálat	1 213				1 213	710%	113	3 000	300				3 300
525	Ügyfél, konzultációs kts	1 376			1 549	2 925	297%	1 942	2 800	150				2 950
5296	Munka, tüzelőanyag	117				117	112%	17	300					300
5297-5298	Szakmai szolgálat, rendezvény szervezés	0				0	0%	-2 267					6 800	6 800
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 025	0	0	0	1 025	118%	158	2 050	550	0	0	0	2 600
5223	Hatóság díjak, díjak	69				69	104%	2	150	50				200
5292	Hulladék	738				738	130%	171	1 400	300				1 700
527	Biztosítási díj	218				218	93%	-13	500	200				700
54	BÉRKÖLTSÉG	96 523	6 711	400	5 134	108 759	101%	717	227 775	68 280	4 070	1 300	22 000	324 125
541	Munkabérek	89 735	5 379	400	5 134	100 639	94%	-6 003	227 775	64 780	4 070	1 300	22 000	319 925
ebből	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bruttó összege	390				390	340%	690	900					900
546	EFO	6 788	1 332			8 120	N.E.	N.E.	0	4 200				4 200
55	SEMMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	780	0	0	420	1 200	1800%	1 133	200	0	0	0	0	200
551	Munkavállalókat szem. jell. kifiz.	780			420	1 200	N.E.	1 200						
556	Bérezési költség	0				0	0%	-67	200					200
56	BERJÁRULÉKOK	9 726	206	52	627	10 611	91%	-7 065	25 400	6 180	500	169	2 860	35 009
562	SZOCHO 13 %	9 726	206	52	627	10 611	92%	-899	25 400	5 600	500	169	2 860	34 529
563	EFO közteher	0				0	0%	-167	500					500
8	ÉRTEKCSÖKKENÉS	399	0	0	0	399	N.E.	66	1 000	0	0	0	0	1 000
86	Ráfordítások	39	0	0	0	39	N.E.	39	0	0	0	0	0	0
8632	Díjazás, kölcsön, kezelési kamat	39				39	N.E.	39						
872	Fizetendő kamat	360				360	N.E.	27	1 000	0	0	0	0	1 000
8722	Kölcsönök, hitelek kamata	360				360	N.E.	27	1 000	0	0	0	0	1 000
	ÖSSZES KIADÁS	126 952	7 127	462	7 845	142 387	84%	-26 688	321 115	141 940	7 470	1 500	35 200	507 225

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

2024. január - április tervadatok									2023. évi tervadatok					
Főkönyvi szám	Megnevezés	Járobeteg szakellátás	Mozgó szakorvosi szolgálat	Orthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen	% a 2023-as tervhez képest (tő-áprilisig)	Összeg a 2023-as tervhez képest (tő-áprilisig)	Járobeteg szakellátás	Ügyelet	Mozgó szakorvosi szolgálat	Orthoni szakápolás	Pályázatok	Összesen
9	BEVÉTELEK*													
91, 96	Beérkezett értékesítés árbevétele + egyéb bev	6 802	0	0	0	6 802	23%	-22 198	15 800	71 200	0	0	0	87 000
911	Ügyeleti díj bevétele					0	N.E.	-23 733		71 200				71 200
9 674	Béret díj bevétele	5 546				5 546	126%	1 248	13 200					13 200
913	Tűbiztosítás bevétele	533				533	100%	0	1 600					1 600
914-918	Egyéb szolgáltatási tevékenység bevétele	723				723	N.E.	350	1 000					1 000
96	Egyéb bevételek	103 883	5 727	978	2 107	116 096	84%	-21 327	297 700	70 400	7 470	1 500	35 200	412 270
912	NEAK támogatás*	103 883	5 727	978		113 989	91%	-11 701	297 700	70 400	7 470	1 500	0	377 070
9 673	Önkormányzattól kapott támogatás**	0				0	N.E.	0						0
9671-9672	Költségvetésből kapott juttatás (pályázatok)***	0			2 107	2 107	18%	-9 626					35 200	35 200
97	Önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0	N.E.	0	0	0	0	0	0	0
9 747	Kapott kamat	0				0	N.E.	0						0
	ÖSSZES BEVÉTEL	110 685	5 727	978	2 107	122 898	74%	-43 525	313 500	141 600	7 470	1 500	35 200	499 270
	EREDMÉNY	-16 267	-1 400	516	-5 738	-19 489	735%	-16 837	-7 615	-340	0	0	0	-7 955

* NEAK támogatás átkerült értékesítés nettó árbevételebe, így a fősorok nem összehasonlíthatók.
 Az összehasonlíthatóság érdekében a várható utolsó 4 havi folyósítás került feltüntetésre (feb-máj). Az átkerült támogatás mozzir-e első része átléte csoportosított.
 ** az önkormányzattól a költségvetési szervé alakítás előtt remélt, a tartozások rendezése érdekében szükséges forrást nem állítottuk be, óvatosság elvéből
 *** az ERI év végi finanszírozását nem tudjuk időarányosan megelégedni, likviditási zavar az ülteti tervben is lecsapódik

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

OKP likviditási terv 2024													
Készült 2024. február 10.													
Megjegyzés: a TOPPLUSZ pályázati pénzeszközei előzetesen kezelek. 100% támogatásmentesű elköltségszámított projekt, így likviditási hatáskor a főszámláról átvettelt tételek (megbízás alapján) van, így itt csak ezt tüntetjük fel.													
A terv nem tartalmazza a nem vért eseményeket, meghívásodást, tartókat nem tartalmaz!													
	Jan	Feb	márc	ápr	máj	júni	júli	aug	sept	okt	nov	dec	össz
ÖKONOMIAI FINANSZÍROZÁS													
Ökonomiei támogatás	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
Ökonomiei kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
NYELV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 790 300 Ft	34 478 600 Ft	38 818 800 Ft	40 990 800 Ft	48 000 000 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	51 424 218 Ft	618 960 240 Ft
Állás-éng	52 349 103 Ft	12 232 500 Ft	7 054 600 Ft	11 040 483 Ft	21 733 510 Ft	0 Ft	10 856 700 Ft	10 856 700 Ft	10 856 700 Ft	10 856 700 Ft	10 856 700 Ft	10 856 700 Ft	128 414 423 Ft
Állás-éng-éb	1 279 500 Ft	301 700 Ft	153 700 Ft	275 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	3 204 900 Ft
Állás-éng-éb	3 127 200 Ft	788 100 Ft	466 100 Ft	670 000 Ft	1 240 000 Ft	0 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	670 000 Ft	7 452 200 Ft
Állás-éng-éb	75 627 931 Ft	14 062 900 Ft	14 093 400 Ft	14 481 348 Ft	32 370 285 Ft	0 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	195 848 623 Ft
Állás-éng-éb	11 943 400 Ft	2 030 100 Ft	2 713 300 Ft	2 400 000 Ft	4 800 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	28 743 600 Ft
ÁLLAMI DÖ BEVÉTELEK	2 044 500 Ft	1 880 585 Ft	1 227 146 Ft	1 097 878 Ft	1 110 059 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	1 386 418 Ft	20 265 626 Ft
Állami	2 455 173 Ft	942 220 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	637 651 Ft	7 556 381 Ft
Állami-éb	940 000 Ft	235 000 Ft	317 720 Ft	552 720 Ft	0 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	276 360 Ft	3 979 560 Ft
Állami-éb	2 045 442 Ft	1 180 000 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	2 760 584 Ft
Állami-éb	625 512 Ft	198 000 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	2 789 951 Ft
Állami-éb	925 219 Ft	188 000 Ft	198 000 Ft	297 135 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	232 054 Ft	2 789 951 Ft
Állami-éb	940 000 Ft	200 000 Ft	270 000 Ft	235 200 Ft	235 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	940 000 Ft
Állami-éb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Állami-éb	25 600 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft	78 000 Ft
EGYÉB BEVÉTEL	578 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	4 918 000 Ft
Állami	500 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	1 500 000 Ft
Állami-éb	78 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	165 000 Ft	2 200 000 Ft
Állami-éb	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	635 000 Ft	7 500 000 Ft
ÜZEMELTETÉSI BEVÉTELEK	577 673 Ft	577 673 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	577 673 Ft
Állami	577 673 Ft	577 673 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	577 673 Ft
ÁLLAMI DÖ BEVÉTELEK	0 Ft	518 876 Ft	0 Ft	130 626 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 200 000 Ft
Állami	0 Ft	518 876 Ft	0 Ft	130 626 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	558 552 Ft
Állami-éb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 200 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 293 873 Ft	36 788 073 Ft	30 851 900 Ft	78 041 410 Ft	1 420 059 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	53 121 135 Ft	659 045 349 Ft

OKP Helyi költségvetés 2024

Készült 2024. február 10.

	Jan	Feb	mar.	Apr	máj	júni	júli	aug	sept	okt	nov	dec	sum	
STÉNYLÉNY HELYIÜD KIADÁSOK														
Bruttó árak megfizetése	543	100 438 609 Ft	0 Ft	23 764 535 Ft	24 290 318 Ft	52 583 756 Ft	0 Ft	26 272 000 Ft	26 272 000 Ft	26 272 000 Ft	26 272 000 Ft	26 272 000 Ft	374 834 505 Ft	
Nettó árak megfizetése	562	13 210 679 Ft	2 599 000 Ft	2 442 822 Ft	2 553 074 Ft	5 617 783 Ft	0 Ft	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft	2 807 000 Ft	32 855 679 Ft	
Nettó árak megfizetése		16 495 000 Ft	16 495 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 495 000 Ft	
vevőszolgálati díjak megfizetése	544	7 623 000 Ft	7 603 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 603 000 Ft	
OKP költségvetés (összesítés)	544	8 957 309 Ft	1 444 000 Ft	2 713 300 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	2 450 000 Ft	28 157 309 Ft	
Személyi jellegű kiadások - munkaadó részéről	551	1 463 917 Ft	263 917 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	3 563 917 Ft	
NAV - rehabilitációs díjak		819 000 Ft	313 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 632 000 Ft	
ANYAGKÖLTSG / REZSIKÖLTSG														
Vásárlási árak - kiskereskedelmi árak	5115	11 174 000 Ft	2 969 095 Ft	2 741 000 Ft	2 891 000 Ft	2 573 000 Ft	1 953 000 Ft	1 947 000 Ft	2 027 000 Ft	2 062 000 Ft	2 728 000 Ft	2 860 000 Ft	29 759 095 Ft	
Vásárlási árak - közbeszerzési árak	5112	554 249 Ft	134 150 Ft	180 000 Ft	330 000 Ft	240 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	3 204 110 Ft	
Vásárlási árak - közbeszerzési árak	5112	215 714 Ft	115 774 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	705 774 Ft	
Vásárlási árak - közbeszerzési árak	5112	224 922 Ft	54 902 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	628 922 Ft	
Építési költségvetés	5124	76 500 Ft	16 500 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	716 500 Ft	
Építési költségvetés	5125	564 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	1 004 000 Ft	
Építési költségvetés	5141	8 623 413 Ft	2 410 413 Ft	2 144 000 Ft	2 144 000 Ft	1 916 000 Ft	1 256 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	2 048 000 Ft	2 144 000 Ft	29 587 413 Ft	
Víz	5142	326 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	462 000 Ft	
Villamosság	5122	501 216 Ft	121 316 Ft	130 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	1 526 316 Ft	
Helyi közüzem	5125	145 000 Ft	3 000 Ft	45 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	548 000 Ft	
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK - EÜ SZOLG.														
PTE-felhasználás	4	1 129 180 Ft	1 404 591 Ft	1 323 000 Ft	640 000 Ft	500 000 Ft	776 000 Ft	886 000 Ft	796 000 Ft	700 000 Ft	840 000 Ft	700 000 Ft	10 454 771 Ft	
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK - ÉRTÉKELÉS														
Értékelés	5222	12 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	112 000 Ft	
Értékelés	5222	109 265 Ft	128 000 Ft	58 285 Ft	0 Ft	68 285 Ft	0 Ft	128 285 Ft	0 Ft	68 285 Ft	0 Ft	0 Ft	461 140 Ft	
Értékelés	527	1 116 605 Ft	321 605 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	265 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	3 296 605 Ft	
Értékelés	528	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	160 000 Ft	
Értékelés	524	1 555 243 Ft	147 800 Ft	272 800 Ft	1 003 233 Ft	284 400 Ft	344 337 Ft	453 070 Ft	485 610 Ft	380 670 Ft	355 670 Ft	450 670 Ft	4 959 890 Ft	
Értékelés	524	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	
Értékelés	525	1 450 000 Ft	394 000 Ft	300 000 Ft	370 000 Ft	594 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 458 000 Ft	
Értékelés	525	26 000 Ft	26 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 000 Ft	
Értékelés	529	1 213 000 Ft	413 000 Ft	160 000 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	3 643 000 Ft	
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK														
Helyi közüzem	5222	6 915 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	169 115 Ft	
Helyi közüzem	5222	753 000 Ft	183 000 Ft	185 000 Ft	185 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	1 953 000 Ft	
Helyi közüzem	527	217 681 Ft	43 881 Ft	0 Ft	28 000 Ft	145 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	161 000 Ft	0 Ft	0 Ft	938 681 Ft	
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK														
Értékelés	6222	39 000 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft	
Értékelés	6222	39 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 000 Ft	
Értékelés	6222	160 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	120 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	350 000 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
		171 529 100 Ft	34 440 478 Ft	34 731 333 Ft	35 144 307 Ft	67 643 272 Ft	6 270 685 Ft	35 854 884 Ft	36 448 355 Ft	36 247 670 Ft	35 457 670 Ft	36 925 955 Ft	36 990 670 Ft	433 014 406 Ft

Készlet 2024. február 10.

ÖZP Ilyvidék Állatorv. 2024

	Jan	feb	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	sept	okt	nov	dec	sum
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 640 478 Ft	34 731 333 Ft	35 144 307 Ft	67 643 272 Ft	6 270 685 Ft	35 854 884 Ft	34 448 355 Ft	36 147 670 Ft	35 857 670 Ft	36 925 955 Ft	36 569 127 Ft	36 980 670 Ft	433 014 406 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 291 873 Ft	26 784 073 Ft	30 853 989 Ft	78 041 410 Ft	1 429 959 Ft	33 521 135 Ft	33 121 135 Ft	33 521 135 Ft	33 521 135 Ft	33 521 135 Ft	33 521 135 Ft	60 921 135 Ft	429 445 949 Ft
HAJÓBEV. KIADÁS KÖZTELTEL	-1 348 605 Ft	-7 848 260 Ft	-4 290 318 Ft	33 299 188 Ft	-4 850 628 Ft	-7 233 298 Ft	-8 337 230 Ft	-1 026 535 Ft	-2 736 535 Ft	-8 368 820 Ft	-1 847 999 Ft	-21 340 999 Ft	-3 549 057 Ft
ÖKONÓMIKAI PÉNZESZKÖZ ALLOMÁNY	2 246 234 Ft	-1 097 826 Ft	3 967 344 Ft	410 793 Ft	-1 812 479 Ft	-5 446 227 Ft	-9 873 447 Ft	-11 839 382 Ft	-15 030 317 Ft	-18 441 347 Ft	-22 009 329 Ft	-451 438 Ft	
korábbi pályázati bankszámlákkal kapcsolatosan				1 038 147 Ft									
SZABAD PÉNZESZKÖZÖK	3 392 839 Ft	2 246 091 Ft											
ÖZP EUR BANK NYITÓ	2 726 652 Ft	801 341 Ft	1 249 747 Ft										
ÖZP SIS BANK NYITÓ	537 600 Ft	512 561 Ft											
PÉNZTÁR NYITÓ	128 605 Ft	932 190 Ft											
ELKÜLÖNÍTETTEN KEZELT PÉNZESZKÖZÖK													
MÁK BANKSZÁMLA	203 306 539 Ft												
ÖZP KORÁBBI PÁLYÁZATOKBÓL (919, 957, 169, 688)	633 444 Ft												
ÖZP EUR	-6 090 Ft												
													ez zárolás felhasználatát kez. okafolygait elkülönítetten tartani
* kiavat a pénzügyi/eg decemberben teljesített tételekkel korrigálva													
Készlet 2024. február 10													
Összesen számlajelölés													1 122 572 Ft
I. Értékpapírok, származékosított pénzügyi műveletek													
Ugyeleti díj + kamatok													434 477 Ft
													141 218 Ft
Ugyeleti díj miatti készenléti kamat és ktg													72 320 Ft
II. Le nem zárolt esedékesebb bevételek													
Belföldi díjak - fizetési napindóh belől													825 313 Ft
III.													
Gyógytorna díj													4 500 Ft

IV. 5. NEAK Tbiz tabló - bevételi terv

NEAK bevételek beérkezési dátum szerint (hó első napja)

	2023 évi összesen		2024 évi												Összesen	Havi átlag		
	vonatkozás	össz	Havi átlag	2024. Jan	2024. Feb	2024. márc	2024. Apr	2024. máj	2024. júni	2024. júli	2024. aug	2024. szept	2024. okt	2024. nov			2024. dec	
bérlésmogatás	thó - 2 hó	183 144 400 Ft	15 262 033 Ft	14 052 000 Ft	14 053 400 Ft	14 881 345 Ft	15 107 329 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	17 262 956 Ft	155 848 823 Ft	16 320 719 Ft
JKR	thó	26 800 000 Ft	2 233 333 Ft	2 030 100 Ft	2 113 300 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	28 743 800 Ft	2 355 283 Ft
BÉR KASSZA		209 944 400 Ft	17 495 367 Ft	16 082 000 Ft	16 806 700 Ft	16 881 345 Ft	17 507 329 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	19 662 956 Ft	224 592 623 Ft	18 716 002 Ft
ÖVELET KASSZA* 1-8 HÓ, ÁTLAG		20 722 900 Ft	2 590 363 Ft															
AKCSZ KASSZA	thó	7 450 700 Ft	620 892 Ft	786 100 Ft	466 100 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft	7 452 200 Ft	621 027 Ft
JÁRÓ KASSZA ÖSSZ		131 707 300 Ft	10 975 608 Ft	12 342 500 Ft	6 942 800 Ft	10 917 483 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	10 743 760 Ft	126 896 723 Ft	10 574 727 Ft
<i>végrehajtandó díj bevételek</i>																		
<i>kifizetés alapja (tevékenység)</i>																		
TÉK				2023 nov	2023 dec	2024 jan	2024 feb	2024 márc	2024 apr	2024 máj	2024 júni	2024 aug	2024 szept	2024 okt	2024 nov	2024 dec		
TÉK stábilis				5 957 787	3 971 858	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823	4 964 823		
előzőről németpont teljesítés				5 667 527	3 191 689													
németpont terv (javulni bruttó téj: 6.030 e pont)						5 900 000	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305	5 461 305		
OTTÓHÍH SZ KASSZA ÖSSZ		3 306 000 Ft	375 500 Ft	301 700 Ft	153 200 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	3 204 900 Ft	267 075 Ft
ENGEHÉNYES KASSZA		1 480 500 Ft	123 375 Ft	180 000 Ft	109 700 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	123 000 Ft	1 519 700 Ft	126 642 Ft
JÁRÓ + ENG KASSZA		123 187 800 Ft	11 098 983 Ft	12 522 500 Ft	7 052 500 Ft	11 040 483 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	10 866 760 Ft	128 416 423 Ft	10 701 369 Ft

Megjegyzés: a májusi finanszírozás lehívásra kerül áprilisban, a NEAK gyakorlata szerint.

A JKR eleme esetében a finanszírozást áprilisra tervezzük realizálni, a JKR-t várhatóan májusban kell majd a dolgozóknak számfajteni és fizetni, hőközi kifizetésben. Amennyiben ebben változás lenne, úgy a NEAK-tól béremelés-kompenzációra várható előlegből és a maradék likvid pénzeszközből e helyzetet várhatóan tudjuk kezelni.

IV. 6. Foglalkoztatási adatok

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

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

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

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

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

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

Foglalkoztatottak, személyi állomány

Béradatok kategóriánként

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

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

Változások 2024. január - április:

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

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

A szakdolgozói bérendszert teljesen átalakult, a többlet bértámogatás-tömeget béremelésre szükséges fordítani.

A tervekbe már az új bérek és bértámogatás szerepelnek.

Terület	Foglalkoztatottak				Teljes heti munkaidő (óra)	Havi bruttó bértömeg	Havi bruttó szocho tömeg	Összes havi bérköltség	Ebből bér-szocho támogatás	Ebből pályázathoz elszámlolt	Munkáltatói bérköltség havonta	Munkáltatói éves költség	% -os megoszlás
	Összesen	Főáll.	Résáll.	EFI									
1. Eszli bértábla szerinti	23 fő	5 fő	18 fő	1 fő		15 234 463 Ft	1 509 491 Ft	16 743 954 Ft	10 405 748 Ft	788 844 Ft	5 549 362 Ft	66 592 344 Ft	53%
2. Szakdolgozói bértábla szerinti	21 fő	15 fő	6 fő	2 fő	708	10 052 743 Ft	1 235 325 Ft	11 288 068 Ft	6 744 636 Ft	407 768 Ft	4 135 664 Ft	49 627 968 Ft	39%
3. Műt.-s támogató munkatársak	4 fő	1 fő	3 fő		100	681 800 Ft	17 342 Ft	699 142 Ft	0 Ft	0 Ft	699 142 Ft	8 389 704 Ft	7%
4. Megbíztottak	6 fő					223 740 Ft	25 594 Ft	249 334 Ft	0 Ft	139 626 Ft	109 708 Ft	1 316 496 Ft	1%
						26 311 878 Ft	2 810 099 Ft	29 121 977 Ft	17 282 956 Ft	1 336 238 Ft	10 493 876 Ft	125 926 512 Ft	

V. Pályázati források, beszámoló a pályázatokról

V.1. TOP-PLUSZ beruházási pályázat

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

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

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

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

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

Pénzügyi összefoglalásul az alábbiakat közöljük:

TOP-Plusz pályázat pénzügyi ütemezése

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

A projekt indulása óta már felmerült és kifizetett költségek:

Tervezés, pályázat 14 589 700 Ft
 Projektmenedzsment 1 396 260 Ft
 Ebből 2024-ben felmerült: 139 626 Ft

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

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

V.2. EFI - Egészségfejlesztési Iroda

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

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

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

Az EFI irodák esetében folyamatos működést vár el az irányító hatóság, sajnos azonban a tárgyévi támogatási szerződést nem előre kötik meg, hanem arra a döntésük alapján valamikor év közben kerül sor (2023-ban például augusztusban zajlott ez). A támogatás kifizetésére utófinanszírozással decemberben kerül sor. Így a 2024-es évben is ezzel kell számolnunk, és az átalakulás miatt így az 1-4 hóra eső, utólag realizálandó bevételt nem tudjuk záró beszámolóinkban szerepeltetni. Azzal kalkulálunk tehát, hogy 2024. decemberében az elmúlt két év támogatási összegével egyezően 25,2 millió forint bevételt kap majd jogutódunk.

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

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

Az EFI iroda két részből áll, a „normál” EFI és a LEK, lelki egészség. A program előírja a személyi minimumfeltételeket úgy létszám, mint szakképzettség tekintetében. A támogatás lehívásához 2x40+40 óra heti foglalkoztatás az előírás. Jelenleg 3 fő főállású munkavállaló dolgozik az EFI-ben szolgálati jogviszonyban: egészségfejlesztő – EFI vezető, dietetikus és pszichológus. Az orvosigazgató többletfeladattal ellátja az addiktológia konzultáns feladatot, mely az elszámolás szempontjából nem ideális, még egy 40 órás munkatárssal lenne megfelelőbb ezt a feladatot biztosítani. Esetileg gyógytornász kollégáinkat alkalmazunk egyes feladatokra, a pénzügyi feladatokat pedig gazdasági vezetőnk végzi. A projektben ezen dolgozók bérét az elszámolási szabályoknak megfelelően elszámoljuk.

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

V.3. SOLACE projekt

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

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

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

V.4. Korábbi, már lezárt pályázatok

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

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

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

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

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

VI. Felügyelőbizottsági határozat

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

VII. Mellékletek: Tbiz tabló 2023 és 2024

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

Ka Kifizetés jogcíme	Betelepés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Beremelés fedezete - alapbér és/vagy védőnői bér	2023 01 e	11921.4	17364.7	14007.8	14242.7	14923.8	14923.8	14923.8	17609.1	17795.7	17363.6	14045.2	14022.8	183144.4
00 Jövedelemkiegészítés	2023 01 e	743.6	1645.9	4325.3	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	1645.9	3625.0	3956.3	1979.1	2295.3	26800.0
00 Kassa összesen:		12665.0	19010.6	18333.1	15888.6	16569.7	16569.7	16569.7	19255.0	21420.7	21319.9	16024.3	16318.1	209944.4
04 Jogviszony ellenőrzési díj	2023 01 e	15.2	9.7	13.7	10.7	10.1	12.1	10.5	11.2	11.0	10.1	9.1		123.4
04 Ügyeleti elbírás normatív finanszírozása	2023 01 e	2589.2	2589.2	2589.2	2589.2	2589.2	2551.3	2551.3	2551.3					20599.9
04 Jogviszony ellenőrzés miatt levonás	2023 03 e			-0.1		-0.1					-0.1	-0.1		-0.4
04 Kassa összesen:		2694.4	2598.9	2602.8	2599.9	2599.2	2563.4	2561.8	2562.5	11.0	10.0	9.0		20722.9
09 HÍSZÁR: Gyermekjuttatás teljesítménydíj	2023 01 e	583.1	583.3	535.8	647.2	548.6	696.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.6	7450.7
09 Kassa összesen:		593.1	589.3	535.8	647.2	546.6	696.8	636.6	795.6	511.5	701.6	545.1	692.6	7450.7
17 COVID-19 átlag finansz.	2023 01 e	10258.4	10825.1	10617.9										32331.4
17 COVID-19 átlag finansz. (Labor)	2023 01 e	59.6	60.0	53.8										178.4
17 Járóbeteg szakrendelés ftx díj	2023 01 e	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járóbeteg szakrendelés tejj díj	2023 04 e				9463.9	11478.2	11115.0	11423.3	9761.4	8290.9	8316.7	10335.6	11493.8	91740.8
17 Járóbeteg szakrendelés tejj díj kor.	2023 04 e				5.6	0.6	9.1			2.9		0.4		18.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj jk	2023 04 e				113.3	125.9	106.5	124.6	109.0	60.9	99.8	104.7	117.4	591.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2023 04 e				32.3	36.6	29.3	35.0	31.4	26.7	34.0	23.7	31.2	290.2
17 Jogviszony ell.mórtól levonás jk	2023 04 e				-4.0	-1.9	-30.5	-2.6		-0.5		-1.4		-45.3
17 Laborhossza tejj díj	2023 04 e				21.6	23.5	23.5	23.1	26.7	24.4	22.2	22.5		212.1
17 Jogviszony ellenőrzési díj kor. jk	2023 05 e					0.1								0.1
17 Kassa összesen:		11248.0	11385.1	11376.7	19132.7	12164.2	11752.9	12103.8	10424.9	8937.6	8975.9	11045.2	12159.4	131705.4
32 COVID-19 átlag finansz. (Szakáp)	2023 01 e	212.6	212.6	212.6										637.6
32 Othoni szakpolgós teljesítménydíj	2023 04 e				252.9	23.5	248.2	263.2	253.8	183.3	264.1	286.7	216.2	1991.9
32 Othoni szakpolgós teljesítménydíj kor.	2023 07 e							331.8						331.8
32 Eviégi maradvány Othoni szakpolgós	2023 12 e												344.5	344.5
32 Kassa összesen:		212.6	212.6	212.6	252.9	23.5	248.2	595.0	253.8	183.3	264.1	286.7	560.7	3306.0
E Alápből finanszírozottak összesen:		27313.1	33775.5	33661.0	29521.3	31903.2	31821.0	32466.9	33291.8	31064.1	31271.5	27910.3	29730.7	373130.4

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Betelepés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés tejj díj	2023 01 e	198.7	61.4	76.7	83.9	141.4	111.3	162.2	61.5	58.5	200.2	53.6	50.5	1259.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj jk	2023 01 e	2.0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.0	0.9	0.8	0.7	1.2	0.5	0.6	11.9
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2023 01 e	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	2.7
17 Laborhossza tejj díj	2023 01 e	0.6	0.4	1.4	1.5	2.9	0.4	0.5	1.2	1.8	1.4	1.3	0.2	13.6
17 Kassa összesen:		201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1288.1
Egyezményes betegellátás összesen:		201.5	62.7	79.3	86.8	146.0	112.9	163.8	63.8	61.1	203.1	55.7	51.4	1288.1

Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Betelepés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés tejj díj	2023 01 e	6.3	6.1		14.9	6.0	3.1	3.4		1.1	22.2	103.4	21.3	169.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj jk	2023 01 e	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.3	0.6	0.3	1.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj tab	2023 01 e	0.1			0.1	0.1							0.1	0.4
17 Laborhossza tejj díj	2023 04 e				0.2									0.2
17 Kassa összesen:		6.5	6.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4
Egyezményes nem EU állam		6.5	6.2		15.3	6.2	3.2	3.5		1.1	22.5	104.0	21.9	192.4


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

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
00 Béremelés fedezetbe - alapbér és/vagy védőnői bér	2024 01 e	14062,9	14093,4											28156,3
00 Jövredelmegszámlázás	2024 01 e	2030,1	2713,3											4743,4
00 Kassa összesen:		16093,0	16806,7											32899,7
09 Működési Gyerekközpont teljesítménydíj	2024 01 e	785,1	456,1											1241,2
09 Kassa összesen:		785,1	456,1											1241,2
17 Járóbeteg szakrendelés tej díj	2024 01 e	500,0	500,0											1000,0
17 Járóbeteg szakrendelés tej díj	2024 01 e	11673,9	6339,4											18013,3
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	119,3	62,6											181,9
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	31,1	19,9											51,0
17 Jogviszony ell.műltli levonás Jb	2024 01 e	-3,3												-3,3
17 Laborkassza tej díj	2024 01 e	21,5	22,0											43,5
17 Kassa összesen:		12342,5	6342,9											19285,4
32 Oltóanyag szállítás teljesítménydíj	2024 01 e	301,7	153,2											454,9
32 Kassa összesen:		301,7	153,2											454,9
E Alapból finanszírozottak összesen:		29523,3	24369,9											53893,2

Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés tej díj	2024 01 e	166,2	164,4											330,6
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	1,5	0,9											2,4
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	0,2	0,1											0,3
17 Laborkassza tej díj	2024 01 e	1,3	0,8											2,1
17 Kassa összesen:		169,2	166,2											338,0
Egyezményes betegellátás összesen:		169,2	166,2											338,0



Egyezményesek (nem EU)

Ka Kifizetés jogcíme	Belépés hónapja	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves össz.(eFt)
17 Járóbeteg szakrendelés tej díj	2024 01 e	10,6	3,1											13,7
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 01 e	0,2	0,1											0,3
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	2024 02 e		0,1											0,1
17 Laborkassza tej díj	2024 02 e		0,2											0,2
17 Kassa összesen:		10,8	3,5											14,3
Egyezményes nem EU általán		10,8	3,5											14,3



ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

Az üzleti tervben foglalt legfőbb feladataink:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mellékletek:

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

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

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

Sellye Kommunális Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása

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

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok ellátására 2024. évben bruttó 70.608.000,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint kerül finanszírozásra.
- 2.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *temető üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 3.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben nettó 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ a Képviselő Testület módosító javaslata szerint módosítva fogadja el. A feladatra jóváhagyott összeg a vonatkozó üzemeltetési megállapodásban meghatározottak szerint került finanszírozásra.
- 4.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *termelői piac üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 5.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *fitneszterem üzemeltetési feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 6.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *lakásgazdálkodási feladatok ellátására 2024. évben 0,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el.
- 7.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a *startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2024. évben nettó 400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 508.000,- Ft* finanszírozást elfogadja/nem fogadja el/ szerint módosítva fogadja el, továbbá a kapcsolódó együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

.../2024 (II.14.) Határozati javaslat

Sellye Kommunális Kft. ügyvezető igazgatója kérelmének megtárgyalása

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

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

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

Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló üzemeltetési megállapodás módosítása

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

Határidő: 2024. március 1.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

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

Lakások állapotfelmérésének tájékoztatójáról és javasolt felújítási munkálatokról

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

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

vagy

- B.) Megfinanszírozza:

- a cím alatti lakás munkálatainak,
- a cím alatti lakás munkálatainak,
- a cím alatti lakás munkálatainak,
- a cím alatti lakás munkálatainak,
- a cím alatti lakás munkálatainak,
- a cím alatti lakás munkálatainak,

elvégzését az érintett ingatlanok állagmegóvásának érdekében, és felkéri a lakáskezelő szervezetet, hogy a soron következő ülésre készítse elő és terjessze be a nevezett munkálatokhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációt és árajánlatot/okat.

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

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

.../2024 (II.14.) Határozati javaslat

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

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

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

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

Határidő: 2024. március 1

Felelős: polgármester, ügyvezető igazgató

Sellye, 2024. február 8.

P. H.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Matyas utca u. 79.
Adószám 113602572-02

Patkó László
ügyvezető



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

Tel/Fax.: 73/580-003

E-mail: patko@sellye.hu

Vezetői összefoglaló 2024. évi üzleti tervhez

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

Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

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

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

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

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

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

FELADATFINANSZÍROZÁSOK

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

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

2024. évre bruttó 70.608.000,- Ft működési pénzeszköztáadás jogcímen

Előző évi eredeti tervezési mérték: bruttó 36.000.000,- Ft

Előző évi módosított mérték: bruttó 47.962.150,- Ft

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

Rövid indoklás:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

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

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

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

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

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

Részletesebb indoklás az üzleti tervben szerepel.

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

2024. évre nettó 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft

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

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

Változás előző évi módosított mértékhez képest: 28,8 %-os növekedés.

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

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

Rövid indoklás:

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

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

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

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

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

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

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

- A *belépőjegy bevételek emelkedésével* tervezünk az üzleti tervben, átlagosan 14 %-kal, továbbá magasabb vendéglétszámmal is, amely a 2023-as rekord vendégszám (25.000 fő) megismétlését vagy túlszárnyalását várjuk a tárgyévben, ezt elősegítve biztosan több gyerekprogramos hétvégét fogunk bonyolítani. Ugyanis az előző évben rendkívül jó tapasztalatok keletkeztek, amikor gyerek programokat szerveztünk, akkor több mint kétezeren volt a vendégszámunk a hétvége folyamán. Ilyen hétvégéből 3-4 alkalommal is tervezünk megvalósítani, így reméljük, hogy a tavalyi rekord vendégszámot elérjük vagy túlszárnyaljuk. Ezeket figyelembe véve **6.000.000,- Ft** belépőjegy bevétel növekedéssel tervezünk az üzleti tervben.

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

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

Részletes indoklás az üzleti tervben szerepel.

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

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

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

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

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

0,- Ft

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

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

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

0,- Ft

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

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

Részletes indoklás az üzleti terv során.

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

0,- Ft

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

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

Részletes indoklás az üzleti terv során.

BERUHÁZÁSI JELLEGŰ JAVASLATOK

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

1. Díszvilágítás megújítása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás keretében végzett díszvilágítási feladat

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

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

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

Részletek külön mellékletben.

2. Piaci üzlethelyiség kialakítása

Érintett feladatellátás: Termelői Piac üzemeltetése

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3.500.000,- Ft

3. Piaci wc ajtók érme elfogadóvá alakítása

Érintett feladatellátás: közterület karbantartás és termelői piac üzemeltetése

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 1.000.000,- Ft

4. Termálfürdő vizes blokk épületének felújítása

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 5.000.000,- Ft

5. Termálfürdő gyermek,- és termálmedencéjének árnyékolása

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

A termálfürdő üzemeltetésért felelős vezetőként javaslom, hogy létesítsünk a gyerekmedence és a termálmedence köré-fölé árnyékoló szerkezeteket, nevezetesen napvitorlákat. Az üzemeltetés keretein belül nem tudom megfinanszírozni, mivel 1.000.000,- Ft eszközbeszerzéssel és anyagköltséggel járna. A felkészülési időszakban jellemzően gépészeti karbantartás, medence burkolat javítási munkálatok elvégzése teljesen leköti a rendelkezésre álló üzemeltetési forrásainkat. Ezért folyamodom ennek a tételnek a külön megfinanszírozására. Számos vendég észrevétel érkezett már ez ügyben, ezért javaslom az árnyékolás megvalósítását.

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 1.000.000,- Ft

6. Termálfürdő gépészeti feltételeit érintő gyermekmedence szűrőtartály cseréje

Érintett feladatellátás: Termálfürdő üzemeltetése

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 1.500.000,- Ft

7. Temető ravatalozó épületének felújítása

Érintett feladatellátás: Temető üzemeltetés

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 2.500.000,- Ft

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

Érintett feladat: központi irányítás, továbbá önkormányzati ingatlan állagmegóvása

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

Tervezendő beruházási összeg: bruttó 3.500.000,- Ft


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

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

Sellye, 2024. február 8.

Tisztelettel:

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


Patkó László
ügyvezető



SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜZLETI TERV

2024

I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás teljes neve:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

II. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

Társaság főtevékenységi köre:

Zöldterület-kezelés (TEÁOR: 8130)

Főtevékenységhez kapcsolódó feladatellátások:

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

Társaság korábbi tevékenységei:

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

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

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

Rövid távú célok:

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

Hosszú távú célok:

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

Társaság aktuális feladatai:

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

IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

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

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

Állandó állományi létszám:

Központi tevékenység létszám:

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

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

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

Közterület-karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés létszám:

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

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

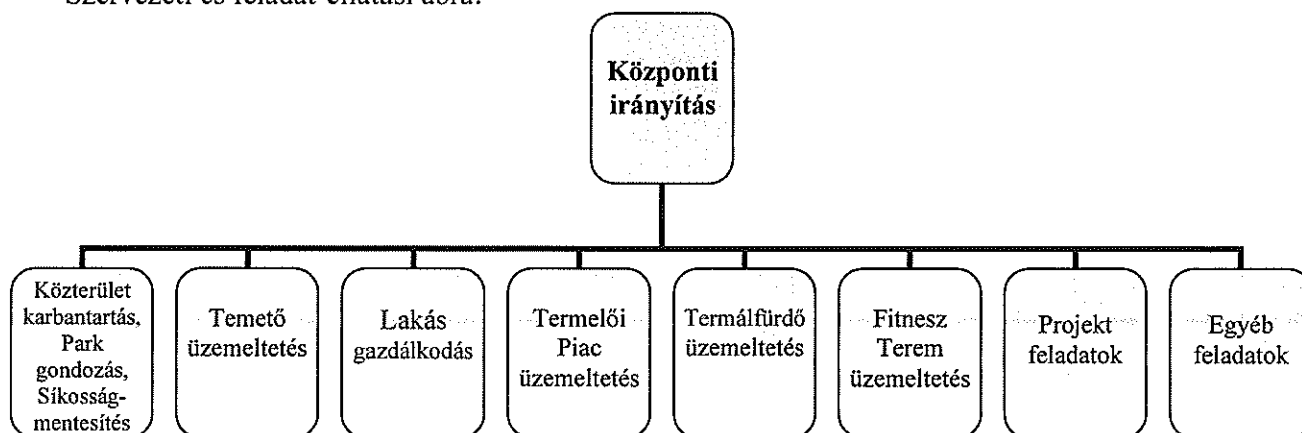
TERVEZETT STÁTUSZAL együttesen: **14 fő munkavállaló**

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

Egyéb foglalkoztatás (megbízási jogviszony):

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

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:



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

V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

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

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

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

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

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

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

- Parkgondozás

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

- Lakásgazdálkodás

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

- Termálfürdő üzemeltetés

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

- Temetőüzemeltetés

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

- Termelői Piac üzemeltetés

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

- Fitneszterem üzemeltetés

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

- Startmunka szakmai irányítás

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

- Projekttevékenységek

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

vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2024 évben már rendelkezünk új pályázati menedzsmentszerződéssel és projektszerződéssel. Ezek mellett számítunk pályázati feladatokban való részvételre, és tervezzük, hogy humánerőforrás kapacitásunk szaktudását felhasználva a 2024 évben is új projektfeladatokban vállalunk szerepet, így projektmenedzsment tevékenység és egyéb projekttevékenység bevételeivel is tervezzük. 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 bérmunkákhoz, 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, humánerőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekben való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkől egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbé adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2023 gazdálkodási évben is bérbé adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Településüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, üzemeltetési-karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

V. SWOT-ANALÍZIS

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

BELSŐ TÉNYEZŐK		KÜLSŐ TÉNYEZŐK	
Erősségek		Lehetőségek	
<ul style="list-style-type: none"> - jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk, - önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, - megbízható szolgáltatást nyújtunk, - hatékony, szakszerű humánerőforrás, - létesítményüzemeltetési tapasztalatokkal rendelkezünk. 		<ul style="list-style-type: none"> - szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra - pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására, - térségbeli kaszálási bérmunkák, földmunkák növelése versenyképes áron - tevékenységi köreink bővítése 	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none"> - szűkös forráslehetőség, 		<ul style="list-style-type: none"> - gyenge gazdasági környezet. 	

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = bruttó 650.000,- Ft/hó, 2 hónapra, március 1.-től bruttó 750.000,- Ft/hó, 10 hónapra = együttesen 8.800.000,- Ft. - 1 fő teljes munkaidős irodavezető éves bére = bruttó 480.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 5.760.000,- Ft - 1 fő teljes munkaidős könyvelő – adóügyi - bérszámfejtő - HR menedzser éves bére = bruttó 475.000,- Ft/hó 12 hónapra = 5.700.000,- Ft (ÚJ STÁTUSZ) - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor éves bére = bruttó 310.000,- Ft/hó, 12 hónapra = 3.720.000,- Ft.	15.680.000,- Ft	23.980.000,-	+8.300.000,- Ft, amely 53 %-os növekedés az előző évhez képest. Okai: - minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása miatt, amelyek együttesen 15 %-os emelkedést okoztak, és 2.600.000,- Ft költségnövekményt jelentenek, - könyvelői munkakör engedélyezése és betöltése révén, a teljes éves bruttó bér növekményt jelent az előző éves központi irányítás bérköltségei között.. és 5.700.000,- Ft emelkedést jelent.
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e - 1 fő munkaügyi és bérszámfejtési tanácsadó megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat bruttó 25.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra = 160.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. A betanítás miatt szükséges a megbízás, - 1 fő könyvelő megbízási jogviszonyban látja el feladatait bruttó 160.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében, 6 hónapra = 960.000,- Ft. Ehhez szociális hozzájárulási adó nem keletkezik, mert nyugdíjas a megbízott. Betanítás miatt szükséges a megbízás.	2.160.000,- Ft	1.360.000,- Ft	-800.000,- Ft, amely 37 %-os csökkenést jelent. Okai: Előző évben egész éven át terveztük a könyvelői és bérszámfejtői megbízási díjat, tárgyévben pedig csak 6 hónapra tervezzük.
Költségtérítés	- 1 fő saját gépkocsi használatból adódó költségtérítése = 35e x 12 hó	360.000,- Ft	420.000,- Ft	+60.000,- Ft, 20 %-os emelkedés. Okai: üzemanyagárak emelése.
Munkába járás ktge	-2 fő munkavállaló munkába járásának költségtérítése = 85.000,- Ft	0,- Ft	85.000,- Ft	Előző évben nem volt munkába járás költségtérítés.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>18.200.000,- Ft</i>	<i>25.845.000,- Ft</i>	<i>+7.645.000,- Ft, azaz 42 %-os emelkedés</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez, egyszerűsített foglalkoztatáshoz és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 13 %.	2.070.000,- Ft	3.116.000,- Ft	+1.046.000,- Ft, amely 51 %-os emelkedés, a bérköltségek emelkedése miatt.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	39.000,- Ft	39.000,- Ft	Nincs változás.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>2.109.000,- Ft</i>	<i>3.155.000,- Ft</i>	<i>+1.046.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>20.309.000,- Ft</i>	<i>29.000.000,- Ft</i>	<i>+6.244.000,- Ft, amely 44 %-os emelkedést jelent.</i>

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

Bankköltség	Társaság bankszámla vezetésének és forgalmának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	600.000,- Ft	900.000,- Ft	+300.000,- Ft, amely 50 %-os növekedést jelent, tranzakciós forgalom emelkedése és a szolgáltatás drágulása miatt.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.342.000,- Ft</i>	<i>2.140.000,- Ft</i>	<i>+798.000,- Ft, amely 59 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>2.078.000,- Ft</i>	<i>4.502.000,- Ft</i>	<i>+2.424.000,- Ft, amely 2,1-szeres növekedést jelent.</i>
KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):		22.387.000,- Ft	33.502.000,- Ft	+5.370.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.

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

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE	22.387.000,- Ft	33.502.000,- Ft	+5.370.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.
--	------------------------	------------------------	--

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

KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT

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

	<ul style="list-style-type: none"> - kastélypark és közterület gondozás túlóra díjak = 300.000/hó x 4 hó = 1.200.000.- Ft - síkosság-mentesítési feladatok ellátásából adódó túlóra díjak = 600.000 - kőműves munkálatok napi díja = 600.000.- Ft - 2 fő teljes munkaidős gépkezelői munkakör éves bruttó munkabére = 2 fő x 326e/hó x 10 hó = = br. 6.520.000 (ÚJ STÁTUSZOK) 			<ul style="list-style-type: none"> - Emelkedést realizált, hogy 2 fő gépkezelő került határozott idejű állományba a közfoglalkoztatottak létszám csökkenése miatt, március 1-től, ez 6.520.000.- Ft költségnövekményt jelent, - Emelkedést realizált, hogy több egyszerűsített foglalkoztatást kell igénybe venni a feladatok ellátásához, amely a közfoglalkoztatás létszám csökkenése okozza. Ide sorolhat közterület és kastélypark gondozás túlóra igényei a kőműves munka túlóra igényei, ez 1.800.000.- Ft költségnövekményt jelent.
Megbízási díj	- 1 fő gépkezelő (br. 35.000,- Ft/hó)	840.000,- Ft	420.000,- Ft	-420.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent, megbízotti együttműködések csökkenése miatt.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkába járás ktge	- 1 fő munkavállaló munkába járásának költsége 51.000,- Ft	0,- Ft	51.000,- Ft	Előző évben nem volt munkába járás költségtérítés.
Személyi juttatások összesen:		22.630.000,- Ft	34.742.000,- Ft	+12.112.000,- Ft, amely 54 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	<ul style="list-style-type: none"> munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %, amely 3.005e Ft. Továbbá EFO közteher, amely 1.012e Ft. 2 fő teljes munkaidős gépkezelő tervezett státusz éves szoc.ho adója = 848e (ÚJ STÁTUSZOK) 	3.065.000,- Ft	4.865.000,- Ft	+1.800.000,- Ft, amely 59 %-os emelkedést jelent. A bértömeg emelkedéssel a kapcsolódó bérjárulékok, közterhek is hasonló arányban emelkednek.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	cégtelefon adó, EHO, stb.	85.000,- Ft	85.000,- Ft	Nem változott.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3.150.000,- Ft	4.950.000,- Ft	+2.562.000,- Ft, amely 57 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		25.780.000,- Ft	39.692.000,- Ft	+13.912.000,- Ft, amely 54 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihl fűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.380.000,- Ft	1.600.000,- Ft	+220.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent. Okai: üzemanyagárak nagymértékű emelkedése, illetve az ápolandó területek növekedése miatti több géphasználat.
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	280.000,- Ft	280.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.

Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (4 fő) munkaruházati ktgei	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület- és parkgondozás során felmerült anyagszükségletek (180e), virág- és facsemete palánták beszerzése (1.000e), tőzeg beszerzése (350e), kisgép alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei (250e), egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége (400e), útszóró só síkosság-mentesítéshez (600e), díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek (200e), egyéb (500e), stb.	1.650.000,- Ft	3.480.000,- Ft	+1.150.000,- Ft, amely 3-szoros emelkedést jelent. Okai: beszerzési árak nagymértékű emelkedése, továbbá leginkább a virágosítás-fásítás költsége (1.000e). Életfaültetéshez szükséges facsemeték kerültek tervezésre elsősorban.
Anyagköltségek összesen:		3.410.000,- Ft	5.460.000,- Ft	+2.050.000,- Ft, amely 60 %-os emelkedést jelent.
Áramdíj	Nincs tervezve.	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Vizdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet, korongi téren és az arborétumhoz kapcsolódóan felmerült vízszükséglet költsége.	180.000,- Ft	180.000,- Ft	Nem változott.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladék szállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladékártató üritésének költségei	70.000,- Ft	70.000,- Ft	Nem változott.
Közztemi díjak összesen:		450.000,- Ft	450.000,- Ft	+200.000,- Ft, amely 80 %-os emelkedést jelent.
Bérelti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsi bérlése, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsi bérlés.	150.000,- Ft	220.000,- Ft	+70.000,- Ft, amely 47 %-os növekedést jelent. Okai: Díszvilágítás felszereléséhez került tervezésre.
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	200.000,- Ft	200.000,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámktgek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyv. szolg	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyi lévő vezetékes telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei	140.000,- Ft	140.000,- Ft	Nem változott.
Szakmai szolgáltatás	Kertészeti szakszolgáltatás, 1 fő közterület karbantartási és parkgondozási vezető megbízási díja = 75.000,- Ft/hó x 12 hó = 900.000,- Ft, egyéb gépi szolgáltatások zöldfelület kezeléshez, árokkarbantartáshoz 600e, fűnyírás alvállalkozói díjak=1.000e, alpinechnikai feladatok költsége = 650e	1.620.000,- Ft	3.550.000,- Ft	+1.930.000,- Ft, amely 2,2-szeres növekedést jelent. Okai: gépi szolgáltatások tervezése, alpinechnikai szolgáltatások miatt.

Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálói díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, diszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálói díj,	387.000,- Ft	400.000,- Ft	+13.000,- Ft, amely 3 %-os növekedést jelent.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.497.000,- Ft</i>	<i>4.510.000,- Ft</i>	<i>+837.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent.</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>6.357.000,- Ft</i>	<i>10.420.000,- Ft</i>	<i>+2.657.000,- Ft, amely 72%-os emelkedést jelent.</i>
Központi irányítás felosztott költsége:		4.463.000,- Ft	20.496.000,- Ft	+6.033.000,- Ft, amely 4,5-szeres emelkedést jelent.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		36.600.000,-Ft	70.608.000,- Ft	+5.095.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, sikkosság-mentesítés feladatok önkormányzati támogatása	36.000.000,- Ft	70.608.000,- Ft	+1.075.000,- Ft, amely 3 %-os emelkedést jelent.
Költségvetésből kapott támogatások	Bértámogatást veszünk igénybe 2 fő határozott idejű segédmunkás foglalkoztatásához (2-2 hónapra, 50 % intenzitással).	600.000,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb bevételek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		36.600.000,-Ft	70.608.000,- Ft	+5.095.000,- Ft, amely 16 %-os emelkedést jelent.

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

TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	I fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, munkabér nem jelentkezik.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Megbízási díj	I fő megbízási díja került tervezésre, amely a temetőgondnoki adminisztráció miatt szükséges. Bruttó 35.000,- Ft/hó, 12 hónapra tervezve.	420.000,- Ft	420.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent. Oka: Kötelező béremelések hatása.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		420.000,- Ft	420.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
Szociális hozzájárulási adó	Megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege került tervezésre 13 %.	55.000,- Ft	55.000,- Ft	+16.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		55.000,- Ft	55.000,- Ft	+16.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		475.000,- Ft	475.000,- Ft	+136.000,- Ft, amely 40 %-os emelkedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK				
		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró, láncfűrész használatához)	100.000,- Ft	100.000,- Ft	Nem változott.
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft	60.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, területgondozáshoz szükséges egyéb anyagok	60.000,- Ft	60.000,- Ft	+20.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent. Oka: beszerzési költségek nagymértékű emelkedése.
Anyagköltségek összesen:		220.000,- Ft	220.000,- Ft	Nem változott.
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft	6.000,- Ft	Nem változott.
Vizdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	60.000,- Ft	40.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent. Oka: teljesítési adatok alapján várható.
Gázdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.

Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (3 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	350.000,- Ft	350.000,- Ft	Nem változott.
Közütemi díjak összesen:		416.000,- Ft	396.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 33 %-os csökkenést jelent.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	hűtőkamra vagy egyéb meghibásodás költsége (többször volt vele gond már), hulladékátroló szigetek javítása, egyéb javítás költsége.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szolgáltatások összesen:		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Dologi kiadások összesen:		636.000,- Ft	616.000,- Ft	-20.000,- Ft, amely 3 %-os csökkenést jelent.
Központi irányítás felosztott költsége:		229.000,- Ft	139.000,- Ft	-90.000,- Ft, amely 39 %-os emelkedést jelent.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		1.340.000,- Ft	1.230.000,- Ft	-110.000,- Ft, amely 8 %-os csökkenést jelent.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft	500.000,- Ft	Nem változott.
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	850.000,- Ft	730.000,- Ft	-250.000,- Ft, amely 11 %-os csökkenést jelent.
TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		1.350.000,- Ft	1.230.000,- Ft	-250.000,- Ft, amely 23 %-os csökkenést jelent.

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A megfelelő szakemberek egyszerűsített foglalkoztatásban kerülnek alkalmazásra a feladatok elvégzése során.	300.000,- Ft	300.000,- Ft	-300.000,- Ft, amely 50 %-os csökkenést jelent. Oka: - takarékosági intézkedés tervezettsége alapján. - továbbá az üres lakások okán csökkenő lakbér bevételek miatt.
Megbízási díj	Lakások vízvezeték,- és fűtés szerelési munkálatainak elvégzése 1 fő megbízott segítségével. 30e Ft/hó x 12 hó = 300.000,- Ft éves ktg	300.000,- Ft	360.000,- Ft	+60.000,- Ft, amely 20 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik a bérek összege, továbbá a lakásokban sok a kis karbantartás.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>	<i>660.000,- Ft</i>	<i>Nem változott.</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó = 40e megbízási díj szociális hozzájárulási adója = 46e	79.000,- Ft	86.000,- Ft	+7.000,- Ft, amely 9 %-os növekedést jelent. Oka, hogy növekszik a bértömeg, továbbá az EFO közteher mértéke is növekszik. (2.600,- Ft/fő/nap összegről növekszik 2.700,- Ft/fő/nap összegre növekszik a közteher).
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>		<i>79.000,- Ft</i>	<i>86.000,- Ft</i>	<i>+7.000,- Ft, amely 9 %-os növekedést jelent.</i>
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>679.000,- Ft</i>	<i>746.000,- Ft</i>	<i>+67.000,- Ft, amely 10 %-os növekedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások karbantartása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	240.000,- Ft	200.000,- Ft	-40.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent. Kevesebb anyagköltséggel tervezünk a kis karbantartások során.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>240.000,- Ft</i>	<i>200.000,- Ft</i>	<i>-40.000,- Ft, amely 17 %-os csökkenést jelent.</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	10.000,- Ft	60.000,- Ft	+50.000,- Ft, amely 6-szoros növekedést jelent. Több üres lakás is van, amelyben jelentkezik áramköltség.
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	80.000,- Ft	+80.000,- Ft, ez előző évben nem tervezett volt, tárgyévben több üres lakás is van, amelyben jelentkezik gázköltség.

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

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

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE VÁROSI TERMÁLFÜRDŐ

1. Vezetői összefoglaló

- Létesítmény neve, címe: Sellye Városi Termálfürdő,
7960 Sellye, Fürdő u. 43. (399 hrsz.)
- Létesítmény fő tevékenysége: A Termálfürdő rendeltetésszerű üzemeltetése
- Létesítmény egyéb tevékenységei: Szálláshely szolgáltatás üzemeltetése,
Vendéglátó üzletsor bérbeadása, és üzemeltetése
Létesítmény területének és helyiségeinek
hasznosítása,
Csónakázó Tó gondozása, hasznosítása
- Létesítmény üzemeltetési módja: 100 %-os saját tulajdonú gazdasági társasággal
kötött üzemeltetési megállapodás útján
- Létesítmény üzemeltetés időtartama: 2024. február 29.-ig hatályos
(hosszabbítás szükséges)
- 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 háttérrel teremteni,
- pályázatokat realizálni a működést és fejlesztést elősegítve,
- szolgáltatások minőségén folyamatosan javítani,
- stabil, megbízható és motivált humán erőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Főbb feladatok megszervezése és elvégzése az üzemeltetési célok elérése érdekében:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik és jogosult:

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

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 üzemeltetésen 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 zavartalanságához 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.

Létszám gazdálkodás finanszírozása:

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

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

Tárgyi feltételrendszer

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

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

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

Mіндеzen 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 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 munkavállalók részére,
 - minden egyes média megjelenés során kihangsúlyozzuk a termálfürdő szolgáltatásainak kedvező és más környékbeli fürdőkötől 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 ápolts, igényes környezet folyamatos biztosításának abban, hogy jó véleménnyel távoznak a strandolók
 - továbbá nagy szerepe van az igényes ápolts környezeti kép kialakításában a virágosítás és fásítás tevékenységének, amelyre minden évben az előkészületi időszakban nagy figyelmet fordítunk,
 - marketing eszközrendszer része kell, hogy legyen a helyi lakosság részvételének növelése a termálfürdő szolgáltatásait igénybevevők körében, ugyanis krónikusan kevés helyi lakos látogatja a fürdőt, ennek ösztönzését kedvezményrendszerrel, népszerűsítését pedig a helyi postaládákba történő népszerűsítő kiadványokkal tervezzük megvalósítani,
 - a népszerűsítő tevékenység, és a termálfürdő előzőekben felsorolt, előnyösebb tulajdonságainak hatása nyomon követhető az elmúlt pár év vendégforgalmán, ugyanis 2015 és 2023 évek között 15 ezer fő látogatottságról 25 ezer fő látogatottságra emelkedett a termálfürdő szolgáltatásait igénybe vevők száma.
- Amennyiben eredményes a marketing és kommunikációs feladatok megvalósítása, úgy jelentősen növelik a Létesítmény 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 bevonásában.

A bevételi lehetőségek között a bevételeképzésre legjelentősebb hatással a belépőjegyárak rendszerének kialakítása van, amely okos és óvatos áremeléssel bevétel növekedést tud generálni, viszont túlzó, és elhibázott áremeléssel bevétel visszaesést is tud okozni. A belépőjegy árak rendszere a termálfürdő esetében 2021-ben és 2023-ban emelkedett, a legutóbbi emeléssel is még jelentősen alatta vagyunk a régióban lévő fürdők árainak.

A javasolt árképzés: 1.800,- Ft-ról 1.950,- Ft-ra történő emelés (8 %), a kedvezményes kategóriákban 1.400,- Ft-ról, 1.600,- Ft-ra történő emelés (14 %), amelyek szerint számolva és az előző éves látogatószámokat figyelembe véve került tervezésre a létesítmény belépőjegy árbevételi összege. Ezt a tervezett összeget az észszerűség és óvatosság jegyében lecsökkentettük egy várható 5 %-os látogatószám csökkenéssel, amelyet a jelenlegi áremelésre és az általános áremelkedések miatt kicsit háttérbe szoruló fürdőlátogatók alapvető csökkenésére alapoztuk. Így került tervezésre nettó 18.000.000,- Ft jegy árbevétel az előző évben realizált nettó 16.818.000,- Ft helyett. Tehát a javasolt jegyár emelések hatására a

becsült belépőjegy árbevétel növekedés 1.182.000,- Ft összegben tervezett, amely 7 %-os növekedést jelent az előző évben tervezett és realizált összeghez képest.

2.Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből, továbbá üzemelni fog a kulcsos ház is, és a faház is. Ezek a vendégházak kihasználtsága az előző évben 90 % felett alakult a nyári időszakban, továbbá a nem nyári hónapokban is jelentősebb volt a vendégéjszakák száma a korábbi évekhez képest. A vendégházak 2023 évi foglalásai biztatóak, és szintén 90 % feletti kihasználtságot vetítenek előre. **Az előző években átlagosan 6.000,- Ft/fő volt a szállásdíj egysége. Ezt az egység átlagot 2024 évre 7.000,- Ft/fő szállásdíjban tervezzük realizálni,** amely a szállásdíj bevételek 16 %-os emelkedését eredményezheti, továbbá a nyári üzemeltetési szezonon kívüli vendégéjszakák számának növekedésével tervezünk az előző évekhez képest nagyobb mértékben, így a várható szállásdíj árbevétel tervezett összegét a szezonon kívüli foglalások is növelik tervezetten. A leírtak azt mutatják, hogy a szálláshely szolgáltatás kapacitásait és bevételeit még lehetséges növelni, így az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a szállásokhoz kapcsolódó népszerűsítésre, marketing tevékenységre is. Meg kell jegyezni, hogy a bevétel növelés tervezésével ésszerűen és óvatosan kell számolni, mert az áremelkedés miatt könnyen előfordulhat a foglalások egy részének visszamondása és elmaradása. Továbbá a nyári szezonon kívüli időszakból származó szállásdíjakat nagyobb mértékben tervezünk, mivel egyre inkább emelkedik a foglaltságuk. Így a szálláshely szolgáltatás árbevételét mindezek alapján 11.360.000,- Ft összegben tervezzük (7 %).

3.Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

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

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

4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:

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

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

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

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

Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Cégtelefon, EHO, stb.	22.000,- Ft	22.000,- Ft	Nem változott.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.447.000,- Ft	1.744.000,- Ft	+297.000,- Ft, amely 21 %-os emelkedést jelent.
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>12.408.000,- Ft</i>	<i>16.650.000,- Ft</i>	<i>+4.242.000,- Ft, amely 34 %-os emelkedést jelent.</i>
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	350.000,- Ft	300.000,- Ft	-50.000,- Ft, amely 14 %-os csökkenést jelent. Okai: előző év teljesítése alapján.
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	4.800.000,- Ft	5.500.000,- Ft	+700.000,- Ft, amely 15 %-os emelkedést jelent. Okai: Jelentősen megnövekedett vízkezelési szerek beszerzési költségei.
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei (pl. pénztárgép szalag)	20.000,- Ft	20.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Alkalmazottak részére biztosítandó munkaruha, védőruha (gépész vegyvédelmi ruházat, úszómesterek, takarítók póló).	80.000,- Ft	200.000,- Ft	+120.000,- Ft, amely 2,5-szeres emelkedés. Tárgyévben szükséges beszerezni új pólókat a nyári munkakörök számára.
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése, vendégházakba szükséges kellekék, 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 fűtőelőkészítők karbantartásához szükséges fólia+nádszövet beszerzése, beléptetéshez használt karszalagok beszerzése, stb.	1.880.000,- Ft	3.200.000,- Ft	+1.320.000,- Ft, amely 70 %-os emelkedést jelent. Okai: általános áremelkedések beszerzésre történő hatása. Továbbá a jelentősebb előkészületi munkálatok szükségessége, és annak költségei kerültek tervezésre nagyobb mértékben az előző évhez képest.
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>7.130.000,- Ft</i>	<i>9.220.000,- Ft</i>	<i>+2.090.000,- Ft, amely 29 %-os emelkedést jelent.</i>
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.	5.250.000,- Ft	10.500.000,- Ft	+5.250.000,- Ft, amely 2-szeres emelkedést jelent. Oka: lejárt a villamos energia szerződésünk, amely megújításával kétszeres áramdíjat kell fizetnünk..
Vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége (épületek, szállások, medencék). Büfék vízhasználatának költsége, amely továbbszámlázásra kerül a bérlők felé.	700.000,- Ft	800.000,- Ft	+100.000,- Ft, amely 14 %-os növekedést jelent. Oka: növekvő szállás kihasználtság, amely révén a rezszi költségek is emelkednek, beleértve a vízdíjat is.


Gázdíj	A közház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	1.420.000,- Ft	900.000,- Ft	-520.000,- Ft, amely 63 %-os csökkenést jelent, az előző évhez képest. Oka: megújítottuk az előző évi gáz szerződésünket, és kedvezőbb gázdíjat kell fizetnünk, amely a közház esetében a szálláshely üzemeltetés révén realizálódik. Költségét a szállásdíj fedezi.
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m ³ -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft	215.000,- Ft	Nem változott.
	Közüzemeli díjak összesen:	7.585.000,- Ft	12.415.000,- Ft	+4.830.000,- Ft, amely 64 %-os emelkedést jelent.
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft	600.000,- Ft	Nem változott.
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	400.000,- Ft	600.000,- Ft	Nem változott.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nem változott.
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének tévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja.	320.000,- Ft	360.000,- Ft	Nem változott.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (20e), rágcésáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (150e), vizvizsgálati díjak (800e), pénztárgép felülvizsgálati díja (20e), egyéb szolgáltatások (pl. dugulás elhárítás, stb.) (130e).	1.100.000,- Ft	3.178.000,- Ft	+2.078.000., amely 3-szoros növekedést jelent. Legfőbb tétel, 1.878.000,- Ft a vízjogi engedélyezéshez kapcsolódó 184/2023 (XI.08.) számú határozat alapján megfinanszírozott kiadás.
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e), idegenforgalmi adó (IFA) (200e)	500.000,- Ft	700.000,- Ft	Nem változott.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
	Szolgáltatások összesen:	2.920.000,- Ft	5.438.000,- Ft	+2.518.000,- Ft, amely 86 %-os emelkedést jelent.
	Dologi kiadások összesen:	17.635.000,- Ft	27.073.000,- Ft	+4630.000,- Ft, amely 36 %-os emelkedést jelent.
	Felújítás, beruházás nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
	Központi irányítás felosztott költsége:	2.867.000,- Ft	4.609.000,- Ft	+607.000,- Ft, amely 27 %-os emelkedést jelent.

TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE		32.910.000,- Ft	48.332.000,- Ft	+15.422.000,- Ft, amely 47 %-os emelkedést jelent.
BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetés ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	6.000.000,- Ft	12.378.000,- Ft ebből: 10.500.000,- Ft +1.878.000,- Ft	+4.500.000,- Ft, amely 75 %-os növekedést jelent ezen kívül külön finanszírozási tétel a vízjogi engedélyezési eljárásra: 1.878.000,- Ft (184/2023 (XI.08.) számú KT határozat alapján).
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítéséből származó árbevétel	12.000.000,- Ft	18.600.000,- Ft	+6.000.000,- Ft, amely 50 %-os emelkedést jelent. Okai: belépőjegyárak emelésének várható hatására.
Szálláshely szolgáltatási bevétel	Vendégházak szálláshely szolgáltatásából származó árbevétel	10.190.000,- Ft	11.360.000,- Ft	+1.170.000,- Ft, amely 11 %-os emelkedést jelent. Oka: kapacitáskihasználtság növekedése és az szállásdíj áremelés hatására.
Bérleti díj bevétel	Vendéglátó helyiségek bérbeadásából származó árbevétel, egyéb bérleti díjbevétel	1.845.000,- Ft	2.000.000,- Ft	+155.000,- Ft, amely 8 %-os növekedést jelent. 1 db bérlővel tervezve, és saját üzemeltetés is várható.
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	Vendéglátó üzletsor helyiségeinek bérleti üzemeltetése során realizált, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei.	1.700.000,- Ft	3.000.000,- Ft	+1.300.000,- Ft, amely 76 %-os növekedést jelent, a magasabb rezszi költség továbbszámlázása is magasabb mint előző évben.
Költségvetésből kapott támogatások	A szükséges munkakörök betöltéséhez kapcsolódóan 2 fő bértámogatásával tervezzük 3 hónapra.	1.175.000,- Ft	1.594.000,- Ft	+419.000,- Ft, amely 36 %-os növekedést jelent. Oka: Magasabb összegű bérek kerülnek finanszírozásra, és várhatóan magasabb támogatási intenzitással.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		32.910.000,- Ft	48.332.000,- Ft	+15.422.000,- Ft, amely 47 %-os emelkedést jelent.
TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE		0,- Ft	0,- Ft	

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE TERMELŐI PIAC

1. Vezetői összefoglaló

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

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

2. Létesítmény üzemeltetésének célja

Elsődleges cél:

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

Másodlagos cél:

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

3. Létesítmény üzemeltetésének szervezeti keretei, szerepkörök

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

Sellye Város Önkormányzat, mint tulajdonos határozza meg:

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

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

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

4. Létesítmény üzemeltetésének finanszírozási keretei

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

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

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

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

5. A Létesítmény üzemeltetésének eszközrendszere

Személyi feltételrendszer

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

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

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

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

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

- az áru nyomon követhetősége, a termelési módja felőli tájékoztatás biztosított,
- a termék előállítás, 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 élömmunkával, 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, továbbörökíthetőek a népi hagyományok.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Piaci árusítás során beszédhető helypénzek bevételei:

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

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

Üzlethelyiség bérbeadásából származó bevétel:

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

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

Mellékhelyiség használati díjak:

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

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

PIAC ÜZEMELTETÉSI FELADAT

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

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

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

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

FENNTARTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERV

SELLYE SPORT ÉS MULTI FUNKCIÓS SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY

1. Vezetői összefoglaló

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

**SPORT, SZABADIDŐ
SELLYE**



- 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 vagyonszolgáltatásáról.

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 eszközzrendszere

Személyi feltételrendszer

A Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyi háttér biztosítása során az üzemeltető gondoskodik 3 fő recepciós foglalkoztatásáról. A recepciók 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, pénztárgépkézelést, adminisztrációt, büfészolgáltatási feladatokat, és a takarítási feladatokat.

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

A recepciók 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.

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

Marketing és kommunikációs eszközrendszer

A rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek leghatékonyabb kiaknázásához szükséges az üzemeltető részéről menedzselni azokat az önműködő létesítménygazdálkodás biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a Létesítmény működtetésének finanszírozása hatékonyabb lehet, ha tudatosan végzi az üzemeltető a rendelkezésre álló erőforrások, erősségek menedzselését. Szükséges tehát egyfajta marketing és kommunikációs tevékenység ahhoz, hogy a meglévő személyi és tárgyi feltételrendszerből a leghatékonyabb finanszírozást kihozzuk. Ilyen szempontok figyelembe vételével törekedni kell a 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,
- ápoltság és igényes környezet folyamatos fenntartása, biztosítása a Létesítményen belül és a Létesítmény külső környezetében, amely a szolgáltatást igénybe vevő számára jó benyomást keltsen,
- ápoltság 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 bevéeltermelő 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 Fitness 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 Selye Városi Sportkör Egyesületével, a Szakiskolával, továbbá több munkáltatóval is munkahelyi egészség-megőrzési program létrehozása céljából, amelyben a Létesítmény közreműködésével és a munkáltatókkal történő megállapodások alapján zajlanának a munkahelyi egészség-megőrző programok.

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

6. Létesítmény üzemeltetésének bevételi lehetőségei

Belépőjegyárak és bérletárak bevételei:

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

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

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

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

Partnerségi együttműködésekől származó vagy eseti terembérleti díjbevételek:

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

Vendéglátási-kereskedelmi tevékenységből származó bevételek:

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

FITNESZ TEREM ÜZEMELTETÉSI FELADAT

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Munkabér, Megbízási díj	3 fő recepciós kerül alkalmazásra egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Takarítás is a munkakörükbe tartozik. Heti 6 nap, és egyben heti 24 óra, havi 96 óra nyitvatartási idővel tervezzük a 2023. évi üzemeltetést. Nyitva tartás: Hétfő-Szombat: 16.00 – 20.00, Vasárnap: Zárva	1.640.000,- Ft	1.640.000,- Ft	Nem változik, az egyszerűsített munkavállalók óradíját változatlan mértékben tervezzük.
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Személyi juttatások összesen:		1.640.000,- Ft	1.640.000,- Ft	Nem változik.
Szociális hozzájárulási adó	1 fő recepciós bérköltségeit terhelő munkáltatói teher összege, és a további 2 fő egyszerűsített foglalkoztatott közteher összege.	345.000,- Ft	370.000,- Ft	+25.000,- Ft, amely 7 %-os növekedést jelent. Oka: EFO közteher emelkedésével tervezzük, mert a minimálbér emelésével ez a közteher is emelkedett. EFO közteher 2024.01.01-től 2.600,- Ft/fő/nap összegről 2.700,- Ft/fő/nap összegre emelkedett.
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		345.000,- Ft	370.000,- Ft	+25.000,- Ft, amely 7 %-os növekedést jelent.
Személyi jellegű kiadások összesen:		1.985.000,- Ft	2.010.000,- Ft	+25.000,- Ft, amely 1%-os növekedést jelent.
DOLOGI KIADÁSOK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTEKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Üzemanyagköltség	Nem releváns.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Vegyszer, tisztítószer	Létesítmény és környezetének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	150.000,- Ft	150.000,- Ft	Nem változott.
Irodaszer	Alacsony adminisztratív költség kapcsolódik a Létesítmény üzemeltetéséhez, ennek kismértékű irodaszer költsége tervezve.	10.000,- Ft	10.000,- Ft	Nem változott.
Munkaruha	Az alkalmazottak számára biztosított pólók költsége.	40.000,- Ft	40.000,- Ft	Nem változott.
Egyéb anyagbeszerzés	Karbantartáshoz, üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok, továbbá a bűfé szolgáltatás működéséhez szükséges beszerzések költsége a 2023. évre.	950.000,- Ft	950.000,- Ft	Nem változott.
Anyagköltségek összesen:		1.150.000,- Ft	1.150.000,- Ft	+853.000,- Ft, amely 3,8-szoros emelkedést jelent.
Áramdíj	A Létesítmény épületének áramdíja figyelembe véve a napelem rendszer működését, tervezetten 30.000,- Ft/hó.	400.000,- Ft	400.000,- Ft	+40.000,- Ft, amely 11 %-os emelkedést jelent. Oka: áramdíjak emelkedésének hatása, amelyet

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

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

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT

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

				releváns.
Anyagköltségek összesen:		5.340.000,- Ft	700.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Gáz- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Közüzemi díjak összesen:		0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bérlési díj	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Egyéb szolgáltatások	Reziliencia közreműködői díj 1.200c	0,- Ft	1.200.000,- Ft	Nincs tervezve.
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft	0,- Ft	Nincs tervezve.
 Szolgáltatások összesen:		0,- Ft	1.200.000,- Ft	Nincs tervezve.
Dologi kiadások összesen:		5.340.000,- Ft	1.900.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.
Központi irányítás felosztott költsége:		13.266.000,- Ft	6.528.000,- Ft	-6.738.000,- Ft, amely 51 %-os csökkenést jelent. Minden projekttevékenység a központi irányítás jelentős igénybevételével jár, így a költségfelosztás ezekre a feladatokra is vonatkozik, amellyel így sok esetben akár jelentősen is csökkenthető az önkormányzati finanszírozás mértéke egyéb feladatok tekintetében, hiszen több feladatra osztható fel a központi irányítás költsége. Társaságunk célkitűzése, hogy a projektfeladatok megvalósításával, forrásbevonást realizálhatunk a központi

			irányítás költségeire is közvetlen.
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE:	19.295.000,- Ft	10.096.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során jelentkező kiadás. Változás mértéke nem releváns.

BEVÉTELEK		2023. ÉV	2024. ÉV	VÁLTOZÁS MÉRTÉKE (Ft, %) INDOKLÁSA
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzése Leader pályázatok: nettó 145e, 150e TOP-Turisztika pályázatok: nettó 2.126e+1.382e TOP-Ipari Park pályázat: nettó 2.084e Egyéb GINOP pályázatok: nettó 228e	2.253.000,- Ft	6.115.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
Egyéb projekttevékenységek árbevétele	Önkormányzati és egyéb projektek megvalósításában vállalható egyéb projekttevékenységek elvégzéséből származó bevételek, úgymint: - TOP-Élhetőbb pályázatok reziliencia vizsgálata 1.500 e Ft - Egyéb GINOP pályázatok megvalósításában történő nyilvánossági tevékenység elvégzéséből származó bevétel: nettó 50e - Leader pályázatok nyilvánossági tevékenység: nettó 55e + 60e - startmunka szakmai irányítás szolgáltatási díj nettó 400e - épület karbantartási szolgáltatás bevétele nettó 516e - projekt megvalósítás egyéb bevételei nettó 440e - óvoda fásítási munka = nettó 1.000e	17.102.000,- Ft	4.021.000,- Ft	Aktuális, tárgyévben várható projekttevékenységek megvalósítása során várható bevétel. Változás mértéke nem releváns.
PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE		19.355.000,- Ft	10.136.000,- Ft	-9.219, Ft, amely 48 %-os csökkenést jelent.

PROJEKTTEVÉKENYSÉG FELADAT EREDMÉNYE	60.000,- Ft	40.000,- Ft	
---	--------------------	--------------------	--

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

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

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

A termálfürdő üzemeltetés feladatának 2024. évi finanszírozási összege **nettó 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft** az üzleti terv szerint. Ez 29 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

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

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

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

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

Sellye, 2024. február 8.

P. H.

SELYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
1. Adószám 113602532-02

Patkó László
ügyvezető

Kérelem

Tárgy: ügyvezetői feladatok ellátására kötött munkaszerződés módosítása iránt

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

Tisztelt Képviselő Testület!

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

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

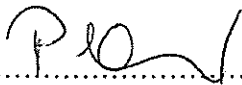
Ügyvezetői feladataim ellátása során egyre több városüzemeltetési és létesítmény üzemeltetési feladat zavartalan működését biztosítja a társaság már több éve. Nevezetesen: zöldfelület kezelés, közterület karbantartás, síkosság-mentesítés, fásítás-virágosítás, lakásgazdálkodás, lakás-kialakítás, temető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

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

A fentebb leírt minimálbér emelkedés mértékével megegyező százalékban kérelmeztem módosítani a bérezésemet, ugyanis a kért módosítás 15 %-os emelkedést jelent. Bízva pozitív elbírálásukban, kérem a 2024. évi üzleti terv véleményezésekor jelen kérelmem véleményezését és megtárgyalását.

Sellye, 2024. február 08.

Tisztelettel:


.....
Patkó László
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2024. évi 1. számú Jelentése

**Sellye Város Önkormányzat
Képviselő Testülete
Tulajdonos részére**

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

Tisztelt Tulajdonos!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

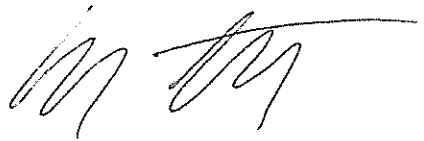
6.) A felügyelő bizottság a 2024. évi üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti.

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

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

Sellye, 2024. február 08.

Felügyelő Bizottság részéről:



Papp Zsolt
elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

2024. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására

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

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

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

I. Együttműködés célja

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

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

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

II. Együttműködés hatálya

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

III. Együttműködés tárgya

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

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

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

IV. Együttműködés feladatköre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2024. április 15.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2024. június 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2024. szeptember 30.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft
- 2024. december 31.-ig nettó 100.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 127.000,- Ft

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

V. Együttműködés egyéb rendelkezései

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

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

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

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

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

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

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

Megbízó
Sellye Város Önkormányzat

Megbízott
Sellye Kommunális Kft.

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁSA
Termálfürdő üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan

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

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

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

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

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

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

31.) Szerződő felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

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

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

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

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

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

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

Sellye, 2024. február 15.

P. H.

Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Önkormányzat

Patkó László, ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.
Üzemeltető

Pénzügyi ellenjegyzése:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője

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

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

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

között az alulírott helyen, időben az alábbi feltételekkel.

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

Preambulum

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

Megállapodás tárgya

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

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

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

Megállapodás hatálya

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

Üzemeltető feladatai, jogai, kötelezettségei

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

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

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

Önkormányzat feladatai, jogai, kötelezettségei

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

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

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

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

Üzemeltetési tevékenység finanszírozása, pénzügyi rendelkezések

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

Kapcsolattartás

31. ³Szerződő felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

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

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

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

Szerződés megszűnése

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

Egyéb rendelkezések

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

Sellye, 2019. március 01.

Záradék:

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

Egységes szerkezetbe foglalva:

Sellye, 2024. február 15.

P. H.

Nagy Attila, polgármester
Sellye Város Önkormányzat
Önkormányzat






Patkó László, ügyvezető
Sellye Kommunális Kft.
Közszolgáltató







Pénzügyi ellenjegyzés:

Horváth Nóra
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztályvezetője

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

Sellye Város Önkormányzatában lévő lakások állapotfelmérés összesítő - LAKÁSFELÚJÍTÁSI JAVASLATOK

Sorszám	Lakás címe	Lakás nagysága (m ²)	Bérlési díj 2024 (Ft/m ²)	Bérlési díj 2024 (Ft)	Komfortfokozat	Lakás állapota	Korábban elvégzett munkálatok megnevezése	Képek a lakásról	Javasolt munkálatok megnevezése, indoklása, becsült költsége	Bérlő neve	Bérlési lejárat dátuma
1.	Sellye, Felsőmajor u 9	38,26	212	8 110	felkomfortos	elfogadható	fal vízszedésének javítása, festés 2014-ben, festés 2023-ban		Nem javasolt munkálat elvégzése	L.chel Jenőné	2024.07.31
2.	Sellye, Felsőmajor u 17	32,00	48	1 535	komfort nélküli	rossz állapotú	-		Nyílászárók esereje használt nyílászárókra.	Papp Irén	határozatlan
3.	Sellye, Köztársaság tér 4	52,00	270	14 040	komfortos	elfogadható	ajtójavítás, tetőjavítás 2016-ban. 2016-ban nyílászáró javítása, beázás megszüntetése, nyílászárók esereje 2020-ban		Nem javasolt munkálat elvégzése. Értékesítéséről döntött a képviselő testület.	értékesítés alatt	-
4.	Sellye, Dráva u 1	64,00	270	17 280	komfortos	jó állapotú	nyílászáró esereje elvégzése 2018-ban. festés és padlóburkolat esereje elvégzése 2016-ban. bejárati ajtó esereje 2019-ben		Gázfűtés bevezetése, központi fűtés rendszer kiépítése, becsült költség: 3.000.000 Jelenleg két szoba fűtése önálló kis kályhával, fürdőszoba, konyha nincs fűtve. Kiköltözés várható, központi fűtés hiánya megnehezíti a bérlemény ismételt kiadását.	Varga Renáta (kiköltözés várható 2024 nyáron)	2024.07.14
5.	Sellye, Dráva u 1	74,00	270	19 980	komfortos	jó állapotú	nyílászáró esereje elvégzése 2017-ben. cserépkályha átírása 2016-ban. gázfűtés kiépítése 2021-ben		Tetőesereje javasolt a szomszéd lakással együttesen, egy tetőszerkezetet alkotó épületen, becsült költsége: 5.000.000 Gyakori a beázás az épületen a cserépfedés rossz állapota miatt.	Balogh Inéz	2025.08.31
6.	Sellye, Mátyás K. u. 62 (legbelső lakás)	36,00	396	14 255	összefoglaló	jó állapotú	teljeskörűen felújítva 2017-ben		Az épület udvar felőli homlokzatának javítása, teljes költség: 1.500.000	Toth Szilvia	2027.12.31

7.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (rendőrlakás)	96,40	396	38 175	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere, álmennyezet beépítés, festés és egyéb javítások 2014-ben, 2018-ban bejárati ajtó csere, 2019-ben fűtésfelújítás radiátor cserekkal		Gázfűtés bevezetése, becsült költsége 1.500.000 beépített konyha kialakítás becsült kgt. 1.000.000 álmennyezet létesítés becsült kgt. 1.500.000 Törősen úras a lakás, annak ellenére, hogy sok érdeklődő nézte meg az elmúlt 1 évben. Nehéz berőt találni, ennek okai: konyhai bitorzal hiánya, fűtővezető fűtés, amely a magas belmenyeezet miatt több mint 2 kocsi fával fűthető ki egy tél.	üres	-
8.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (utca felőli lakás)	68,00	396	26 930	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2017-ben		A lakás feletti tetőszerkezet régi rossz állapotú palatető, ennek cseréje cserepes lemez tetőfedésre, becsült kgt. 3.000.000	Peták Hajnalka	2026.10.14
9.	Sellye, Mátyás K. u. 62. (udvar felőli lakás)	74,46	396	29 485	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2019-ban		Bejárati előtér létesítése, becsült kgt. 600.000	Matonezné Farkas Adrienn	2024.08.31
10.	Sellye, Édesanyák u. 27	65+17	396+77	27 050	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere megelőzve 2018-ban, bejárati ajtó csereje 2019-ben		Garázs rossz állapotú palatetőjének csereje, trapéz lemez tetőre, becsült kgt. 1.500.000 cserékályha felújítása átrakással 1.500.000	Dr. Melis Béla	határozatlan
11.	Sellye, Édesanyák u. 26	65+17	396+77	27 050	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró csere elvégezve 2017-ben		Az épület tetőszerkezetének felújítása lécezés, eserephéjazat csereje, becsült kgt. 6.000.000	üres	-
12.	Sellye, Édesanyák u. 28/C	85+15+15	396+77	35 970	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2016-ban		Az épület tetőszerkezetének felújítása, rossz állapotú palatető csereje cserepes lemez fedésre, becsült kgt. 3.500.000	Dr. Springó Zsolt	2024.01.31

„A” Bővített verzió

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

ÖSSZESEN

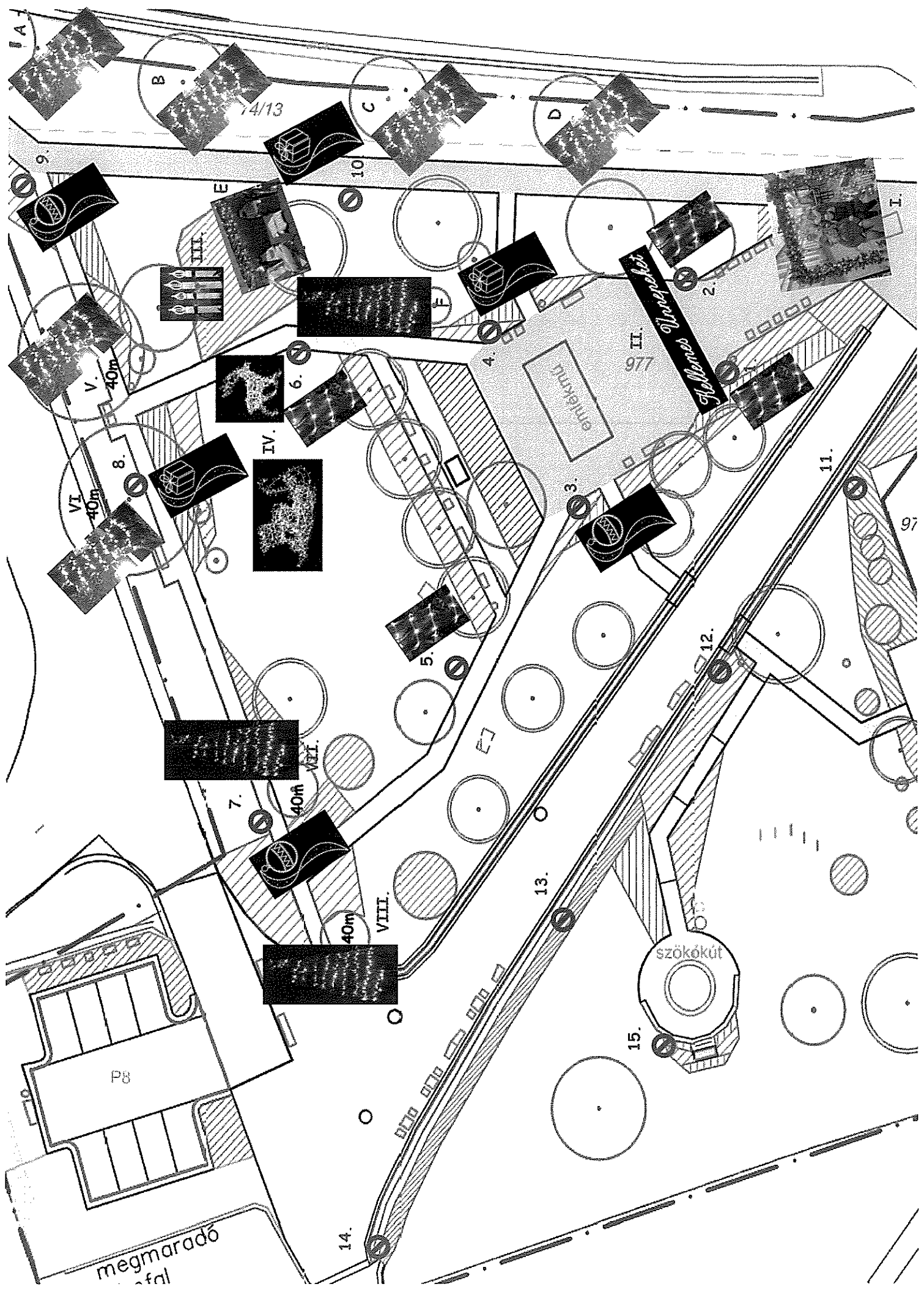
1341,6

„B” Egyszerűsített verzió

Helyszín	Karácsonyi díszelem	1db mérete	Fogyasztás	Fogyasztás összesen W	Szükséges mennyiség	Db	Egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen	
1-2, 5-6, kandeláberek	Meleg fehér fényfüzér	10 m-es fénykábel 100db LED izzóval	9W	36	40m	4	22 000 Ft	88 000 Ft	111 760 Ft	
3, 7, 9 kandeláberek	Karácsonyfadísz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	65W	195	3db	3	236 500 Ft	709 500 Ft	901 065 Ft	
4, 8, 10 kandeláberek	Ajándékdoboz motívum	174x90 cm súlya: 5-7kg	60W	180	3db	3	230 000 Ft	690 000 Ft	876 300 Ft	
I.	Általunk gyártott boltív 40m fényfüzérrel		9,2W	18,4	1db	1	100 000 Ft	100 000 Ft	127 000 Ft	
II.	Átfeszítéses felirat	90x550cm súlya: 15kg	176W	176	1db	1	360 000 Ft	360 000 Ft	457 200 Ft	
III.	Adventi gyertyák	135x20cm	12W	48	4db	4	77 500 Ft	310 000 Ft	393 700 Ft	
IV.	Szarvas és szán	szarvas: 125x120cm szán: 75x120cm	50W 45W	95	1-1db	1	235 000 Ft	235 000 Ft	298 450 Ft	
V.VIII.	Fejlesztést követően is megmaradó fákra fényfüzérérek	20m-es fénykábel 120db LED izzóval	9,2W	73,6	160m	8	31 500 Ft	252 000 Ft	320 040 Ft	
Szállítási költség	rendelési összeg 4%-a									
	ÖSSZESEN									
									109 780 Ft	
									2 854 280 Ft	3 624 936 Ft

822

822



74/13

Helyes Útvesztő

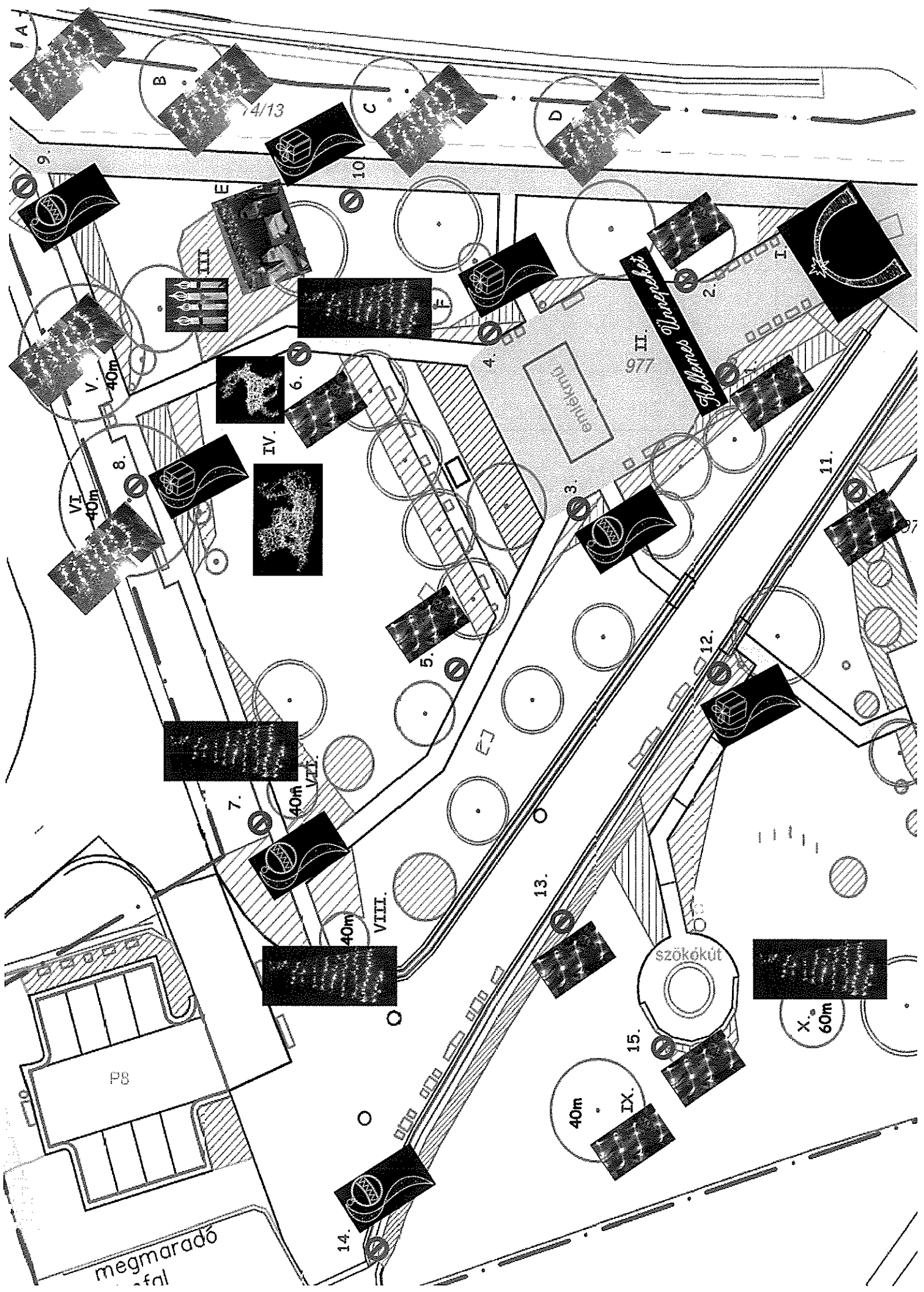
MUSEUM 977

szökőkút

megmaradó fal

P8

1:100





TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK TERVEZETT EREDMÉNYE 2024. ÉVBEN (Ft)

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



ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

		<i>változás az előző évhez képest (kiegészítő támogatással együtt)</i>
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	246.157.176,- Ft	+ 14,88 %
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ:	56.985.064,- Ft	+ 11,67 %
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	9.239.133,- Ft	- 0,08 %

- A köztisztviselők esetében a Kvtv. továbbra sem tartalmaz központi illetményalap növelést, a 2023.évi illetményalappal azonos mértékű, 46.380,- Ft illetményalapról és egységes 20%-os illetménykiegészítésről került elfogadásra a rendelet.
- A 2024. évi minimálbér összege 266.800,- Ft (15 %-os növekedés az előző évhez képest); a garantált bérminimum összege 326.000,- Ft (10 %-os növekedés az előző évhez képest).
- A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 % (változatlan).
- Az energiaárak jelentősen nőttek az elmúlt évben. Áramdíj tekintetében fix áras szerződéseink 2024.12.31-éig szólnak, gázdíj esetén 2023.09.01-jén új szerződéseket kötöttünk. Mindkét energiaköltségnél az alapdíj, valamint az átviteli és egyéb díjak növekedése miatt 15%-os növekedéssel terveztünk a 2023. évi tény adatokat figyelembe véve.
- Azoknál a szolgáltatásoknál, ahol még nem történt díjemelés (pl. telefon, internet) 15 %-os költségnövekedéssel számoltunk.
- Az intézmények tervezett költségvetése alapján Sellye Város Önkormányzat által fizetendő **önkormányzati hozzájárulás** összegei a következőképpen alakulnak:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:	7.213.626,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: - 31,6 % - 3.332.954,- Ft)</i>	
Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ:	1.582.352,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: + 207 % + 819.400,- Ft)</i>	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:	<u>43.360.828,- Ft</u>
<i>(változás az előző évhez képest: + 89 % + 20.407.857,- Ft)</i>	
Összesen:	52.156.806,- Ft
<i>(változás az előző évhez képest: + 65,7 % + 34.262.503,- Ft)</i>	

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1.-2. számú mellékletek)

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának az alapját a költségvetésnek a Hivatal működéséhez nyújtott központi támogatása biztosítja.

A társult települési önkormányzatok száma és létszámadatai alapján számított, úgynevezett elismert létszám után jár az önkormányzati hivatal működésének támogatása – 2024. évben 33,01 fő figyelembevételével 6.633.500,- Ft/fő az éves támogatás -, amelyet korrigálnak a Hivatalhoz tartozó települések lakosságárányos összegével az egyes önkormányzatok adóerőképességének figyelembevételével.

Az önkormányzati hozzájárulás felosztása:

- minden önkormányzat 450.000,- Ft alap-hozzájárulást fizet, ennek összege összesen 5.400.000,- Ft;
- a fennmaradó 14.588.620,- Ft-ot az önkormányzatok lakosságárányosan fizetik meg.

Bevételi-kiadási főösszeg: 287.132.528,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 40.128.683,- Ft-tal nőtt (+ 16,25 %), a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 27.762.168,- Ft-tal nőtt (+ 10,7 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazg. tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.246.854,-	13.246.854,-
B4	Működési bevételek	5.100.000,-	0	5.100.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	15.414.872,-	15.414.872,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	253.370.802,-	253.370.802,-
	Bevétel összesen	5.100.000,-	282.032.528,-	287.132.528,-

- **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**
a fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett 2024. évi összege 12.774.994,- Ft (a felosztást a 2. számú melléklet tartalmazza), valamint Drávasztára Község Önkormányzata 2023. évi hozzájárulás elmaradása 471.860,- Ft. Összesen 13.246.854,- Ft.
- **Működési bevételként** került tervezésre egyrészt a szolgáltatások ellenértéke (házasságkötési díjak), valamint a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások

ellenértéke, amely a járási hivatal számára továbbszámlázott költségeket tartalmazza. A tervezett 5.100.000,- Ft összeg kevesebb, mint a 2023. évi terv, mert 2023. IV. negyedévében mind a gázdíjnál, mind az áramdíjnál az elszámoló számla negatív összegű lett.

- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 15.414.872,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.
- **Központi, irányítószervi támogatás** jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből a Hivatal finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2024. évben egyrészt az állami támogatásból (246.157.176,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (7.213.626,- Ft) áll; összesen: **253.370.802,- Ft.**

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	011130 Önkormányzati hivatalok igazg. tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	214.290.153,-	0	214.290.153,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.405.370,-	0	29.405.370,-
K3	Dologi kiadások	40.937.005,-	0	40.937.005,-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,-
K6	Beruházások	2.500.000,-	0	2.500.000,-
	Kiadás összesen	287.132.528,-	0	287.132.528,-

- **Személyi juttatások: 214.290.153,-** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 15,8 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 11,8 %).
A köztisztviselői illetményalap összege 46.380,- Ft (változatlan az előző évhez képest).
Átlag 13 %-os mértékű béremelés került tervezésre 2024. március 1-jétől. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 40 fő, amelyből jelenleg 33 fő munkavállaló van foglalkoztatva (és bérként tervezve), 5 fő gyermekgondozás céljából van távol.
A köztisztviselők alapilletményén felül 2.000.000,- Ft céljuttatás került tervezésre a várható többletfeladatok ellátása miatt. A cafeteria juttatás mértéke megegyezik a 2023. évi összeggel (8.370.153,- Ft). Egyéb juttatásokon belül a kötelező, illetve közszolgálati szabályzat által biztosított juttatások kerültek tervezésre (bankszámla-költségtérítés, munkabajárás, szemüveg-költségtérítés).

- **Munkaadókat terhelő járulékok:** 29.405.370,- Ft (változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 10,8 %).

- **Dologi kiadások:** 40.937.005,- Ft (változás a 2023.09.30-ai előirányzathoz képest: +3,2 %).
Az üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, szolgáltatások tervezett kiadásaira a tényadatokhoz viszonyítva 15%-os emelkedéssel számoltunk.
A karbantartási kiadásokon belül a mindennapi költségeken kívül bruttó 5.000.000,- Ft került tervezésre festésre és a még néhány irodában megmaradt szőnyegpadló cseréjére.
A rehabilitációs hozzájárulás tervezett éves összege a minimálbér emelkedése miatt 4.010.000,- Ft-ra nőtt.

- **Egyéb működési célú kiadások:** 0,- Ft.

- **Beruházások:** 2.500.000,- Ft. Ezen belül informatikai eszközök beszerzésére bruttó 1.270.000,- Ft előirányzatot tervezetünk; a Hivatal számítógép-állománya elavult, a régi számítógépek cseréje év közben folyamatosan valósul meg.

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
(3.-4. számú melléklet)

Az intézmény 2024. évi állami támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest, azonban 2024. évben önkormányzati hozzájárulás nélkül a működés nem biztosított. Az összes önkormányzati hozzájárulás összege 3.413.011,- Ft, amely 1.780.804,- Ft-tal több a 2023. évi összegnél.

Bevételi-kiadási főösszeg: 68.300.400,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 10.454.752,- Ft-tal nőtt (+ 18,1 %); a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 867.027,- Ft-tal nőtt (+ 1,3 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0,-	1.830.659,-	1.830.659,-
B4	Működési bevételek	0	2.000.000,-	0	2.000.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	5.902.325,-	5.902.325,-
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	58.567.416,-	58.567.416,-
	Bevétel összesen	0,-	2.000.000,-	66.300.400,-	68.300.400,-

- Működési célú támogatások államháztartáson belül:

A fenntartó önkormányzatok (Sellyén kívül) hozzájárulásának tervezett összege 1.830.659,- Ft (a felosztást a 4. számú melléklet tartalmazza).

- Működési bevételként került tervezésre a közvetített - továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, amely az épület használói felé továbbszámlázott költségeket tartalmazza.

A tervezett működési bevétel összesen 2.000.000,- Ft (kevesebb összeggel számoltunk, mivel a 2023. novemberi gázdíj-elszámolás jelentős összegű visszafizetést tartalmaz).

- Maradvány igénybevétele jogcímen 5.902.325,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre.

- Központi, irányítószervi támogatás jogcímen adja át a székhely önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint a székhely önkormányzat hozzájárulását. Ez az összeg 2024.

évben egyrészt az állami támogatásból (56.985.064,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából (1.582.352,- Ft) áll; összesen: **58.567.416,- Ft**.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti Központ	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
K1	Személyi juttatások	14.467.000,-	34.877.300,-	0	49.344.300,-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.850.000,-	4.491.100,-	0	6.341.100,-
K3	Dologi kiadások	4.680.000,-	7.835.000,-	0	12.515.000,-
K6	Beruházások	0	100.000,-	0	100.000,-
	Kiadás összesen	20.997.000,-	47.303.400,-	0	68.300.400,-

- **Személyi juttatások: 49.344.300,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 25,6 %).

A dolgozók alapilletménye a korábbi években minden esetben a garantált bérminimum összege volt, amely 2023. december 1-jétől 326.000,- Ft.

2024. évben először - a dolgozók megtartása érdekében - 2024. február 1-jétől a diplomával rendelkező munkavállalóknak a szociális ágazati pótlék figyelembevételével 15 %-os béremelés került tervezésre.

Az alapilletményhez adódik hozzá a szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazottak esetében, amelyet az állam teljes mértékben megtérít (szochó-val együtt), azonban az eredeti előirányzatban nem tervezhető.

2024. február 1-től 1 fő 4 órás pszichológus bére is tervezésre került (3.000.000,- Ft).

Az alapilletményen felül a kötelező készenléti díj, a munkaruha, valamint a munkabajárás költsége került beépítésre.

Jubileumi jutalomra 2024. évben 1 fő munkavállaló jogosult (2 havi alapilletmény).

- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.341.100,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 27,8 %).
- **Dologi kiadások: 12.515.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 4,5 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest - 4,8 %).
A dologi kiadásokat az előző évi tényadatokhoz képest 15-20 %-os emeléssel terveztük.
- **Beruházások: 100.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 80 %).

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

A közművelődés állami támogatása továbbra is rendkívül alacsony (2.213,- Ft/fő; lakosságszám: 2.600 fő; összesen: 5.753.800,- Ft), az intézmény önkormányzati hozzájárulás nélkül nem tud működni.

Az intézmény a kulturális feladatok támogatásán felül *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* jogcímen (Kvtv. 3. számú mellékletébe) további 3.485.333,- Ft állami támogatásban részesül.

Bevételi-kiadási főösszeg: 61.817.000,-, amely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 22.797.124,- Ft-tal nőtt (+ 58,4 %), a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest 16.234.553,- Ft-tal nőtt (+ 35,6 %).

I. BEVÉTELEK:

Az intézmény tervezett bevételei kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejl.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
B4	Működési bevételek	200.000,-	3.000.000,-	0	3.200.000,-
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	6.017.039,-	6.017.039,-
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	0	0	52.599.961,-	52.599.961,-
	Bevétel összesen	200.000,-	3.000.000,-	58.617.000,-	61.817.000,-

- **Működési bevételek:** 3.200.000,- Ft *(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: - 23,8 %)*, amelyből 200.000,- Ft a múzeum bevétele (múzeumi belépő, kiadványok és hűtőmágnesek értékesítése); 3.000.000,- Ft a művelődési ház terembérllet, nevezési díjak összege.
- **Maradvány igénybevétele** jogcímen 6.017.039,- Ft 2023. évi pénzmaradvány (előző évi költségvetési maradvány) áll rendelkezésre; ebből 1.000.000,- Ft pályázat (Ormánsági Néptánc Csoport létrehozása - 082093 kormányzati funkció) kötött pénzmaradványa.
- **Központi, irányítaszervi támogatás** jogcímen adja át Sellye Város önkormányzat az intézménynek mindazon pénzeszközöket, amelyet a központi költségvetésből az intézmény finanszírozására kap, valamint az önkormányzati hozzájárulását. Ez az összeg 2024. évben egyrészt az állami támogatásból (9.239.133,- Ft), valamint Sellye Város Önkormányzat hozzájárulásából áll (a kiadások fedezetére 43.360.828,- Ft önkormányzati hozzájárulás szükséges); összesen: **52.599.961,- Ft** *(változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 122 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 63 %)*.

II. KIADÁSOK:

Az intézmény tervezett kiadásai kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerint:

adatok forintban

Rovat	Megnevezés	082042 és 082044 Könyvtár	082063 Múzeum	082091 Közművelődés- közösségi és társ.részvétel fejlesztése	082093 Néptánc- csoport	Összesen
K1	Személyi juttatások	2.950.000,-	4.258.000,-	15.826.000,-	0,-	23.034.000,-
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	364.000,-	540.000,-	1.530.000,-	0,-	2.434.000,-
K3	Dologi kiadások	3.735.000,-	4.170.000,-	21.786.000,-	1.000.000,-	30.691.000,-
K6	Beruházások	727.000,-	381.000,-	4.550.000,-	0,-	5.658.000,-
	Kiadás összesen	7.776.000,-	9.349.000,-	43.692.000,-	1.000.000,-	61.817.000,-

- **Személyi juttatások: 23.034.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 27,1 %; változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 27,1 %).
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 4 fő; a múzeumi munkatárs gyermeknevelés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról 2024.04.01-jével tér vissza (8 havi bér). A korábbi 3 dolgozónak 2024.01.01-jétől átlag 12,7 %-os béremelés került tervezésre (a munkaszerződés-módosítások nem történtek meg).
Az alapilletményeken kívül munkabajárás, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó *Egyéb külső személyi juttatások* kerültek tervezésre.
A személyi juttatásokon belül rendezvényekhez kapcsolódó kiadás összesen 3.890.000,- Ft (meghirdetett pályázatokhoz ajándékok, díjak; nem számlaképes fellépők megbízási díja; étel; egyéb reprezentáció kiadások).
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.434.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti, valamint a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest: + 16,7 %).
- **Dologi kiadások: 30.691.000,- Ft** (változás az előző évi eredeti előirányzathoz képest: + 85,5 %, változás a 2023.09.30-ai módosított előirányzathoz képest + 33,5 %).
A dologi kiadásokból 1.000.000,- Ft az Ormánsági Néptánc Csoport létrehozása kiadása (rövidáru, méteráru beszerzés, oktatási költség).
A közüzemi díjak, informatika és telekommunikációs szolgáltatásokra a tényadatokhoz képest 15 %-os növekedés került tervezésre.

Ezen kívül a dologi kiadásokból a rendezvényekhez kapcsolódik összesen 18.931.200,- Ft:

könyvtár: 1.369.500,- Ft (könyvtári órák, író-olvasó találkozók, Magyar Kultúra Napja, Pünkösöd, Szent Iván éj, gyereknap, Karácsony, Húsvét)

múzeum: 1.181.100,- Ft (Márton nap, Pünkösöd, népi játékok, bábelőadás)

művelődési ház: 16.380.600,- Ft (kerékpártúra, fehérhurka, Város Napja, színház, Delta fellépés, nőnap, halloween).

Épületkarbantartási munkákra összesen 1.816.100,- Ft kiadás került tervezésre.

- **Beruházások: 5.658.000,- Ft.**

Könyvtári könyvek beszerzésére 600.000,- Ft; a múzeumba babáknak állvány, polc beszerzésére 381.000,- Ft; 200 db szék és 25 db asztal beszerzésére összesen 3.949.700,- Ft; 2 db számítógép beszerzésére 600.000,- Ft; könyvtári egyéb eszközök beszerzésére 127.000,- Ft került tervezésre.

Főbb rendezvények tervezett kiadásai összesen:

- Fehérhurka Fesztivál: 2.349.500,- Ft
- Kerékpártúra: 2.413.000,- Ft
- Város Napja: 10.287.000,- Ft.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2024. évi költségvetéséről

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

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

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

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

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők

Sellye, 2023.02.07.

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 453 354	16 453 354	13 246 854
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>				
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.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	6 300 000	6 300 000	5 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 000 000	6 000 000	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	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.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
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.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		22 753 354	22 753 354	18 346 854

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	224 250 491	236 617 006	268 785 674
11.	Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 688 321	11 795 988	15 414 872
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B916	212 562 170	224 821 018	253 370 802
	<i>ebből: Állami támogatás</i>		<i>202 015 590</i>	<i>214 274 438</i>	<i>246 157 176</i>
	<i>önkormányzati hozzájárulás (Sellye)</i>		<i>10 546 580</i>	<i>10 546 580</i>	<i>7 213 626</i>
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	224 250 491	236 617 006	268 785 674
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Kiadások					
Sorszám	Kiadás	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		245 987 845	258 354 360	284 632 528
1.1.	Személyi juttatások	K1	185 011 326	191 720 129	214 290 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 711 095	26 537 653	29 405 370
1.3.	Dologi kiadások	K3	34 833 152	39 664 306	40 937 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 272	432 272	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
1.18.	- Tartalékok	K513			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	K6	1 016 000	1 016 000	2 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		247 003 845	259 370 360	287 132 528

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C		D
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		247 003 845	259 370 360	287 132 528
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			40	40	40
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi önkormányzati hozzájárulásai

14 588 620	Ft
5 400 000	12*450.000,- Ft
19 988 620	összes önkorm.hozzájárulás
5608	fő
2 601,39	Ft/lakos

	<i>lakosságszám (fő)</i>	<i>lakosságárányos (Ft)</i>	<i>fix összeg (Ft)</i>	<i>összesen (Ft)</i>
Sellye	2 600	6 763 626	450 000	7 213 626
Bogdása	256	665 957	450 000	1 115 957
Drávafok	533	1 386 543	450 000	1 836 543
Drávaiványi	185	481 258	450 000	931 258
Drávakeresztúr	124	322 573	450 000	772 573
Drávasztára	377	980 726	450 000	1 430 726
Felsőszentmárton	871	2 265 815	450 000	2 715 815
Kákics	205	533 286	450 000	983 286
Markóc	67	174 293	450 000	624 293
Marócsa	79	205 510	450 000	655 510
Okorág	150	390 209	450 000	840 209
Sósvertike	161	418 825	450 000	868 825
	5 608	14 588 620	5 400 000	19 988 620
<i>Sellye</i>		6 763 626		7 213 626
<i>Faluk</i>		7 824 994		12 774 994

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 686 425	1 611 930	1 830 659
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	2 500 000	2 504 227	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	2 500 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		4 227	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	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 ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		8 186 425	4 116 157	3 830 659
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	49 659 223	63 317 216	64 469 741
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 983 266	1 983 266	5 902 325
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 675 957	61 333 950	58 567 416
	ebből: Állami támogatás		43 299 334	60 570 998	56 985 064
	önkormányzati hozzájárulás (Sellye)		4 376 623	762 952	1 582 352
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	49 659 223	63 317 216	64 469 741
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		57 845 648	67 433 373	68 300 400

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 347 796	66 935 521	68 200 400
1.1.	Személyi juttatások	K1	39 285 200	47 743 856	49 344 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 961 596	6 043 763	6 341 100
1.3.	Dologi kiadások	K3	13 101 000	13 147 902	12 515 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
1.6.	- az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		497 852	497 852	100 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	E	F
2.1.	Beruházások	K6	497 852	497 852	100 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		57 845 648	67 433 373	68 300 400
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		57 845 648	67 433 373	68 300 400

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

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2024. évi költségeinek felosztása

Önkormányzat	2023.01.01. lakosságszám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)
Bogdása	256	155 801
Drávafok	533	324 382
Drávaiványi	185	112 590
Drávakeresztúr	124	75 466
Drávasztára	377	229 441
Felsőszentmárton	871	530 088
Kákics	205	124 762
Markóc	67	40 776
Marócsa	79	48 079
Okorág	150	91 290
Sellye	2600	1 582 352
Sósvertike	161	97 984
Összesen:	5608	3 413 011

Sellye, 2024.01.25.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	450 000	450 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	450 000	450 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3			
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351			
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	4 200 000	2 201 593	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	2 200 000	3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411		1 590	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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)		4 650 000	2 651 593	3 200 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	34 369 876	42 930 854	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 663 508	10 663 508	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 706 368	32 267 346	52 599 961
	<i>ebből: Allami támogatás</i>		8 820 375	9 314 375	9 239 133
	<i>önkormányzati hozzájárulás</i>		14 885 993	22 952 971	43 360 828
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	34 369 876	42 930 854	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Kiadások					
Sorszám	Kiadás megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		36 973 882	44 214 062	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	18 118 424	18 117 245	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 085 300	2 085 300	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 543 111	22 986 352	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	227 047	1 025 165	
1.6.	<i>- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	K5021			
1.7.	<i>- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	K5022			
1.8.	<i>- Egyéb elvonások és befizetések</i>	K5023			
1.9.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K503			
1.10.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K504			
1.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K505			
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	K506			
1.13.	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K507			
1.14.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K508			
1.15.	<i>- Arkiégészítések, ártámogatások</i>	K509			
1.16.	<i>- Kamattámogatások</i>	K510			
1.17.	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512			
1.18.	<i>- Tartalékok</i>	K513			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	2 045 994	1 368 385	5 658 000
2.2.	<i>2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>				
2.3.	Felújítások	K7			
2.4.	<i>2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	<i>2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre</i>	K81			
2.7.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre</i>	K82			
2.8.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre</i>	K83			
2.9.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</i>	K84			
2.10.	<i>- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre</i>	K85			
2.11.	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i>	K86			
2.12.	<i>- Lakástámogatás</i>	K87			
2.13.	<i>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		39 019 876	45 582 447	61 817 000

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás				
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állambáztartáson 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.	Állambáztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Állambáztartáson 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 pénzügyi intézeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9			
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		39 019 876	45 582 447	61 817 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0



ELŐTERJESZTÉS

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

Napirendi pont sorszáma:	5. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata:	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja:	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésre, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik. A Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2024. január 1-én lépett hatályba.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében: „a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

1. A helyi önkormányzatok támogatási rendszerének 2024. évi fontosabb változásai

Önkormányzatunkat érintő egyik legfontosabb változás, hogy a 2023. évi egy lakosra jutó adóerőképesség 86.201,- Ft-ra nőtt (2022.évi: 24.295,- Ft), amely több támogatás esetében jelent elvonást (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása; szociális feladatok egyéb támogatása; intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása; óvodai üzemeltetési támogatás; rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása; bölcsődei üzemeltetési támogatás).

A szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása („szoc.keret”) teljes mértékben megvonásra került (a Kvtv. 2. számú melléklete alapján a támogatás csak a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatoknak jár).

Ezen felül az állami támogatásból 91.876.856,- Ft szolidaritási hozzájárulás kerül elvonásra 2024. évben.

A költségvetési támogatások összességében az intézményeket tekintve az alábbiak szerint változtak:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a támogatás összege az előző évhez képest nőtt;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az állami támogatás kis mértékben nőtt;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: kis mértékben nőtt az állami támogatás összege

Társulás által fenntartott intézmény:

- Ormánsági Tücsök Óvoda, Bölcsőde és Konyha: az állami támogatás összege jelentősen nőtt az előző évhez képest, de ennek oka elsősorban a pedagógus béremelés miatti fajlagos összeg módosítás.

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: a fenntartó önkormányzatok megtárgyalták a Hivatal 2024. évi költségvetését, amelynek működéséhez Sellye Város Önkormányzata részéről 7.213.626,- Ft hozzájárulás szükséges;
- Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: az intézmény finanszírozásához 2024. évre 1.582.352,- Ft az önkormányzati hozzájárulási igény Sellye felé;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: az intézmény működéséhez 2024. évre 43.360.828,- Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt;
- Sellye Térségi Intézményi Társulás: önkormányzati hozzájárulás nem szükséges az óvodai, bölcsődei és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához, valamint a Társulás működési költségeihez sem (a 2024. évi pedagógus-béremelések pontos kiszámításához 2024. február hónapra ígértek útmutatót, amellyel változhat a pedagógusok bére. Ez esetben önkormányzati hozzájárulás válhat szükségessé.)
- Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás;
- Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás: nem szükséges önkormányzati hozzájárulás.
- Sellye Kommunális Kft.:
 - 10.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 13.335.000,- Ft finanszírozás a 2024. évi termálfürdő üzemeltetés feladatainak elvégzésére;
 - 70.608.000,- finanszírozás a közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés tevékenységek elvégzésére működési pénzeszköztáadás formájában;
 - temetőüzemeltetési feladatok: 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozási igény;
 - 400.000,- Ft + áfa = 508.000,- Ft finanszírozás a 2023. évi közfoglalkoztatási programok szakmai irányítására;
- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.: a tervezet elkészítéséig nem érkezett 2024. évre üzleti terv a Kft-től; a tervezésnél 0,- Ft önkormányzati finanszírozás került beépítésre a költségvetési tervezetbe.

3. A 2024. évi költségvetésre vonatkozó főbb pillérek

- A 2024. évi garantált bérminimum-, illetve minimálbér-emelés (illetve ennek hatására a további béremelések) az intézményekben, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottak esetében a személyi juttatások összegének jelentős növekedését eredményezte.
- A magas infláció valamennyi szolgáltatásnál 10-15%-os emelkedését jelent.
- Az Önkormányzat esetében jelentős kiadást jelent az alapfeladatok ellátása (intézmények, településüzemeltetési feladatok), amelyekre nem nyújt fedezetet az állami támogatás.
- 2023. augusztus 1-jétől az Önkormányzat feladata lett a gyermekorvosi körzet fenntartása, amely szintén többlet-hozzájárulást igényel;

- Jelentős összeg került tervezésre a költségvetésben az önkormányzati ingatlanok karbantartására, felújítására, amelyek az egyes kormányzati funkcióknál részletezünk;
- Fenti kiadások fedezetéül szolgál a 2023. évben befolyt nagy összegű iparűzési adóbevétel.
- A bérleti díjakat 2024. január 1-jétől a 2023. évi infláció mértékével emeltük (17,6%).
- Az adóbevételek jelentős része az iparűzési adóbevétel, amelynek összegét a 2024. március 15-ei előírás adatai alapján 300 millió Ft-ra becsültük.

Pályázatok nyilvántartása:

Projekt száma	COFOG száma
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. „Hivatal energetika”	013350
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. „üzemcsarnok”	013350
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely”	047320
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű+”	047320
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. Mátyás király utca fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. Carolina tér fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. Településkép fejlesztése	062020
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”	062020

4. 2023. évi költségvetés tervezett bevételei és kiadásai

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

adatok forintban

Sellye Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG		BEVÉTEL	KIADÁS	Különbség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	32 000 000	912 708 727	-880 708 727
013320	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	0	3 135 000	-3 135 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 665 304	240 796 907	-236 131 603
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	578 585 084	19 537 966	559 047 118
018020	Központi költségvetési befizetések	0	91 876 856	-91 876 856
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 411 669 929	603 765 662	1 807 904 267
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	79 000	-79 000
031030	Közterületek rendjének fenntartása	1 200 000	4 885 700	-3 685 700
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	773 000	-773 000
041237	Közfogl. Mintaprg.	7 929 093	19 734 082	-11 804 989
047320	Turizmusfejl. Támogatások és tevékenységek	4 400 000	426 793 886	-422 393 886
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	4 648 200	444 500	4 203 700
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	2 425 700	-2 425 700
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	835 320 248	-835 320 248
064010	Közvilágítás	0	9 055 100	-9 055 100
066010	Zöldterület	0	70 608 000	-70 608 000
066020	Város és -községgazdálkodás	2 108 000	67 252 686	-65 144 686
072111	Gyermekorvos	19 721 747	24 903 000	-5 181 253
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 730 500	-2 730 500
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	19 720 000	-19 720 000
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	120 650	-120 650
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 653 623	5 000 000	9 653 623
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	2 015 490	-2 015 490
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 088 173	2 186 493	-98 320
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	25 000 000	-25 000 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	307 200 000	0	307 200 000
900060	Befektetési célú finanszírozási műveletek	350 000 000	350 000 000	0
MINDÖSSZESEN:		3 740 869 153	3 740 869 153	0

BEVÉTELEK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevétel	-	1 875 907	5 000 000
B8	Finanszírozási bevétel	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	27 000 000	28 875 907	32 000 000

- működési bevétel: lekötött betét kamata;
- finanszírozási bevétel: folyószámlahitel visszafizetése.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

B4	Működési bevételek	3 728 600	4 734 200	4 665 304
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 728 600	4 734 200	4 665 304

- megemelt bérleti díjak bevétele.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1	Működési célú támogatások*	516 934 602	565 000 274	578 585 084
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	516 934 602	565 000 274	578 585 084

*állami támogatások részletesen a rendelet 5. számú mellékletében

- kiegészítő működési támogatás: óvodai dolgozó esélyteremtési illetményrésze (utólag, a számfejtett összegek alapján kerül átutalásra a szocho összegével együtt).

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8	Finanszírozási bevételek	1 086 464 012	1 086 464 012	2 411 669 929
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 086 464 012	1 086 464 012	2 411 669 929

- előző évi költségvetési maradvány: 2.411.669.929,- Ft, amelyből pályázati alszámlák egyenlege 1.849.756.419,- Ft, közfoglalkoztatási alszámla egyenlege: 11.317.584,- Ft.

031030 Közterület rendjének fenntartása

B1	Működési célú támogatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B4	Működési bevételek	100 000	100 000	120 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 180 000	1 180 000	1 200 000

- mezőőri támogatás 1.080.000,- Ft;
- közterület használati díjak bevétele 120.000,- Ft.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

B1	Működési célú támogatások	5 070 015	53 633 745	7 929 093
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 070 015	53 633 745	7 929 093

- 2023. évi közfoglalkoztatási program bevétele.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
B4	Működési bevételek	-	428 489 951	4 400 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	428 489 951	4 400 000

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó támogatás 2.500.000,- Ft; TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó támogatás 1.900.000,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

B4	Működési bevételek	4 635 500	4 635 500	4 648 200
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 635 500	4 635 500	4 648 200

- Nagycsány telep gyűjtőhely üzemeltetés kártalanítása (nettó 10 e Ft/nap).

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

B4	Működési bevételek	3 739 320	6 141 522	2 108 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 739 320	6 141 522	2 108 000

- továbbszámolt rezsiköltségek.

072111 Házi orvosi alapellátás

B4	Működési bevételek	-	6 451 000	19 721 747
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	6 451 000	19 721 747

- gyermekorvosi körzet ellátásához NEAK-tól kapott támogatás tervezett összege: 18.980.700,- Ft; Kákics, Okorág, Marócsa önkormányzatok fenntartási hozzájárulása: 741.047,- Ft

084031 Civil szervezetek működési támogatása

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	14 653 623
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-	14 653 623

- Tűzoltó Egyesület kamerarendszer kiépítéséhez elnyert pályázati támogatás meglőlegett összegének visszafizetése.

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

B4	Működési bevételek	2 378 595	2 378 595	2 088 173
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 378 595	2 378 595	2 088 173

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B3	Közhatalmi bevételek	94 400 000	632 800 000	307 200 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	94 400 000	632 800 000	307 200 000

- adóbevételek tervezett összege: kommunális adó: 6.000.000,- Ft; iparüzési adó: 300.000.000,- Ft; idegenforgalmi adó: 700.000,- Ft; pótlék, bírság: 500.000,- Ft.

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

B8	Finanszírozási bevételek	-	150 000 000	350 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	150 000 000	350 000 000

- technikai jellegű COFOG, a lekötött betétek átvezetésére szolgál.

Bevétel összesen: 3.740.869.153,- Ft

KIADÁSOK (adatok forintban):

011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 122 172	19 752 677	20 361 172
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 375 218	2 493 566	2 707 814
K3	Dologi kiadások	7 594 534	12 114 938	15 961 002
K5	Egyéb működési célú kiadások	506 039 844	2 375 844 388	846 678 739
K9	Finanszírozási kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	562 131 768	2 437 205 569	912 708 727

- személyi juttatások: polgármester, alpolgármester, képviselők személyi juttatásai összesen 18.646.172,- Ft (előző évivel megegyező); dr. Kósáné Hetesi Ildikó megbízási díj a járóbeteg szakellátás átszervezési feladatra 400.000,- Ft; reprezentáció jogcímen 1.000.000,- Ft került tervezésre részben a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, részben az egyéb reprezentációs kiadások fedezetére;

- dologi kiadások: személyautók üzemanyag-, biztosítási- és karbantartási költségei; internet- és telefonköltség; bankköltség (3.000.000,- Ft); kamat; cégautóadó (624.000,- Ft);

eseti kiadások:

- dr. Markovics Boglárka ügyvédi költsége a járóbeteg szakellátás átszervezésében mint átvételi felelős bruttó 340.000,- Ft;
- 2023. évben bruttó 1.500.000,- Ft került tervezésre a Sellye Kommunális Kft. részére, amely nem került felhasználásra, ezt a költséget további bruttó 4.500.000,- Ft összeggel megemelten terveztük újság kiadására (összesen bruttó 6.000.000,- Ft);
- nyilvánosság tájékoztatására bruttó 1.000.000,- Ft kiadást irányoztunk elő (kisfilmek készítése);

- egyéb működési célú kiadások (tartalék) összesen 846.678.739,- Ft:

- általános tartalék: 402.814.225,- Ft
- polgármesteri keret: 1.000.000,- Ft
- műfüves pálya felújítás önerő: 2.535.436,- Ft
- TOP-Plusz üzemcsarnok tartaléka (013350): 429.305.370,- Ft
- TOP-Plusz turisztika tartalékok (047320): 5.073.570,- Ft
- TOP-Plusz tartalékok (062020): 192.319,- Ft
- közmunka 2024. évi önerő: 636.661,- Ft
- alszámlán elkülönített tartalék pályázati önerőkhöz: 5.121.158,- Ft

- finanszírozási kiadás: folyószámlahitel.

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	635 000	635 000	3 135 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	635 000	635 000	3 135 000

- Sellye Kommunális Kft. temetőüzemeltetési feladatok bruttó 635.000,- Ft;

eseti kiadások:

- ravatalozó épület karbantartási munkái br. 2.500.000,- Ft.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1	Személyi juttatások	1 492 800	1 235 100	232 218
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	194 064	160 563	30 188
K3	Dologi kiadások	4 668 137	17 661 155	17 583 240
K7	Felújítás	-	-	222 951 261
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 355 541	19 056 818	240 796 907

- TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („energetika”) kiadása a teljes személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadásból 529.400,-Ft; ingatlan felújítás 154.298.259,- Ft;

a pályázat megvalósításához 18.348.976,- Ft önerő szükséges;

- TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat („üzemcsarnok”) kiadása dologi kiadásból 10.507.840,-Ft; ingatlan felújítás 17.653.000,- Ft;

- dologi kiadások:

- régi művelődési ház, pásztorház, kamerák közüzemi díjai és karbantartása: bruttó 1.417.750,- Ft;
- egyéb szolgáltatások (riasztó távfelügyelet, kéménytisztítás, tűzoltókészülék ellenőrzés bruttó 158.750,- Ft;

eseti kiadások:

- totem oszlop bruttó 800.000,- Ft;
- tervezési költségek, értékbecslések bruttó 3.929.000,- Ft;
- önkormányzati épületekre házzámok bruttó 50.000,- Ft;
- Piac leázás javítása: bruttó 190.500,- Ft.

- **tervezett felújítási kiadások** (pályázatokon kívül) bruttó összegben:

- Fonyód üdülőfelújítás: 15.000.000,- Ft;
- régi művelődési ház tető- és padlófelújítás: 12.000.000,- Ft;
- Zrínyi utcai magas épület tetőfelújítás: 6.000.000,- Ft;
- Művelődési Ház nagyterem parketta felújítás: 1.500.000,- Ft;
- Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás: 3.500.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft, irodaépület tetőfelújítás: 3.500.000,- Ft;
- Termálfürdő vizesblokk felújítás: 5.000.000,- Ft;
- Piac üzlethelyiség kialakítás és wc ajtók átalakítása: 4.500.000,- Ft.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K9	Finanszírozási kiadások	19 682 572	19 682 572	19 537 966
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 682 572	19 682 572	19 537 966

- 0. havi állami támogatás.

018020 Központi költségvetési befizetések

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	91 876 856
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	-	91 876 856

- szolidaritási hozzájárulás.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K5	Egyéb működési célú kiadások	192 927 036	221 440 993	239 227 483
K9	Finanszírozási kiadások	283 944 495	318 422 314	364 538 179
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	485 577 794	539 863 307	603 765 662

- egyéb működési célú kiadások:

- pályázati visszafizetések: 2.075.568,- Ft (EFOP-3.9.2; EFOP-1.4.2.; MFP-ÖTIK/2021.)
- Óvoda állami támogatása: 216.006.589,-;
- Óvoda esélyteremtési illetményrész tervezett összege: 16.854.326,- Ft;
- óvodabuszos állami támogatás Sellye Térségi Intézményi Társulásnak: 3.402.000,- Ft;
- BURSA: 700.000,- Ft.

- finanszírozási kiadások:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatás 246.157.176,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 7.213.626,- Ft;
- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény állami támogatás: 9.239.133,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 43.360.828,- Ft;
- Sellye Család és Gyermekegészségügyi Központ állami támogatás: 56.985.064,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 1.582.352,- Ft.

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

K3	Dologi kiadások	76 200	76 200	79 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	76 200	76 200	79 000

- polgárőr mobiltelefonköltsége.

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1	Személyi juttatások	3 750 000	4 158 000	4 272 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	487 500	540 540	556 000
K3	Dologi kiadások	55 000	50 000	57 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 292 500	4 748 540	4 885 700

- mezőőr bére, járuléka, telefonköltsége.

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

K3	Dologi kiadások	572 988	572 988	773 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	572 988	572 988	773 000

- tűzoltó mobiltelefonköltsége, tűzoltó egyesület gázdíja, tűzoltóautó biztosítása, tűzoltókészülék ellenőrzés.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 612 043	58 810 454	18 013 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 144 460	3 865 284	1 174 680
K3	Dologi kiadások	533 000	5 447 675	546 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	19 339 503	68 071 633	19 734 082

- 2023. évi közfoglalkoztatási program kiadásai: 19.187.982,- Ft (bér és szocho);
- közfoglalkoztatottak munka- és tűzvédelmi oktatása: 35.000,- Ft;
- Sellye Kommunális Kft. szakmai irányítás: br. 508.000,- Ft.

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

K3	Dologi kiadások	-	5 072 380	18 252 385
K6	Beruházások	-	-	171 818 392
K7	Felújítások	-	1 439 000	236 723 109
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	6 511 380	426 793 886

- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. „turisztika – pihenőhely” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 10.787.385,- Ft;
 - felújítás: 236.723.109,- Ft;
 a pályázat megvalósításához 10.838.200,- Ft önerő szükséges;
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. „turisztika – pontszerű” pályázathoz kapcsolódó kiadások:
 - dologi kiadás: 7.465.000,- Ft;
 - beruházás: 171.818.392,- Ft.

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

K3	Dologi kiadások	127 000	377 000	444 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	127 000	377 000	444 500

- Nagycsány telep irodaszer, tisztítószer, fertőtlenítő, valamint bruttó 317.500,- Ft került tervezésre fűnyírásra.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K3	Dologi kiadások	720 400	720 400	2 425 700
	KIADÁS ÖSSZESEN:	720 400	720 400	2 425 700

- szennyvízátemelők áramdíja; vízmintavétel és szippantás költsége bruttó 838.200,- Ft;
- eseti kiadás:**
- vízjogi üzemeltetési engedély bruttó 1.587.500,- Ft.

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	11 001 600	10 853 952	10 853 953
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 430 208	1 432 336	1 432 336
K3	Dologi kiadások	19 372 580	5 278 500	5 778 500
K6	Beruházás	22 804 104	214 843 381	214 843 381
K7	Felújítás	332 761 249	602 412 078	602 412 078
	KIADÁS ÖSSZESEN:	387 369 740	834 820 247	835 320 248

pályázatok tervezett kiadásai:

- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. „csap.víz”: 93.515.243,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. „Carolina tér”: 203.886.496,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. „Kispark”: 170.180.929,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. „Mátyás kir.utca”: 184.365.371,- Ft;
- TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. „településkép”: 183.372.209,- Ft.

064010 Közvilágítás

K3	Dologi kiadások	8 385 150	9 401 150	9 055 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	8 385 150	9 401 150	9 055 100

- közvilágítás költségei, amelyből áramdíj bruttó 8.509.000,- Ft (19 %-os növekedés az előző évi tény adatokhoz képest; az áram egységára változatlan, azonban a közvilágítás elosztási díja és az átviteli díjak nőttek);
- a GRENKE 60 hónapos lízingszerződése 2023.05.22-én lejárt;
- Watt-Eta Kft. karbantartási szerződése alapján fizetett díjnál 15 %-os növekedéssel számoltunk: bruttó 546.100,- Ft.

066010 Zöldterület-kezelés

K5	Egyéb működési célú kiadások	36 000 000	36 000 000	70 608 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	36 000 000	36 000 000	70 608 000

- Sellye Kommunális Kft. közterület-karbantartási, park-gondozási és síkosság-mentesítési feladatok.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1	Személyi juttatások	5 768 600	7 973 600	4 512 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	749 918	1 036 568	1 286 560
K3	Dologi kiadások	27 106 391	31 001 263	33 887 126
K6	Beruházások	-	-	20 567 000
K7	Felújítás	17 654 834	20 177 116	7 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	51 279 743	60 188 547	67 252 686

- **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:**
 - városüzemeltetési referens bér- és járulékköltsége: 5.098.560,- Ft;
 - diákmunka szocho önerő: 700.000,- Ft;
- **dologi kiadások:**
 - traktorok, munkagépek és az RXE-056 gépjármű üzemanyag-, karbantartási- és biztosítási költsége összesen bruttó 4.228.520,- Ft;
 - közterületekhez karbantartási anyag (festék) bruttó 2.540.000,- Ft;

- közkutak vízdíja, bérbeadott épületek rezsiköltsége, továbbszámlázandó internet- és telefonköltség; kéményszívítás bruttó 2.751.000,- Ft;
 - MÁV bérleti díj 10.000,- Ft; védőnői rendelő bérleti díj 2024.04.30-ig 500.000,- Ft;
 - vagyonbiztosítás: 4.117.929,- Ft (az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. vagyonával is számolva); fizetendő általános forgalmi adó: 7.355.677,- Ft (TOP-Plusz pályázatok fordított ÁFA-jával együtt); főépítész és településterv: 7.168.000,- Ft; szelektív szigetek és veszélyes hulladék-szállítás bruttó 500.000,- Ft;
 - kóbor állatok befogási költsége bruttó 1.000.000,- Ft; szúnyoggyérítés bruttó 1.270.000,- Ft; gépi szolgáltatás (gépbérlés, fűnyírás) bruttó 1.778.000,- Ft;
 - TÖOSZ, NEFELA, KOSZ, Vasutas, Mecsek-Dráva tagdíjak bruttó 648.000,- Ft; vízkészlet hozzájárulás 20.000,- Ft.
- **beruházások** (bruttó összeg):
- utcanévtáblák: 10.000.000,- Ft;
 - kommunális gép beszerzés: 5.000.000,- Ft;
 - díszkivilágítás: 5.567.000,- Ft.
- **felújítás:**
- Hunyadi tér aszfaltozás bruttó 7.000.000,- Ft.

072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	-	1 150 000	4 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	-	100 000	1 286 560
K3	Dologi kiadások	-	8 121 010	20 435 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	9 371 010	24 903 000

Gyermekorvosi körzet kiadásai: asszisztensek, gyermekorvosok, anyagbeszerzés, biztosítás, hulladék-ártalmatlanítás, szoftver-követés.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K3	Dologi kiadások	3 467 100	4 546 935	2 730 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 467 100	4 546 935	2 730 500

- sportöltöző közüzemi díjai, üzemeltetési anyagok, hulladékszállítás, karbantartási költség (a gázóra átírása folyamatban van).

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

K3	Dologi kiadások	7 620 000	7 620 000	17 220 000
K6	Beruházások	-	-	2 500 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 620 000	7 620 000	19 720 000

- dologi kiadások:

- Selye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés: bruttó 13.335.000,- Ft;

eseti kiadások:

- szűrőtartály-csere: bruttó 1.500.000,- Ft;
- vízjogi engedélyezés: bruttó 2.385.000,- Ft.

- beruházások:

medence árnyékolás: bruttó 2.500.000,- Ft.

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
K3	Dologi kiadások	120 650	120 650	120 650
	KIADÁS ÖSSZESEN:	120 650	120 650	120 650

- fonyódi üdülő rezsiköltsége (üdültetés nem volt).

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 700 000	5 000 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 000 000	1 700 000	5 000 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K3	Dologi kiadások	1 497 162	1 483 900	2 015 490
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 497 162	1 493 900	2 015 490

- szünidei gyermekétkeztetés; felmérés: 1519 adag; térítési díj: 950,- Ft/adag + 10 % (térítési díj emelés várható).

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

K3	Dologi kiadások	2 468 123	2 468 123	2 186 493
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 468 123	2 468 123	2 186 493

- 2023. évi lakóingatlan-kezelés Sellye Kommunális Kft.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K3	Dologi kiadások	2 271 500	7 917 180	5 524 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 451 078	14 015 850	19 475 500
	KIADÁS ÖSSZESEN:	16 722 578	21 933 030	25 000 000

- dologi kiadások: élelmiszercsomag bruttó 3.175.000,- Ft; szociális tűzifa önerő + szállítás bruttó 1.905.000,- Ft; szociális étkezés bruttó 444.500,- Ft;

- ellátottak pénzbeli juttatásai: köztemetés, települési támogatások (19.475.500,- Ft).

A teljes kiadás önerő, mert állami támogatást ilyen jogcímen nem kap az Önkormányzat 2024. évben!

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

K9	Finanszírozási kiadások	-	150 000 000	350 000 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	150 000 000	350 000 000

- technikai jellegű COFOG, a lekötött betétek átvezetésére szolgál.

Kiadás összesen: 3.740.869.153,- Ft

A 2024. évre tervezett rendszeres és eseti kiadások - mind a kötelező, mind a nem kötelező feladatok ellátása tekintetében - fedezetét biztosítja a 2023. évben befolyt, valamint a 2024. évre tervezett iparüzési adó bevétel. A rendelkezésre álló szabad pénzeszközök lekötésével további, a tervezett összesen felüli kamatbevételek várhatóak.

A tervezett általános tartalék 402.814.225,- Ft, amelynek felhasználására átgondolt döntések szükségesek, mivel az elkövetkező évek állami támogatása tovább csökkenhet a szolidaritási hozzájárulás megfizetésével.

Melléletek:

- költségvetési rendelet-tervezet indoklással;
- rendelet 1-16. mellékletei.

Sellye, 2024.02.08.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....) önkormányzati rendelete

Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési kiadását 3.397.042.936 Ft-ban**
 - aa) működési célú kiadását 1.909.969.715 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú kiadását 1.487.073.221 Ft-ban
- b) **finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási kiadását 396.537.966 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) **költségvetési bevételét 977.576.737 Ft-ban**
 - aa) működési célú bevételét 962.923.114 Ft-ban
 - ab) felhalmozási célú bevételét 14.653.623 Ft-ban
- b) **finanszírozási bevételét 2.816.004.165 Ft-ban**
 - ba) működési célú finanszírozási bevételét 1.343.584.567 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási bevételét 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **költségvetési hiányát 2.419.466.199 Ft-ban**
- b) ebből: működési hiányát 947.046.601 Ft-ban
- c) felhalmozási hiányát 1.472.419.598 Ft-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a **2.439.004.165 Ft** összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.888.408.239 Ft; a projektek tényleges pénzmaradványa 1.849.756.419 Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 550.595.926 Ft.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- b) **kiadási főösszegét 3.793.580.902 Ft-ban,**
- c) **egyenlegének összegét 0 Ft-ban állapítja meg.**

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület az állami támogatások 2024. évi összegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett beruházásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. melléklet szerint határozza meg.

(10) A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítése, évenkénti bontásban és összesítve, célok szerint a 12. melléklet részletezi.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét, valamint az állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület középtávú tervezését az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 16. melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület 2024. évre **846.678.739 Ft** tartalékot állapít meg, amelyből 402.814.225 Ft általános tartalék, 443.864.514 Ft céltartalék.

Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek létszáma

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összesített létszámkeretét **103,75 fő**ben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 40 fő
- b) Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- c) Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ: 10 fő
- d) Önkormányzat: 4,75 fő (ebből pályázatban foglalkoztatott: 1,75 fő)
- e) Önkormányzat közfoglalkoztatott: 45 fő.

(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Rendelettel módosítható.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.

(8) A Képviselő-testület a tartalék-kereten belül 1 millió Ft polgármesteri keretet biztosít, amelynek felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályának feladata. A polgármester a keret felhasználásáról tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a Rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a Rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad. A polgármester az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(5) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a Rendelet módosítása során kerül beépítésre.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás felelőssége

7. §

(1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy, a közös önkormányzati hivatal nevében a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy, az intézmények esetében az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 1. §-ában szabályozott választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül

meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodói, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rend betartásáért.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdálkodó szervezete a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztálya, gazdasági vezetője a pénzügyi osztály osztályvezetője.

(5) Az Önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az intézmények azon szakmai pályázatait, amelyek megvalósítása, fenntartása többlettámogatást igényel, kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával és a többlettámogatás odaítéléséről szóló döntést követően nyújthatók be.

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.

(4) A költségvetési szervnél létszámnövekedést csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A költségvetési szerv részére a finanszírozást az Önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre.

(6) A költségvetési szervet megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.

(7) A költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatainak felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzügyi maradvány összegével, továbbá a tartalékok, központosítottan kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.

(8) A költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat

felemelhetik az előző évi pénzmaradványából a Képviselő-testület jóváhagyása után. A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, amit beépít az Önkormányzat költségvetésébe. Az költségvetési szervet a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a Képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület ez alapján módosítja a Rendeletet az 5. §-ban foglaltak szerint.

(9) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha költségvetési szerv vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.

(10) A költségvetési szerv a saját költségvetéséből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években kiadási többlettel járnak, kizárólag a Képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthet. A költségvetési szerv vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.

(11) Amennyiben az Önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége az előző évek állami támogatás elszámolása és ellenőrzése során, mert a költségvetési szerv neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott költségvetési szerv viseli.

(12) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a szakmai működéshez kapcsolódó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(13) A költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

(1) A költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a közös önkormányzati hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A behajthatatlan követelések kezelése

10. §

(1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség mérséklése, illetve elengedése tárgyában 100.000 Ft-ig terjedő egyedi értékhatárig a polgármester dönt.

(2) A pénzügyi bizottság 100.000 Ft-tól 500.000 Ft egyedi értékhatárig dönt a behajthatatlan követelések mérséklése, vagy elengedése tárgyában. Az 500.000 Ft egyedi értékhatárt meghaladó esetben a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. §

Ez a rendelet 2024.-én lép hatályba.

Nagy Attila
polgármester

dr. Nóránt Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.....

dr. Nóránt Tímea

Általános indokolás

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotta meg a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Mötv. 111. § (4) bekezdésében fogalt szabálynak megfelelően határozza meg az Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, költségvetési egyenlegét, finanszírozási bevételeit és kiadásait, összes bevételét és kiadását.

A 3. §-hoz

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak részletezése a rendelet mellékletei szerinti bontásban.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat létszámkeretét határozza meg, illetve az engedélyezett létszámtól való eltérés szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályairól rendelkezik.

A 7. §-hoz

A gazdálkodásért felelős személyeket rögzíti.

A 8. §-hoz

A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályait részletezi.

A 9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó főbb szabályt tartalmaz, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért jegyző a felelős.

A 10. §-hoz

A behajthatatlan követelés jogosultjáról, összeghatárokról rendelkezik.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084	578 585 084		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057	275 665 057		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166	143 861 166		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	132 965 402	132 965 402		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133	9 239 133		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326	16 854 326		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	626 793 437	598 306 831	28 486 606	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 208 353	19 721 747	28 486 606	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000		4 400 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000	307 200 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000	6 000 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000	300 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000	700 000		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	28 929 677	28 929 677		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 833 477	13 833 477		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 000 000	9 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200	1 096 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623		14 653 623	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74	14 653 623		14 653 623	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		977 576 737	934 436 508	43 140 229	

10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000	27 000 000	
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000	27 000 000	
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 439 004 165	352 268 611	2 086 735 554
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000		350 000 000
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82			
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
19.	Váltóbevételek	B84			
20.	FINANSZIROZASI BEVETELÉK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	2 816 004 165	379 268 611	2 436 735 554
21.	(9.+20.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024. évi	KÖTELEZŐ	ÖNKENT	ÁLLAM-
			előirányzat	FELADATOK	VÁLLALT	IGAZGATÁSI
A			B	C	D	E
összesen						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 909 969 715	1 264 567 153	645 402 562	
1.1.	Személyi juttatások	K1	348 913 098	286 668 453	62 244 645	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	45 836 048	38 180 470	7 655 578	
1.3.	Dologi kiadások	K3	242 353 991	128 727 956	113 626 035	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500	19 475 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 253 391 078	791 514 774	461 876 304	
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	91 876 856	91 876 856		
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	239 227 483	236 451 915	2 775 568	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75 608 000	70 608 000	5 000 000	
1.18.	- Tartalékok	K513	846 678 739	392 578 003	454 100 736	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		402 814 225			
1.20.	- Céhtartalék		443 864 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 487 073 221	2 600 000	1 484 473 221	
2.1.	Beruházások	K6	417 986 773	2 600 000	415 386 773	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773		386 661 773	
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448		1 069 086 448	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446		1 011 086 446	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 397 042 936	1 267 167 153	2 129 875 783	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000	27 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000	27 000 000		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966	19 537 966		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	350 000 000		350 000 000	
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13.	Váltókiadások	K94				
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	396 537 966	46 537 966	350 000 000	
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 793 580 902	1 313 705 119	2 479 875 783	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-2 419 466 199	-332 730 645	-2 086 735 554	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		2 419 466 199	332 730 645	2 086 735 554	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat összesen
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	
	A	B	C	D	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	626 793 437	Személyi juttatások (K1)	348 913 098	
2.	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 836 048	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	307 200 000	Dologi kiadások (K3)	242 353 991	
4.	Működési bevételek (B4)	28 929 677	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	19 475 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 253 391 078	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		5.-ből Tartalékok (K513)	846 678 739	
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	962 923 114	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 909 969 715	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.)	966 584 567	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Maradvány igénybevétele	966 584 567	Hitelek, kölcsönök törlesztése	27 000 000	
10.	Egyéb		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	27 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 537 966	
12.	Egyéb működési finanszírozási bevételek	350 000 000	Egyéb működési finanszírozási kiadások	350 000 000	
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.)	1 343 584 567	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.)	396 537 966	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.-+13.)	2 306 507 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.-+13.)	2 306 507 681	
15.	Költségvetési hiány:	947 046 601	Költségvetési többlet:	-	
16.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

forintban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat összesen
	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	Megnevezés	2024. évi előirányzat összesen	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	417 986 773
2.	<i>1.-ből EU-s támogatás</i>			<i>1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>	386 661 773
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)	1 069 086 448
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 653 623		<i>3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>	1 011 086 446
5.	<i>4.-ből EU-s támogatás</i>			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok (K513)	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	14 653 623		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 487 073 221
8.	Hiany belső finanszírozás bevételei (9.+10.)	1 472 419 598		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 472 419 598</i>		Hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.	<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
11.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (12.+13.)			Betét elhelyezése	
12.	<i>Hitelek, kölcsönök felvétele</i>			Pénzügyi lízing kiadásai	
13.	<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>			Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások	
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.)	1 472 419 598		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+13.)	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	1 487 073 221
16.	Költségvetési hiány:	1 472 419 598		Költségvetési többlet:	-
17.	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-

forintban

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

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség-vállalás éve	2024. év	További évek			Összesen (G=C+D+E+F)
				2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	2024. év	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		27 000 000	-	-	-	27 000 000

Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	A	B	C	D	E
1.	A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	306 700 000	-	-	-
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	-			
3.	Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	-	-	-
6.	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		307 200 000	-	-	-

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

**2024. évi állami támogatások
Sellye Város Önkormányzat**

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált hétráminimium emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	33	198 060 000	6 633 500	218 971 835	6 633 500	218 971 835
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		91 825 249	-	101 520 466	-	101 520 466
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		222 649 138	-	246 157 176	-	246 157 176
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		5 678 400	26 000	5 678 400	26 000	5 678 400
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		5 678 400	-	5 678 400	-	5 678 400
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		7 671 500	-	7 671 500	-	7 671 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		1 590 000	-	1 590 000	-	1 590 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közletemő támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közletemő támogatása	forint	-		247 605	-	247 605	-	247 605
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-		3 377 815	-	3 377 815	-	3 377 815
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-		7 280 000	-	7 280 000	-	7 280 000
1.1.1.7. Info	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-		2 550	-	2 550	-	2 550
1.1.1.7.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
1.1.2.	Nem közművel összehyűtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	500	50 000	100	50 000	100	50 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	forint	-		3 610 011	-	3 610 011	-	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				252 157 019		275 665 057		275 665 057
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás								
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát	forint	137 000	109	14 933 000	172 374	18 788 766	172 374	18 788 766
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-		-	-	-	-	-
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	5 980 790	10	58 013 663	5 980 790	58 013 663	8 372 000	81 208 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletadásokhoz								
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	forint	514 000	4	2 056 000	514 000	2 056 000	717 000	2 868 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 918 000	-	-	1 918 000	-	2 674 000	-
Mesterfokozatú végzettségű									
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	619 000	-	-	619 000	-	864 000	-
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	2 167 000	-	-	2 167 000	-	3 020 000	-
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	forint	811 600	-	-	811 600	-	1 434 000	-
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középtétele	forint	622 000	-	-	622 000	-	896 000	-
1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	forint	249 000	2	498 000	249 000	498 000	359 000	718 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	4 421 000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	5 980 790	-	-	5 980 790	-	8 372 000	-
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának	forint	189 000	18	3 402 000	189 000	3 402 000	189 000	3 402 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	forint	480 000	-	-	480 000	-	717 000	-
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			109 849 663		119 634 429		143 861 166
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint							
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	12 448 800	12 448 800	6 643 100	13 950 510	6 643 100	13 950 510
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	31 956 650	31 956 650	6 510 300	35 806 650	6 510 300	35 806 650
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 486	6 581 494	4 864	7 227 904	4 864	7 227 904
1.3.3.	Bölcsődei támogatás								
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint	7 560 900	-	-	7 560 900	-	8 522 000	-
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint	6 276 200	3	18 828 600	6 838 000	20 514 000	6 838 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			308 600		308 600		308 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			70 124 144		77 807 664		77 807 664
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	forint	2 961 000	7	20 638 170	3 630 000	25 231 400	3 620 000	25 231 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		29 493 423	-	29 493 423	-	29 493 423
1.4.2.	Szűnőidő ékeztetés támogatása	étkezési adag	285	1 519	432 915	285	432 915	285	432 915
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			50 564 508		55 157 738		55 157 738
1.5.2.	A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		5 753 800	2 213	5 753 800	2 213	5 753 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 753 800		5 753 800		5 753 800
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			91 876 856		91 876 856		91 876 856
								<i>Mindösszesen:</i>	<i>466 368 569</i>

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Forintban!

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2024. évi előirányzat	
		KIADÁS	Bevétel Állami támogatás
1.	Szociális célú tüzifa támogatás a 4/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet alapján	1 905 000	0
2.	11/2021. (IX.29.) számú, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Önkormányzati rendelet alapján	22 795 000	0
3.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján)	2 015 490	432 915
4.	Köztetetés Sztv. 48.§ (1) bek. alapján	300 000	0
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
	ÖSSZESEN	27 015 490	432 915

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése, forrása	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Diszkvilágítás	5 567 000	2024.		5 567 000	
Kommunális gép beszerzés	5 000 000	2024.		5 000 000	
Utcanévtáblák	10 000 000	2024.		10 000 000	
Strand - medence ányékolás	2 500 000	2024.		2 500 000	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	5 917 567	2024.		5 917 567	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. pályázat (turisztika - pontosítási)	171 818 392	2024.		171 818 392	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	203 001 305	2023-2024.	4 290 060	198 711 245	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	10 214 569	2024.		10 214 569	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000	2024.		2 500 000	
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ informatikai és tárgyi eszköz beszerzés	100 000	2024.		100 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény informatikai és tárgyi eszköz beszerzés, könyvbeszerzés	5 658 000	2024.		5 658 000	
ÖSSZESEN:	422 276 833		4 290 060	417 986 773	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat összesen	2024. utáni szükséglet
	A	B				
TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)		154 298 261	2024.		154 298 261	
TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (üzemcsarnok)		17 653 000	2024.		17 653 000	
Fonyódi üdülőfelújítás		15 000 000	2024.		15 000 000	
Régi művelődési ház tető- és padlóburkolat felújítás		12 000 000	2024.		12 000 000	
Zrínyi utca magas épület tetőfelújítás		6 000 000	2024.		6 000 000	
Művelődés Ház nagyterem parketta felújítása		1 500 000	2024.		1 500 000	
Süttő I. utcai ingatlan tetőfelújítás		3 500 000	2024.		3 500 000	
Sellye Kommunális Kft. Irodaépület tetőfelújítás		3 500 000	2024.		3 500 000	
Termálfürdő vizesblokk felújítás		5 000 000	2024.		5 000 000	
Piac felújítási munkák (üzlethelyiség kialakítás, wc ajtók		4 500 000	2024.		4 500 000	
TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016. pályázat (turisztika - pihenőhely)		237 231 109	2023-2024.	508 000	236 723 109	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. ("csapvíz")		89 792 253	2023-2024.	1 898 650	87 893 603	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)		159 100 973	2023-2024.	4 318 000	154 782 973	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)		189 213 113	2023-2024.	5 871 974	183 341 139	
TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)		182 431 843	2023-2024.	6 037 480	176 394 363	
Hunyadi téri aszfaltozás		7 000 000	2024.		7 000 000	
ÖSSZESEN:		1 087 720 552		18 634 104	1 069 086 448	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
1.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049.	Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Sellyén	2023-2025.	-	93 515 243	-	-	Projekt összköltsége: 100.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 96.178.972,- Ft)
2.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017.	Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén	2023-2025.	-	181 298 942	-	-	Projekt összköltsége: 189.999.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 185.170.092,- Ft)
3.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00016.	Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén	2023-2025.	-	250 423 088	10 838 200	-	Projekt összköltsége: 249.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 243.319.859,- Ft)
4.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001	Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése	2022-2024.	-	155 090 065	18 348 976	-	Projekt összköltsége: 148.854.998,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 144.091.446,- Ft)
5.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001.	Üzemcsamok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a Sellyei Ipart Parkban	2023-2026.	-	28 160 840	-	-	Projekt összköltsége: 480.682.655,- (ebből Sellye Város Önkormányzat: 468.889.009,- Ft)
6.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035.	Sellye "Kispark" és környezetének fejlesztése	2022-2024.	-	172 907 545	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
7.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036.	Sellye Mátvás király utcaképezék fejlesztése	2022-2024.	-	184 365 371	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.004.943,- Ft)
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037.	Sellye, Carolina tér fejlesztése	2022-2024.	-	203 886 496	-	-	Projekt összköltsége: 230.000.000,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 223.798.135,- Ft)
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038.	Sellye város településképfeljavítása	2022-2024.	-	183 680 972	-	-	Projekt összköltsége: 199.999.999,- Ft (ebből Sellye Város Önkormányzat: 195.104.943,- Ft)
			ÖSSZESEN:	-	1 453 328 562	29 187 176	-	

Hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Sorszám	Projektazonosító	Projekt címe	Projekt megvalósításának kezdő és záró éve	2024. évi előirányzat (forintban)				Megjegyzés
				Bevétel (támogatás)	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból)	Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet	
			ÖSSZESEN:	-	-	-	-	

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat			
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	578 585 084			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	275 665 057			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	143 861 166			
1.3.	támogatása	B113	132 965 402			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 239 133			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	16 854 326			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	611 715 924	13 246 854	1 830 659	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 130 840	13 246 854	1 830 659	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 400 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	307 200 000			
4.1.	Vagyoní típusú adók (kommunális adó)	B34	6 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	300 000 000			
4.3.	Gépjárműadók	B354				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355	700 000			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	18 629 677	5 100 000	2 000 000	3 200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 533 477	100 000		3 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000	5 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 200			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	5 000 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			Előirányzat			
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F
	A	B	C	D	E	F
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	14 653 623			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	14 653 623			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		952 199 224	18 346 854	3 830 659	3 200 000
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17.)	B81	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811	27 000 000			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	27 000 000			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812				
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 411 669 929	15 414 872	5 902 325	6 017 039
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		253 370 802	58 567 416	52 599 961
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	350 000 000			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82				
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825				
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
20.	Váltóbevételek	B84				
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	2 788 669 929	268 785 674	64 469 741	58 617 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
			C	D	E	F
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Előirányzat			
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		1 500 977 787	284 632 528	68 200 400	56 159 000
1.1.	Személyi juttatások	K1	62 244 645	214 290 153	49 344 300	23 034 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 655 578	29 405 370	6 341 100	2 434 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	158 210 986	40 937 005	12 515 000	30 691 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 475 500			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 253 391 078			-
1.6.	az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló	K5022	91 876 856			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	239 227 483			
	ebből: STIT-nek átadott állami támogatás + önkorm.h		236 451 915			
	pályázatok visszafizetései		2 075 568			
	BURSA		700 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16.	- Kamattámogatások	K510				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	75 608 000			
	ebből: Sellye Kommunális Kft. Támogatás		70 608 000			
	Civil szervezetek működési támogatása		5 000 000			
1.18.	- Tartalékok	K513	846 678 739			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		402 814 225			
1.20.	- Céltartalék		443 864 514			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 478 815 221	2 500 000	100 000	5 658 000
2.1.	Beruházások	K6	409 728 773	2 500 000	100 000	5 658 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		386 661 773			
2.3.	Felújítások	K7	1 069 086 448			-
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 011 086 446			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K83				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12.	- Lakástámogatás	K87				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 979 793 008	287 132 528	68 300 400	61 817 000

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEG INTÉZMÉNYENKÉNT

Forintban!

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Önkormányzat (intézmények nélkül)	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	
			Előirányzat				
Sorszá	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	761 076 145				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911	27 000 000				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	27 000 000				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 537 966				
9.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	364 538 179				
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917	350 000 000				
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	761 076 145				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		3 740 869 153	287 132 528	68 300 400	61 817 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4,75	40	10	4,00	
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő)			1,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			45,00				

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
3.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 290 060	370 529 638	2 077 250			376 896 948
4.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00037. (Carolina tér)	2022.	4 290 060	198 711 246				203 001 306
5.	TOP-Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00017. (turisztika - pontoszerű)	2023.		171 818 392	2 077 250			173 895 642
6.	Felújítási kiadások felújításonként (8+...+15)		37 225 699	774 363 339	429 305 370			1 240 894 408
7.	TOP-Plusz-2.1.1-21-BA1-2022-00001. pályázat (Hivatal energetikai korszerűsítése)	2022.	5 793 911	154 298 261				160 092 172
8.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00035. (Kispark)	2022.	10 186 465	154 782 973				164 969 438
9.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00036. (Mátyás kir. utca)	2022.	9 428 859	183 341 139				192 769 998
10.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00038. (településkép fejlesztése)	2022.	9 917 814	176 394 363				186 312 177
11.	TOP-Plusz-1.1.1-21-BA1-2022-00001. (üzemcsarnok)	2023.		17 653 000	429 305 370			446 958 370
12.	TOP-Plusz-1.2.1-21-BA1-2022-00049. (csap.víz)	2023.	1 898 650	87 893 603				89 792 253
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+2+3+6+13)			41 515 759	1 144 892 977	431 382 620			1 617 791 356

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
3.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 210 000	701 250
4.	-ebből: Építményadó		
5.	Telekadó		
6.	Magánszemélyek kommunális adója	6 210 000	701 250
7.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
8.	Idegenforgalmi adó épület után		
9.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
10.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	6 210 000	701 250

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg (Ft)
A	B
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	300 000 000
Felhasználási célok	
Választott tisztségviselők juttatása és szociális hozzájárulási adó (polgármesterek, képviselők díjazása)	20 821 982
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény	43 360 828
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ működtetése	1 582 352
Zöldterület-kezelés (állami támogatáson felül)	54 271 785
Pályázati önerő	29 187 176
Gyermekorvosi feladatok önerő	5 181 253
Önkormányzati épületek felújítási munkái	51 000 000
Sportpálya fenntartás	2 730 500
Termálfürdő üzemeltetés	17 335 000
Szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedély	1 587 500
Azsfaltozási munkák	7 000 000
Beruházási kiadások (utcanévtáblák, diszkivilágítás, kommunális gép	20 567 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Szociális célú kiadások (települési támogatások, szociális étkeztetés, élelmiszersomag)	25 000 000
Főépítész	1 518 000
Szelektív szigetek és veszélyes hulladék elszállításának költségei	500 000
Önkormányzati épületek, gépek fenntartási és karbantartási kiadásai (ravatalozó, munkagépek, játszótéri eszközök, kerítés)	12 925 929
Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési költségek, értékbecslések	3 929 000
Felhasználási célok összesen:	303 498 305

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	19 997 416	19 997 416	19 997 416	22 382 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 415	242 353 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 648 007	104 648 007	104 648 007	102 263 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 001	1 253 391 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Peljtípusok (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

forintban

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 786	52 232 791	626 793 437
Közvetlen bevételek (B3)	500 000	500 000	200 000 000	500 000	25 000 000	2 000 000	500 000	500 000	74 200 000	2 500 000	500 000	500 000	307 200 000
Működési bevételek (B4)	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 806	2 410 811	28 929 677
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B8)	2 816 004 165					14 653 623							14 653 623
Bevételek összesen	2 871 147 757	55 143 592	254 643 592	55 143 592	79 643 592	71 297 215	55 143 592	55 143 592	128 843 592	57 143 592	55 143 592	55 143 602	3 793 580 902
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 092	29 076 086	348 913 098
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 828 004	3 728 004	45 836 048
Dologi kiadások (K3)	19 997 416	19 997 416	19 997 416	22 382 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 416	19 997 415	242 353 991
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 958	1 622 962	19 475 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	104 648 007	104 648 007	104 648 007	102 263 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 007	104 648 001	1 253 391 078
Beruházások (K6)	0	0	23 145 621	500 000	202 093 129	191 342 013	0	500 000	140 000	116 010	150 000	0	417 986 773
Felújítások (K7)	0	0	0	96 776 754	454 800 000	421 633 200	95 876 494	0	0	0	0	0	1 069 086 448
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	396 537 966												396 537 966
Kiadások összesen	555 710 443	159 172 477	182 318 098	256 449 231	816 065 606	772 147 690	255 048 971	159 672 477	159 312 477	159 288 487	159 322 477	159 072 468	3 793 580 902

forintban

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

forintban

	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	300 000 000	310 000 000	320 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 200 000	40 600 000	41 500 000
Dologi kiadások (K3)	200 000 000	210 000 000	220 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Működési kiadások összesen	756 200 000	778 600 000	800 500 000
Beruházások (K6)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felújítások (K7)	300 000 000	350 000 000	250 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	350 000 000	400 000 000	300 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 106 200 000	1 178 600 000	1 100 500 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 000 000	20 000 000	22 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	450 000 000	500 000 000	550 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	295 000 000	268 000 000	230 000 000
Működési bevételek (B4)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési bevételek összesen	770 000 000	793 000 000	805 000 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	45 000 000	102 000 000	11 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	102 000 000	11 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	815 000 000	895 000 000	816 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	311 200 000	303 600 000	306 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 200 000	1 198 600 000	1 122 500 000

Gyöngyi József
7900 Szigetvár Turbéki u. 62/B.
Mobil: +3620/585-0956
E-mail: epszamkft@t-online.hu



ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő:

Neve: Sellye Város Önkormányzat
Címe: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.
Tel.: +3620/594-4666
E-mail: evo@sellye.hu
Képviseli: Nagy Attila

Ajánlattevő:

Neve: Gyöngyi József
Címe: 7900 Szigetvár Turbéki u. 62/B.
Tel.: 20/585-0956
E-mail: epszamkft@t-online.hu

Az ajánlat tárgya:

A 7960 SELLYE Bodonyi Nándor utca 1/A.. alatti, Kivett egészségház, udvar megnevezésű ingatlan értékbecslése.

Ajánlat:

Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlat tárgyát képező értékbecslés elkészítésének bruttó díja:

- 200. 000 Ft – azaz kettőszázezer forint.

Teljesítési határidő:

- a szemléltől-, valamint teljes körű adatszolgáltatástól 8értékbecsléshez szükséges dokumentumok) számított 6 munkanapon belül.

Szigetvár, 2024. 01. 30.

GYÖNGYI JÓZSEF
Igazságügyi szakértő,
Építés-, ingatlan-értékbecslés
Nyilvántartási szám: 4846
Építés-, értékbecslő igazságügyi szakértő
Ny. sz.: 4846

Sellye Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

7960 Sellye, Dózsa Gy.u.1.

Handwritten notes and stamps:

2024. 01. 09

1E (K3) ... NT

Tárgy: Ingatlan vételi szándék, szociális lakás bérlete

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott László Béla Norbert (szül.: Sellye, 1970.12.31., lakcím: 7960 Sellye, lakcím nélküli) azzal a kéressel fordulok Önökhöz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Sellye, Felsőmajor 13. szám alatti üres ingatlant meg kívánom vásárolni. Az ingatlant megtekintettem, tisztában vagyok annak jelenlegi állapotával.

Ajánlott vételár: 200.000 Ft (jelenlegi állapotára tekintettel), melyet 10 havi részletben tudnék megfizetni legkésőbb 2024. december 31-ig.

Hosszú évek óta Sellye Város Önkormányzat alkalmazásában állok közfoglalkoztatottként, többször kértem polgármester úrtól lakhatási lehetőséget, eddig eredménytelenül, ezért is fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez!

Amennyiben értékesítési szándéka nincs a Képviselő-testületnek, úgy fenti ingatlan, vagy egyéb önkormányzati ingatlan bérbevételét szíveskedjenek támogatni lakhatásom céljából.

Sellye, 2024. január 8.

Maradok tisztelettel:

László Béla Norbert

tel.: +36 30 782 2856

László Béla

2024.01.08



S z a k v é l e m é n y

a

7960 Sellye, Felső major utca 13.

alatti lakóház, udvar

piaci értékéről

(Helyrajzi szám: 914/4)

Hitelesített elektromos aláírással ellátva

* a megfelelő rovatot jelölje X-el

Szakértő(k) neve:

Kovács Tünde, Gyöngyi József

Az értékelés fordulónapja:

2023. december 10., vasárnap

Megbízó:

Sellye Város Önkormányzat

A vizsgálat célja *

Ingatlan piaci érték meghatározása adásvétel célból

első fedezet vizsgálat

éves felülvizsgálat

egyéb:

Megbízás célja:

Piaci érték megállapítás

Összefoglaló tábla

Az ingatlanok helyrajzi száma:

914/4

Az ingatlan címe (természetben):

7960 Sellye, Felső major utca 13.

Az ingatlan megnevezése:

Kivett lakóház, udvar

Az ingatlan hasznosítási formája:

Lakatlan

Alapterület:

34,75

m2

Telek terület

151

m2

* amennyiben eltér tulajdoni lap adataitól

Piaci érték

Piaci összehasonlító megközelítés szerint

300 000 Ft

Hozamalapú megközelítés szerint (csak ellenőrző módszer)

nem alkalmazott

Egyeztetett (végső) piaci érték :

300 000 Ft

Az ingatlan rövid távú értékesíthetősége *

Könnyen

Átlagos

Problémás

Nehéz

erős kereslet

kiegyensúlyozott piac

gyenge kereslet

erős túllínálat

Felelősséget kizáró körülmény nincs

Mellékletek:

1. Tulajdoni lap (2023. 11. 13.)

X

2. Térképszelvény

X

3. Alaprajz

X

4. HÉSZ részlet

X

5. E-közmű térkép

X

6. Fotók

X

GYÖNGYI JÓZSEF

igazságügyi szakértő,

építész, ingatlan-értékelés

Nyilvántartási szám: 4846

Az értékelő / ellenőr aláírása

Ingatlanvagyon értékelő

Építész-, értékelő

Ny. sz.: 720.

igazságügyi szakértő

Ny.sz.: 4846

*Az ÁFA - tartalom a törvényi előírásoknak megfelelően.

Értékelési alapja, módszerek megnevezése

Az ingatlan értékelési folyamata, az értékelésről készített szakvélemény a TEGOVA által készített „European Valuation Standards” ajánlásainak felhasználásával készült. A szakvélemény felépítése és tartalmi összetétele megfelel a Termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó 32/2000. (VIII.29) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet előírásainak.

Az értékek megállapítására három módszer alkalmazható: a piaci adatok összehasonlításán alapuló, költség alapú és hozamszámításon alapuló megközelítés. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés már megtörtént, konkrét és ismert adásvételi ügyletek, valamint a kínálati pia árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újra-előállítási költségéből le kell vonni az idő múlása miatti avulást, majd ehhez kell hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévő létesítménynél, károsodott létesítménynél, valamint olyan esetekben alkalmazható, ha más módszer nem áll rendelkezésre.

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tisza jövedelmek) vezeti le az értéket. Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

Az egyszerűsített értékbecslés a piaci összehasonlító értékelési módszerre épül, ellenőrző módszert nem alkalmazunk.

Alapfeltételek, korlátozások, szabályozások

Minden számunkra megadott információt megbízhatónak tekinttünk, de valóságukért nem vállalunk felelősséget. A szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentációk csak az ingatlan bemutatását szolgálják. Az értékelő által meghatározott érték semmilyen összefüggésben nincs a megbízási díj nagyságával. Az érték meghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, szakértő mindentől függetlenül állapította meg fenti értéket. Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben, sem részeiben nem publikálható, más célra nem használható. A szakvélemény érvényességi ideje 3 hónap.

Az elkészült értékbecslés csak és kizárólag a telekre és az azon található, jogilag rendezett felépítményekre értendő. A megállapított becsült érték nem tartalmazza a berendezések és az ingatlanon található egyéb eszközök értékét.

AZ INGATLAN ÁLTALANOS BEMUTATÁSA

Az ingatlan címe:	7960 Sellye, Felső major utca 13.		
Helyrajzi számok:	914/4	Önálló: <input checked="" type="checkbox"/>	Albetét: <input type="checkbox"/>
Bejegyzett tulajdonos (ok), tulajdoni hányad (uk):	Sellye Város Önkormányzata 1/1 rész		
Az esetleges széljegyzet (ek) tartalma:	Bejegyzést nem tartalmaz		
Szolgalmi jogok, haszonélvezet:, ill. egyéb terhek:	Vezetékjog Jogosult: E.ON Dél - Dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs Búza tér 8/A.)		
A környező ingatlanok jellemző hasznosítási formája:	Üzemi terület, telkes lakóingatlanok		
Településen belüli elhelyezkedése:	Sellye város délnyugati részén		
Megközelíthetősége:	Részben kavicsos útról		
Közlekedési eszközök:	'Gépkocsi, autóbusz, melynek megállója cca.: 1000 méteren belül elérhető		
Parkolási lehetőség	Utcán, telken megoldható.		
Közművesítettség:	Víz-, villany		
Amennyiben elérhető a lekötött kapacitások (elektromos áram, gáz, víz, ipari víz , stb.)	nincs		
A telefonvonalak száma:	nincs		
A hasznosítás jelenlegi formája a tul. lap szerint:	Kivett lakóház, udvar		
Legcélszerűbb hasznosítás a szakértő szerint:	Nyilvántartással egyező		
Egyéb, az ingatlan értékét jelentősen befolyásoló körülmény:	elhelyezkedés		

Rövid szöveges ismertető:

'A sellyei kistérség az ország déli részén Baranya megyében, a Dráva folyó mentén, a Villányi hegységtől délre helyezkedik el. A terület a fővárostól mintegy 300 km-re fekszik. A kistérség központja Sellye városa. A jelenleg közel 3050 lelket számláló település Baranya megye délnyugati részén, Szigetvártól 30, Siklóstól 42, Pécsről 45, a Drávától 6 kilométerre fekszik, a Villányt Barccsal összekötő, történelmi jelentőségű út mentén. Ezen a vonalon, valamint Szentlőrinc felől a vasútforgalma is számottevő és gócponti súlya a tervezett közeli határátkelőhely megvalósulásával remélhetőleg jelentősen megnövekszik majd. Sellye 1997-ben kapott városi rangot. Az Ormánság Magyarország egyik legszegényebb vidéke, legnagyobb gondja a hosszú ideje tartó munka-nélküliség, melynek gazdasági hatása a szegénység. A nagymértékű munkanélküliség több tényezőre vezethető vissza, ilyen például a megfelelő méretű vállalkozások hiánya, valamint, hogy a térség munkaereje nagyrészt szakképzetlen.

A vizsgált ingatlan Sellye délnyugati részén, a Felső major elnevezésű utcában helyezkedik el. Közvetlen környezetében jelentős, zavaró zaj és egyéb emissziós terhelés a helyszíni szemle idején nem volt. A környék infrastrukturális és intézményi ellátottsága átlagos, a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és szolgáltató intézmények 1,5 km-es körzeten belül megtalálhatóak. Tömegközlekedéssel és gépjárművel átlagostól nehezebben megközelíthető.

A szemlén kiderült, hogy a nyilvántartás szerinti felépítmény északkeleti egyik helyiségét az északról határoló 914/5 hrsz.-on lévő lakrészéhez csatolva használják. Az értékialakítás során, a természetben mért területtel számoltunk, a fentiek miatt az ingatlan jogilag rendezetlen. A megállapított-, becsült érték feltétele, a használatnak megfelelő ingatlan nyilvántartás rendezése.

Az ingatlant a nyilvántartás szerint vezetékJog terheli. A melléklet E – közmű térkép alapján, a vezetékJog a lakóházat nem érinti, így annak funkcionális hasznosítását nem akadályozza, ezért értékcsökkentő korrekció alkalmazása szükségtelen.

A telek mindössze 151 m², mely beépítés szempontjából minimális, ezért külön telekérték megállapítás nem történt, de mint értékmódosító tényezőt, az összehasonlító adatok adottságaihoz mérten, figyelembe vettük.

Megnevezés:	Lakás
Funkciója:	Lakatlan
Becsült építési éve:	cca.: 1900-as évek eleje
Az utolsó felújítás éve (ha volt):	Nincs információ
Pince:	nincs
Padlás:	van
Szintszám a földszint felett:	nincs
Nettó alapterület (m ²):	34,75
Alapozás, szigetelés:	Kő-, és téglalap, szigetelés nem ismert
Felmenő falazat:	Tégla
Födémek:	Fafödém
Tetőszerkezet, héjalás:	Faszerkezetű nyereg-, és féltető, cserépfedés
Külső felületek:	Vakolt, festett
Belső felületek:	Festett, csempézett
Nyílászáró szerkezetek:	Faszerkezetek
Padlóburkolatok:	PVC, beton
Vízhálózat:	Nincs információ, E-közmű térkép alapján, nem bekötött
Elektromos hálózat:	Hálózatra kötve (220V)
Gázhálózat:	Nincs
Csatorna:	Nincs
Fűtési rendszer:	Nem biztosított
Használati melegvíz ellátás:	Nem biztosított
Telefon, hírközlés, egyéb	Nincs
Igényszint általában:	Átlag alatti
Fizikai állapot:	Átlag alatti
Fizikai állapot %-ban kifejezve:	50%

Rövid szöveges ismertető:

Az értékelendő ingatlan cca.: az 1900-as évek elején, hagyományos építési módban, előkerttel, zárt sorú beépítéssel épült. A belső terek a nyugati homlokzat felőli közelíthetőek meg. Az utcában meglévő közművek közül az elektromos áram bekötésre került, feltételezhetőleg használható. A helyszíni szemle során jelentős repedéseket szemrevételezéssel nem észleltünk, de a homlokzaton és a belső falfelületeken látható vizesedés, vakolathullás a szigetelés hiányára utal. A homlokzat és a tető is erősen elhasználódott, a plafonon jelentős leázás nyomai látszódnak. A beépített burkolatok és nyílászárók állapota szintén elhasználódott, fűtése-, és víz-, ezáltal meleg vize ellátása sincs. Az épületben sem fürdő-, sem WC helyiség nem került kialakításra.

Össességében vegyes környezetben elhelyezkedő, korlátozottan forgalomképes, jogilag rendezetlen ingatlan, komfort nélküli, a lakhatás feltételeinek nem megfelelő, teljes körűen felújítandó és korszerűsítendő, átlagostól kisebb alapterületű lakóházzal.

Az építmények értékének megállapítása

Piaci összehasonlító adatok

	Vizsgált ingatlan	1-T	2-T	3-T
Elhelyezkedés	7960 Sellye, Felső major utca 13.	Vajszló, Dráva u.	Csányoszró, Petőfi u.	Bogádmindszent, Kossuth u.
Leírás		Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfortos lakóház.	Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfort nélküli lakóház.	Erősen felújítandó, vagy bontandó, komfortos lakóház.
Adat forrása		Adásvétel	Adásvétel	Adásvétel
Adat forrása, időpontja		ápr.21	aug.21	ápr.22
Alapterület (m2)	34,75	65	81	75
Telek terület (m2)	123,00	1 185	837	3 759
Kínálati ár /Ft (nettó)		1 100 000	900 000	1 000 000
Fajlagos alapár		16 923	11 111	13 333
Módosító tényezők				
Kínálati ár		0%	0%	0%
Alapterület (m2)	34,75	10%	15%	15%
Telek terület (m2)	123,00	-20%	-15%	-20%
Állapot	erősen felújítandó	0%	0%	0%
Közművek	villany	-5%	-5%	-5%
Komfort	komfort nélküli	-10%	0%	-10%
Szerkezet	tégla	0%	0%	0%
Köznyezet	vegyes	-10%	-10%	-10%
Parkolás	telken	0%	0%	-5%
Összes módosítás		-35%	-15%	-35%
Módosított alapár	9 704	11 000	9 444	8 666
Módosított fajlagos alapár kerekítve (Ft/m2)				9 700

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

A lakás értékének megállapítása

	(m2)	Hasznosíthatóság	Ft/m2	Ft.
Lakás	34,75	1,00	9 700	337 075 Ft
Összesen:	34,75	34,75		337 075 Ft
Forgalmi érték mindösszesen kerekítve				300 000 Ft

AZ ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK A VÉGSŐ PIACI ÉRTÉK

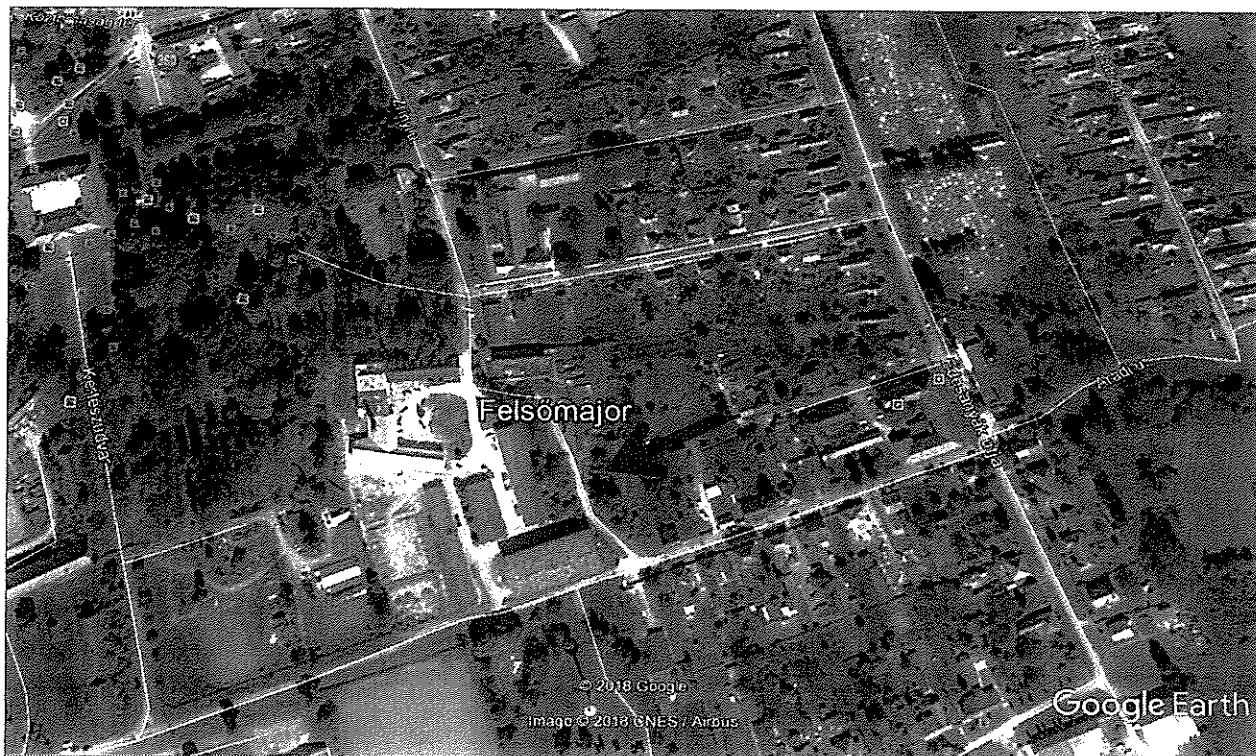
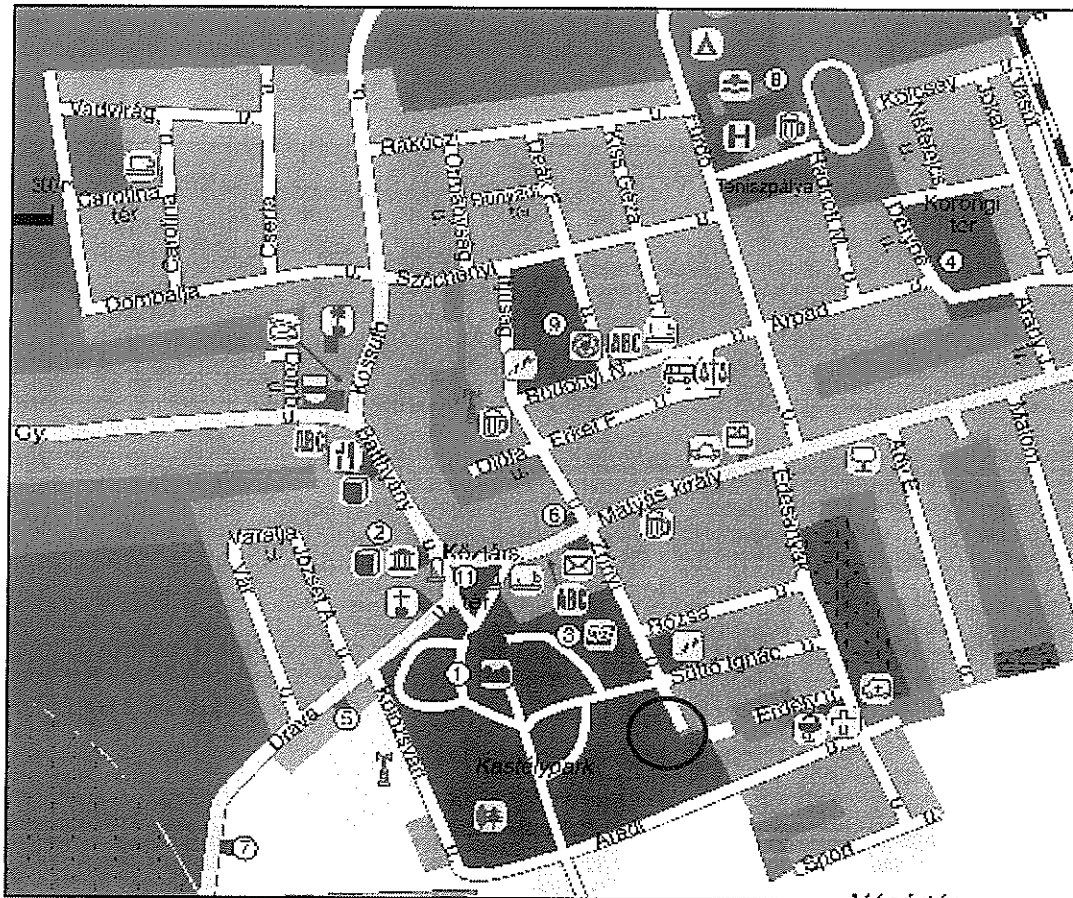
A végső piaci érték meghatározásának szempontjai, a kiválasztott módszer indoklása:

A végső piaci értéket az ingatlan településen belüli fekvését és alapterületét figyelembe véve, a piaci összehasonlító módszer figyelembevételével határoztuk meg, mivel az az ingatlan bérletileg kevésbé hasznosítható.

A ingatlan értéke a piaci összehasonlító megközelítés szerint	300 000 Ft
A piaci összehasonlító megközelítés súlyozása	100%
A ingatlan értéke a költségalapú megközelítés szerint	nem alkalmazott
A piaci költségalapú megközelítés súlyozása	0%
A ingatlan értéke a hozamalapú megközelítés szerint	nem alkalmazott
A hozadéki megközelítés súlyozása	0%
Az ingatlan egyeztetett értéke	300 000 Ft
Az ingatlanok piaci érték kerekítve mindösszesen:	300 000 Ft

Megnevezés	Alapterület	Hasznosíthatóság	Redukált alapterület
	m ²	%	m ²
Lakás			
Konyha	9,11	1,00	9,11
Szoba	16,81	1,00	16,81
Padlásfölgjáró	8,83	1,00	8,83
Lakás összesen:	34,75		34,75
Értéket ingatlan összesen:	34,75		34,75

Településen belüli elhelyezkedés





BA VKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.

Siklós 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 19. Pf. 14.

Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/30841/2023

2023.11.13

Szektor: 53

SELLYE**helyterület 914/4 helyrajzi szám**

7960 SELLYE Felső major utca 13.

II RÉS Z

1. Az ingatlan adatai:

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

. Kivett lakóház, udvar

0

151

0.00

II RÉS Z

5. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 36876/2003.07.21

jogcím: ajándékozás

jogállás: tulajdonos

név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7960 SELLYE Dózsa Gy. utca 1

törzsszám: 15724083

III RÉS Z

12. bejegyző határozat, érkezési idő: 30624/3/2013.01.21

VezetékJog

A csatolt területkimutatás és vázrajz szerinti területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE



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

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2023.11.13 14:34:07

Helyrajzi szám: SELLYE belterület 914/4

Megrendelés szám: 7/948/2023

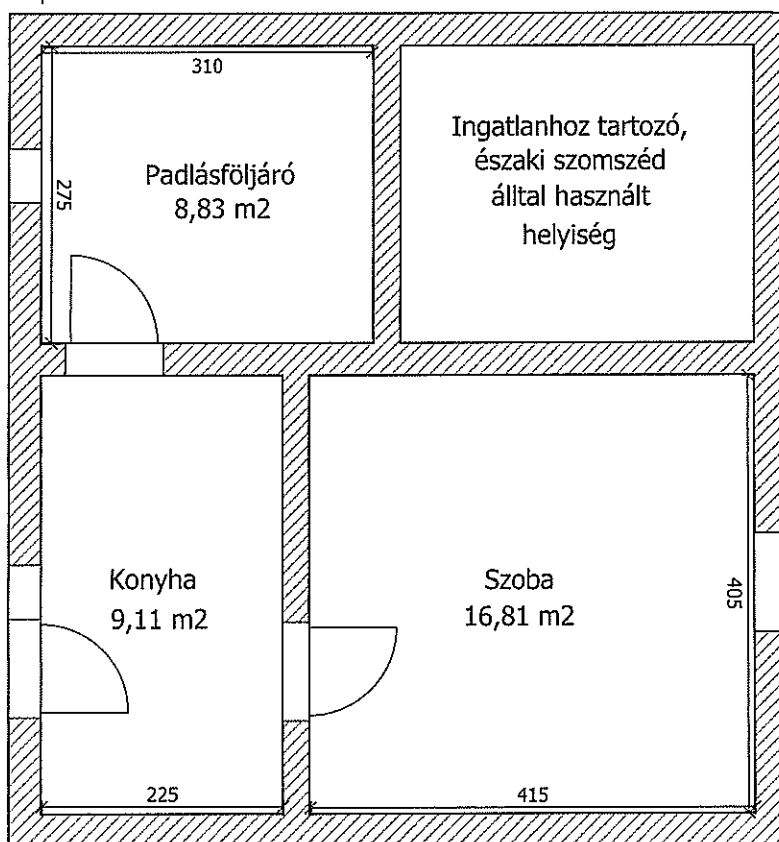
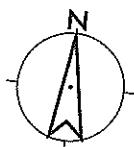
Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 21408290002023

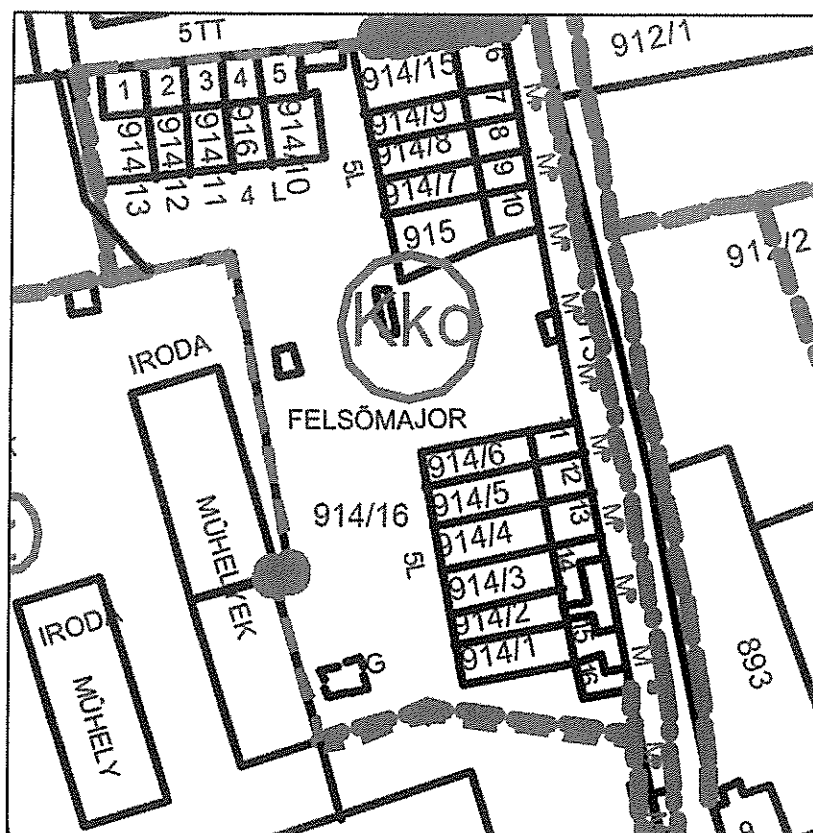


A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

7960 Sellye Felső major utca 13., 914/4 hrsz.



HÉSZ részlet



Különleges területek

14.§

(1) A különleges területek lehatárolását a V-1, V-2/1 és V-2/2 jelű szabályozási tervlapok tüntetik fel.

5/2010. (II.23.) sz. önk.

(2) A „Kte” jelű különleges területek a település temetői, ahol a következő előírásokat kell betartani:

a) A területen szabadonállóan, 10 m-es elő-, oldal-, és hátsókert megtartásával, legfeljebb 200 m² telekterület beépítésével, legfeljebb 4,0 m-es építménymagassággal (amit harangláb, harangtorony építménymagassága legfeljebb 6 m-rel meghaladhat), a fő funkcióhoz kapcsolódó magastetős kialakítású, hagyományos építőanyagok felhasználásával tervezett építmény (pl. ravatalozó, kápolna) helyezhető el.

b) A terület zöldfelületi mutatója min. 40%.

c) A terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni.

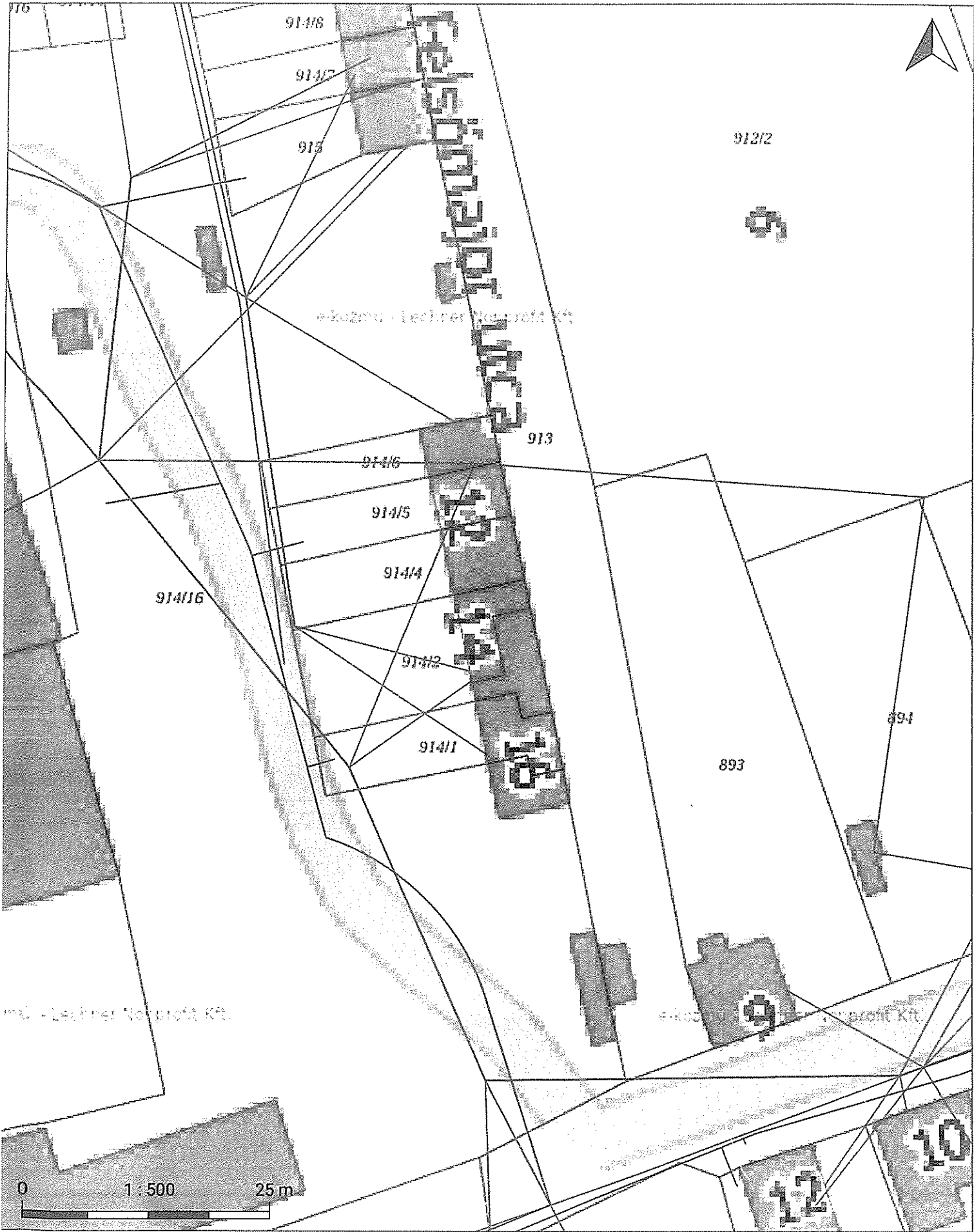
d) A területet épített jellegű, tömör, hagyományos anyagú és díszítésű, legfeljebb 2,0 m magas kerítéssel körül kell keríteni

(3) A „Ksp” jelű különleges terület a település sportolási célú területe, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

(7) A „Kko” jelű építési övezet Felsőmajor funkcióváltást követően kollégium számára fenntartott területe, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

legkisebb telekterület		5000 m ²
beépítési mód		szabadonálló
	legnagyobb beépítettség	40%
legkisebb/legnagyobb építménymagasság		3,00 m / 5,50 m
	előkert	5 m
	oldalkert	OTÉK szerint
	hátsókert	10 m
	zöldfelületi mutató	min. 40%

A funkcióváltásig a kialakult lakófunkció megtartható, az épületeken állagmegóvási, karbantartási munkák végezhetőek, szomszédos lakások belső átalakítással összevonhatók, bővítés a komfortfokozat emelése érdekében legfeljebb 20 m² beépített alapterülettel engedélyezhető.



Térkép

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

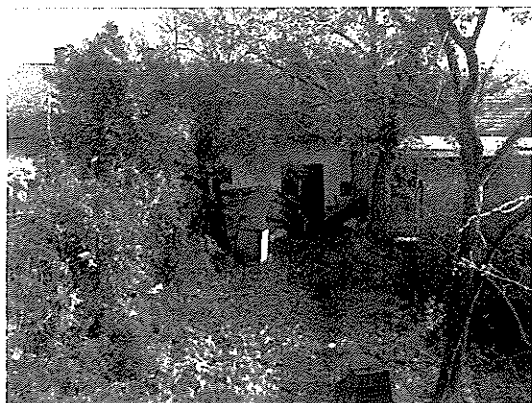
FOTÓK



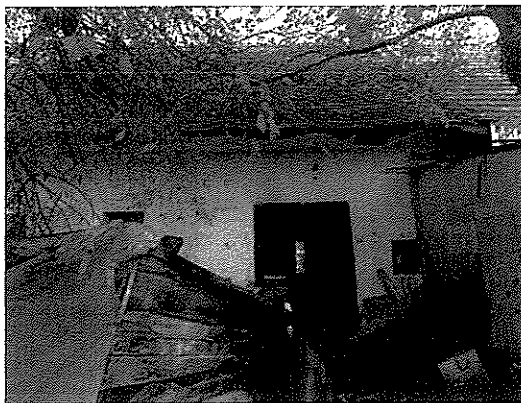
Környezet



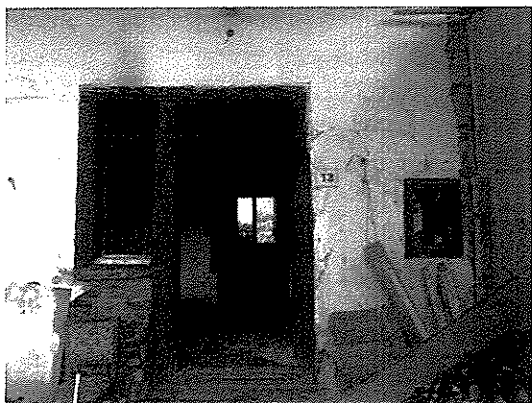
Ingatlan megközelítése



Ingatlan



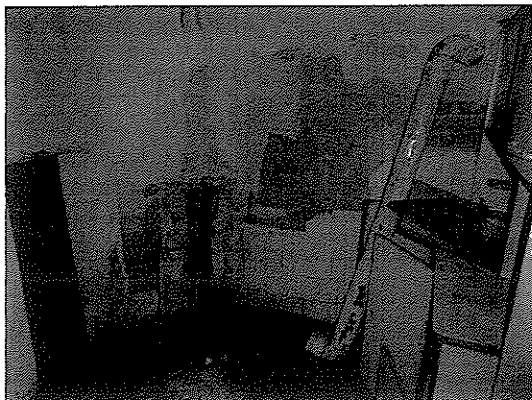
Bejárat



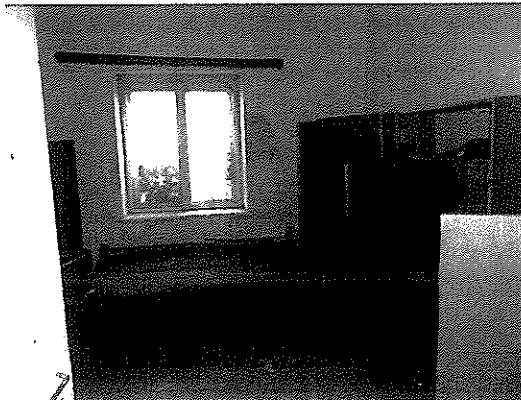
Bejárat, házsám és villanyóra



Konyha



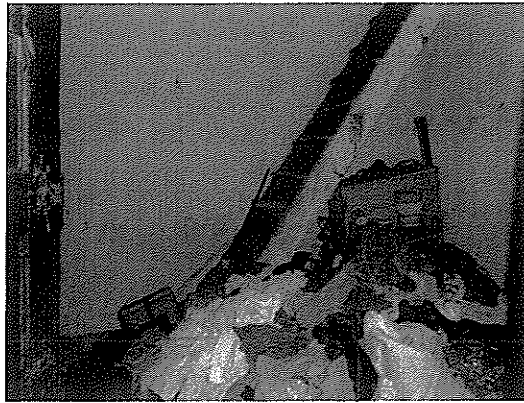
Konyha



Szoba



Szoba



Padlásfőljáró



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány** képviselője, Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér az Alapítvány kiadásai fedezetének céljára: iskolai gyereknap a sellyei Termálfürdőben (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A 2024. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

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

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.) részére a 2024. évi költségvetése terhére,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Kölcsey u. 10.
Adószáma: 19227887-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-23153343
Képviselője: Márczné Horváth Ibolya kuratóriumi elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben, **2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) sz. KT határozat alapján- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott **11731128-23153343** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: iskolai gyermeknap a sellyei Termálfürdőben lebonyolításának költségei** támogatása céljára.

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmások eredeti példányain szükséges feltüntetni **a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....

Elkerült: 2024.01.24.

N

SE/82-4/2024

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Bodonyi Nándor utcai Iskola Diákjaiért Alapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye, Kölcsey utca 10.	
A pályázott cél megnevezése	Az iskolai gyereknap megvalósítása	
A pályázott cél ismertetése	Minden nevelési évben hagyományosan megrendezzük az iskolai gyereknapot a sellyei termálfürdőben június hónap elején, amelyhez ezúton 200.000,- Ft céljellegű támogatást kérünk tisztelettel a képviselő-testülettől. Ennek révén jóval színvonalasabb gyereknapot tudunk megvalósítani a gyerekek örömeire.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2024.06.01.- 06.21 között	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Márczné Horváth Ibolya Elnök +36-30-476-16-19 ibolya213@gmail.com	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
1. Strand belépők		100.000,- Ft
2. Lufi hajtogatás, csillámtetoválás, ugrálóvár		150.000,- Ft
3. Henna festés		50.000,-Ft
4. Tervezés alatt lévő egyéb program 2023 évben buborék show		100.000, Ft
		_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>		400.000,- Ft
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>		200.000,- Ft
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>		
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>		200.000,- Ft
Számlavezető: OTB Bank Zrt.		

Számlaszám: 11731128-23153343

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2024.01.23.

BODONYI NÁNDOR UTCAI ISKOLA
DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
7960 Sellye, Kőlcsey u. 10.
Adószám: 19227887-1-02
Bsz.: 11731128-23153343

.....
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Óvoda a Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>

Tisztelt Képviselő-testület!

Az **Óvoda a Gyermekéért Alapítvány** képviselője, Kudar Mónika titkár támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kér az Alapítvány kiadásai fedezetének céljára, egyrészt óvodai gyereknapi megvalósításához, valamint a Termálfürdőben gyerekprogramok megvalósításához *(részletesen a mellékelt támogatási kérelemben)*.

A 2024. évi költségvetésben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi céljellégű támogatás igényléséhez**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

*Óvoda a Gyermekéért Alapítvány
2024. évi támogatási megállapodásáról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Óvoda a Gyermekéért Alapítvány** (székhely: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.) részére a 2024. évi költségvetése terhére, - Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1.
Adószáma: 18308262-1-02
Bankszámlaszáma: 50700138-16300574
Képviselője: Kudar Mónika titkár
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben, **2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 50700138-16300574 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: gyermekprogramok megvalósítása a Termálfürdőben költségei (..... Ft), valamint az óvodai gyermeknap megvalósításának költségei (..... Ft)** támogatása céljára.

4./ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2024.....

.....

Felirat 2024.01.12
N

SE / 12 - 2 / 2024

ADATLAP 2024. évi céljellegű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Óvoda a Gyermekekért Alapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye Széchenyi u.1.	
A pályázott cél megnevezése	1. Gyerekprogramok megvalósítása a Termálfürdőben 2. Az óvodai gyermeknap megvalósítása	
A pályázott cél ismertetése	1. Alapítványunk felkérést kapott a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetőjétől, hogy vegyen részt Gyerekprogram megvalósításában a 2024 évi nyári időszakban. <u>A gyerekprogramban való együttműködéshez igényvel Alapítványunk ezúton 150.000,- Ft céljellegű támogatást a Képviselő Testülettől.</u> Ennek révén tartalmasabb programot tudunk tervezni, amelynek célja, hogy az óvodásainknak lehetősége nyílik nyári időszakban gyerekprogramon részt venni a Termálfürdőben, ráadásul a strandolás is adott lesz a résztvevőknek, így a gyerekprogram megvalósításában való együttműködés egyben az óvodásaink strandolását is lehetővé teszi. Így tervezzük tartalmasabbá tenni gyermekeink számára a nyári időszakot, továbbá biztosítani nekik gyerekprogramon való részvételt. 2. Minden nevelési évben hagyományosan megrendezzük az <u>óvodai gyermeknapot, amelyhez ezúton 150.000,- Ft céljellegű támogatást</u> kérünk tisztelettel a képviselő-testülettől. Ennek révén jóval színvonalasabb gyermeknapot tudunk megvalósítani, amely az óvodásaink élménydúsabb és tartalmasabb gyermeknapi programban való részvételét segíti elő.	
A program tervezett időpontja/időtartama	1. 2024.06.01.- 08.31. között 2. 2024. május-június	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Kudar Mónika, Alapítványi titkár +36-20-282-8275, tucsokovi@gmail.com	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
1. gyerekprogram a termálfürdőben		150.000,- Ft
2. óvodai gyermeknap költségei		150.000,- Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>		<i>300.000,- Ft</i>

<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>	<i>300.000,- Ft</i>

Számlavezető: MBH Bank Nyrt. Sellye, Mátyás K. u. 73.

Számlaszám: 50700138-16300574

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2024.01.16.

**ÓVODA A GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY**
7960 Sellye, Széchenyi u. 1.

Kudc Katalin

kérelmező neve, aláírása

Az adattlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetőek!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Pitypang Falumentő Egyesület kérelme a 2023. évi támogatási megállapodás módosítására vonatkozóan
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Pitypang Falumentő Egyesület** képviselője, Szekeresné Spang Livia elnök azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a 2023. évben nyújtott működési célú támogatás egy részét 2024. évben használhassa fel, valamint kéri az elszámolási határidő meghosszabbítását 2024. március 15. napjáig.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Kérelem**
- **2023. évi támogatási megállapodás**

...../2024.(.....) sz. KT határozat

A Pitypang Falumentő Egyesület 2023. évi támogatásának felhasználásáról

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

Határidő: 2024.03.15.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester



Elkezdték
2024.01.30.
N

SF/61-h/2024

Pitypang Falmentő Egyesület
7958 Kákics, Kiss Géza u. 3.

Tárgy: módosítási kérelem

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

Nagy Attila
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Sellye Város Önkormányzat, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételéről szóló 5/2016 (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint, a 2023.07.21.-i jégverés következtében Kákics lakóházaiban keletkezett károk helyreállítási költségeinek támogatása céljára, 126/2023(VII.26.) számú KT határozata alapján megítélt támogatási összeg átadására Támogatási Megállapodást kötött egyesületünkkel.


A Támogatási Megállapodás 6. pontja értelmében a Támogatott 2024 január 31.-ig köteles elszámolni a támogatási összeggel.

Mivel a károk helyreállítása jelenleg is folyamatban van, és a támogatási összeg teljes felhasználása még nem történt meg, hivatkozva a Támogatási Megállapodás 8. pontjára, ezúton kérjük a támogatás felhasználásának, valamint az elszámolási határidőnek a meghosszabbítását 2024 március 15-ig.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Kákics, 2024 január 29.

Tisztelettel:


Szekeresné Spang Livia
elnök

Pitypang Falmentő Egyesület
7958 Kákics, Kiss Géza u. 3.
A.sz.: 19286684-1-02
Nyil.sz.: 02-02-0003971

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

PITYPANG FALUMENTŐ Egyesület

Címe/székhelye: 7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.
Adószáma: 19286684-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-23153680-00000000
Képviselője: Szekeresné Spang Lívia elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2023.** gazdasági évben, **2023. évre** vonatkozóan a 126/2023. (VII.26.) számú KT határozat alapján **500.000,- Ft** (azaz *ötszázezer* forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-23153680-00000000 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: a 2023.07.21-ei jégverés következtében Kákics lakóházaiban keletkezett károk helyreállítási költségeinek támogatása (tetőléc, fólia, cserép, gépi munka, darázsirtó) céljára.**

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2024. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.


8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2023.07.26.


Támogató cégszerű aláírás

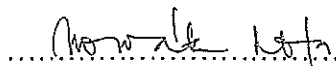


Pitypang Falmentő Egyesület
7958 Kákics, Kiss Géza utca 3.
A.sz.: 19286684-1-02
Nyit.sz.: 02-02-0003971

Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2023.07.26...





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	17. napirend
Tárgy	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület** képviselője, Tóth László elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez működési költségek fedezetére, 330.000,- Ft összegben (egyrészt általános működési költségekre, másrészt tűzoltó bemutató megvalósításához), a mellékelt kérelemben részletezettek szerint.

Sellye Város Önkormányzat civil szervezetek működési támogatására 5.000.000,- Ft összeget tervezett a 2024. évi költségvetésben.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi támogatás igényléséhez**

Határozati javaslat

*A Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
támogatási kérelméről*

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

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Pénzügyi ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: **Támogató**),

Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Adószáma: 18313431-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20015343
Képviselője: Tóth László elnök
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben, **2024. évre** vonatkozóan a/2024. (.....) számú KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20015343 számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: könyvelői feladatok finanszírozása Ft összegben, önkormányzati térfigyelő rendszer működéséhez szükséges villamosenergiadíj finanszírozása ... Ft összegben, valamint tűzoltó bemutató megvalósításához Ft összegben kiadások céljára.**

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. január 31-ig** számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) *Általános működési célú támogatások esetében:*

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá, ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2024.....

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

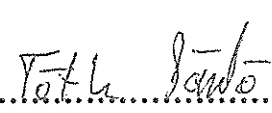
Sellye, 2024.....

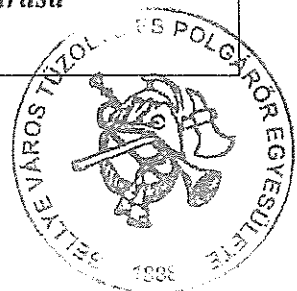
.....

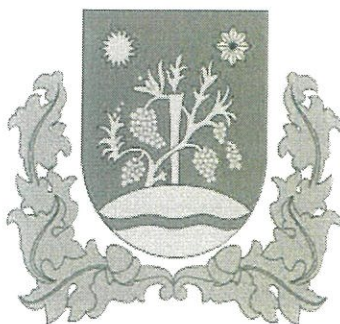
Előzetes 2024.01.17

SE/82-3/2024

ADATLAP 2024. évi céljellelű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testülete
A pályázó neve	Sellye Városi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	
címe/székhelye	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.	
A pályázott cél megnevezése	<ol style="list-style-type: none"> 1. Egyesületünk működésének általános támogatása, 2. Egy tűzoltó bemutató megvalósítása a tevékenység népszerűsítése érdekében 	
A pályázott cél ismertetése	<ol style="list-style-type: none"> 1. Egyesületünk folyamatos polgárőri tevékenységével hozzájárul a településünk közbiztonságának fenntartásához. Ehhez a munkához kérjük <u>polgárőri tevékenységünkre vonatkozó céljellelű támogatásukat 100.000,- Ft összegben</u>, amellyel hozzájárulnak az Egyesület stabil működéséhez. Támogatásukból az Egyesület szabályszerű tevékenységéhez és gazdálkodásához elengedhetetlen könyvelői feladatok megfinanszírozását tervezzük biztosítani. 2. Egyesületünk a pályázatból létrehozott <u>önkormányzati térfigyelő rendszer működése során felmerülő becsült költségek finanszírozására 80.000,- Ft céljellelű támogatást</u> igényel a Képviselő Testülettől. A támogatásból a kamerák működése során felmerülő áramköltség kerül megfinanszírozásra. 3. Egyesületünk a <u>tűzoltó tevékenység népszerűsítéséhez kérelmezi céljellelű támogatásukat 150.000,- Ft összegben</u>, amellyel hozzájárulnak egy tűzoltó bemutató megvalósulásához. A bemutatót a Sellye Városi Termálfürdő területén tervezzük megvalósítani, együttműködve a fürdő üzemeltetőjével, ezzel biztosítani tudjuk többféle célcsoport jelenlétét is a népszerűsítő eseményen (gyerekek, családok). A bemutató a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület eszközeivel valósul meg, a támogatásból a nevezett civil szervezet eszközeinek kitelepítését és használatának bemutatását finanszírozzuk meg. A bemutató során a gyerekek megismerkedhetnek a Tűzoltó autó működésével, a tűzoltók felszerelésével, kötélmászást próbálhatnak ki, stb. 	
A program tervezett időpontja/időtartama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polgárőri tevékenység: 2024.01.01.-2024.12.31. 2. Térfigyelő rendszer működése: 2024.01.01.-2024.12.31. 3. Tűzoltó bemutató megvalósítása: 2024.06.01.-08.31. között 	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Tóth László, elnök, +36-20-340-7602	

<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>	
1.cél = Egyesület könyvelési feladatainak finanszírozására	100.000,- Ft
2.cél = térfigyelő rendszer működéséhez felmerülő áramdíjak	80.000,- Ft
3.cél = tűzoltó bemutató megvalósításának költségei	150.000,- Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>	<i>330.000,- Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>	<i>0,- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>	
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
_____	_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>	<i>330.000,- Ft</i>
Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11731128-20015343	
<i>Nyilatkozat</i> I. <i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i>	
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a <i>megállapodásban foglaltak szerint elszámolok</i> a támogatást nyújtó részére.	
Sellye, 2024.01.16. <div style="text-align: right;">  <i>kérelmező neve, aláírása</i> </div>	
<i>Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetőek!</i>	





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2024. február 14-ei

rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy	Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta:  pénzügyi vezető 	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / <u>nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző 	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Városi Sportkör Sellye** (a továbbiakban: Egyesület) képviselője, Balogh János elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy **5.500.000,- Ft** vissza nem térítendő támogatást kér egyrészt a *labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek* fedezetének céljára (részletesen a mellékelt támogatási kérelemben).

A támogatás összegét januártól visszamenőleg kéri utalni az Egyesület.

2024. évben civil szervezetek működési célú támogatására 5.000.000,- Ft került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Támogatás megállapodás tervezet**
- **ADATLAP 2024. évi működési támogatás igényléséhez**
-

...../2024.(.....) sz. KT határozat

Városi Sportkör Sellye

2024. évi támogatási megállapodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2024. évi költségvetése terhére- Ft összegű *működési* vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.

Határidő: 2024.02.28.

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.
Adószáma: 15724083-2-02
Bankszámlaszáma: 11731128-15331256
Képviselője: Nagy Attila polgármester
Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: *Támogató*),

Városi Sportkör Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.
Adószáma: 19941620-1-02
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034
Képviseli: Balogh János elnök
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2024.** gazdasági évben a/2024. (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.

2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően, a Támogatott 11731128-20012034 számú számlájára utalja a következő ütemben:

-

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel** (2024. évben felmerült költségekre): labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (*nevezési díjak, versenyengedélyek díja, bírók díjazása, utazási költségek, úszó belépőjegyek, egészségügyi, sportorvosi vizsgálatok költségei, pályakarbantartó gépek karbantartási-, műfüves pálya, tenispálya működtetésével, karbantartásával kapcsolatos költségek, sportfelszerelések, sporteszközök beszerzései, társasági adó támogatás működési költségeinek önerő biztosítása, egyéb pályázatok önerőjének biztosítása, VSK gépjárművével kapcsolatos költségek, egyszerűsített foglalkoztatottak bére és járuléka, könyvelő és bérszámfejtő díjazása, bankköltség, gázdíj) támogatása céljára.*

4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2025. május 31-ig** számol el a következők szerint:

a) *Eseti támogatások esetében:*

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött **elszámoló lap**

ab) a támogatott képviselője által **hitelesített számlamásolatok**
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a **támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét**)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árbeszerzés esetén teljesítésigazolás).

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 202

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Pénzügyi ellenjegyző:

Sellye, 202

egyszerűsített foglalkoztatottak bére és járuléka	1.000.000,- Ft
könyvelő és bérszámfejtő díjazása	400.000,- Ft
bankköltség	400.000,- Ft
gázdíj	1.000.000,- Ft
Költségvetés teljes összege	6.300.000,- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg	800.000,- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások	
szponzoráció, kiegészítő támogatás	400.000,- Ft
reklám támogatás	400.000,- Ft
	Ft
A pályázaton igényelt pénzüsszeg	5.500.000,- Ft

Számlavezető: OTP

Számlaszám: 11731128-20012034

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzüsszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2024. 02. 08.

Városi Sportkör
Sellye
Adószám: 1994840-02
.....
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetőek!